

**金林区退役军人事务局**  
**2021年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 金林区退役军人事务局部门概况</b> .....           | <b>1</b>  |
| 一、部门（单位）职责 .....                           | 1         |
| 二、机构设置 .....                               | 1         |
| 三、人员构成 .....                               | 2         |
| <b>第二部分 金林区退役军人事务局2021年度部门决算公开报表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                           | 2         |
| 二、收入决算表 .....                              | 2         |
| 三、支出决算表 .....                              | 3         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                       | 3         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....                    | 3         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....                  | 3         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....              | 3         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....                 | 3         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....                  | 3         |
| <b>第三部分 金林区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>4</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明 .....                       | 4         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....                   | 5         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....               | 5         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....              | 6         |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....               | 7         |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....                | 8         |
| 七、关于机关运行经费情况说明 .....                       | 9         |
| 八、关于政府采购支出情况说明 .....                       | 9         |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 .....                     | 10        |
| 十、预算绩效情况说明 .....                           | 10        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                     | <b>12</b> |
| <b>第五部分 附录</b> .....                       | <b>13</b> |

## 第一部分 退役军人事务局部门概况

### 一、部门（单位）职责

金林区退役军人事务局属于政府部门，主要职责是：

（一）负责军队转业干部、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。

（二）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。

（三）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（四）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。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。

（六）指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、抚恤等工作，落实国家相关人员优待政策。

（七）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。

（八）做好信访维稳工作。

（九）做好双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

金林区退役军人事务局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共1个，包括：金林区退役军人服务中心。

## 三、人员构成

2021年末退役军人事务局实有人数20人，其中：行政人员6人、参公人员0人、事业人员14人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加5人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人，事业人员增加5人。

## 第二部分 金林区退役军人事务局2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入                   |        |        |        | 支出               |    |        |        |        |                |    |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|------------------|----|--------|--------|--------|----------------|----|--------|--------|--------|
| 行次                   | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 项目(按功能分类)        | 行次 | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    |
| 1                    | 2      | 3      | 4      | 5                | 6  | 7      | 8      | 9      | 10             | 11 | 12     | 13     | 14     |
| 1                    | 703.60 | 812.39 | 812.39 | 一、一般公共预算支出       | 32 |        |        |        | 一、基本支出         | 38 | 703.60 | 121.83 | 121.83 |
| 2                    |        |        |        | 二、外交支出           | 33 |        |        |        | 人员经费           | 39 | 667.03 | 100.09 | 100.09 |
| 3                    |        |        |        | 三、国防支出           | 34 |        |        |        | 公用经费           | 60 | 36.57  | 20.94  | 20.94  |
| 4                    |        |        |        | 四、公共安全支出         | 35 |        |        |        | 二、项目支出         | 61 |        | 691.56 | 691.56 |
| 5                    |        |        |        | 五、教育支出           | 36 |        |        |        | 其中：基本建设支出      | 62 |        |        |        |
| 6                    |        |        |        | 六、科学技术支出         | 37 |        |        |        | 三、上缴上级支出       | 63 |        |        |        |
| 7                    |        |        |        | 七、城乡社区支出         | 38 |        |        |        | 四、经营支出         | 64 |        |        |        |
| 8                    |        |        |        | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 684.90 | 804.28 | 804.28 | 五、对附属单位补助支出    | 65 |        |        |        |
| 9                    |        |        |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 7.44   | 1.11   | 1.11   | 六、对附属单位补助支出    | 66 |        |        |        |
| 10                   |        |        |        | 十、节能环保支出         | 41 |        |        |        | 七、债务利息及费用支出    | 67 |        |        |        |
| 11                   |        |        |        | 十一、城乡社区支出        | 42 |        |        |        | 经济分类支出合计       | 68 |        |        | 812.39 |
| 12                   |        |        |        | 十二、农林水支出         | 43 |        |        |        | 一、工资福利支出       | 69 |        |        | 20.94  |
| 13                   |        |        |        | 十三、交通运输支出        | 44 |        |        |        | 二、商品和服务支出      | 70 |        |        | 20.94  |
| 14                   |        |        |        | 十四、其他交通运输支出      | 45 |        |        |        | 三、对个人和家庭的补助    | 71 |        |        | 691.71 |
| 15                   |        |        |        | 十五、商业服务等支出       | 46 |        |        |        | 四、债务利息及费用支出    | 72 |        |        |        |
| 16                   |        |        |        | 十六、金融支出          | 47 |        |        |        | 五、资本性支出(基本建设)  | 73 |        |        |        |
| 17                   |        |        |        | 十七、援助其他地区支出      | 48 |        |        |        | 六、资本性支出        | 74 |        |        |        |
| 18                   |        |        |        | 十八、自然资源气象等支出     | 49 |        |        |        | 七、对企业补助(基本建设)  | 75 |        |        |        |
| 19                   |        |        |        | 十九、住房保障支出        | 50 | 11.27  | 7.21   | 7.21   | 八、对企业补助        | 76 |        |        |        |
| 20                   |        |        |        | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |        |        |        | 九、对社会福利基金补助    | 77 |        |        |        |
| 21                   |        |        |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |        |        |        | 十、其他支出         | 78 |        |        |        |
| 22                   |        |        |        | 二十二、其他国有资本经营预算支出 | 53 |        |        |        |                | 79 |        |        |        |
| 23                   |        |        |        | 二十三、其他支出         | 54 |        |        |        |                | 80 |        |        |        |
| 24                   |        |        |        | 二十四、债务还本支出       | 55 |        |        |        |                | 81 |        |        |        |
| 25                   |        |        |        | 二十五、债务付息支出       | 56 |        |        |        |                | 82 |        |        |        |
| 26                   |        |        |        | 二十六、其他债务付息支出     | 57 |        |        |        |                | 83 |        |        |        |
| 27                   | 703.60 | 812.39 | 812.39 | 本年支出合计           |    |        |        |        |                |    | 84     | 703.60 | 812.39 |
| 28                   |        |        |        | 结余分配             |    |        |        |        |                |    | 85     |        |        |
| 29                   |        | 183.62 | 183.62 | 年末结转结余           |    |        |        |        |                |    | 86     | 183.62 | 183.62 |
| 30                   |        |        |        |                  |    |        |        |        |                |    | 87     |        |        |
| 31                   | 703.60 | 996.01 | 996.01 | 总计               |    |        |        |        |                |    | 88     | 703.60 | 996.01 |
| *数字可能因在途款调整。         |        |        |        |                  |    |        |        |        |                |    |        |        |        |
| *单位为自动取数三位，不附人工录入数据。 |        |        |        |                  |    |        |        |        |                |    |        |        |        |

## 二、收入决算表

| 收入决算表              |   |      |                  |              |              |      |         |                 |          |      |      |
|--------------------|---|------|------------------|--------------|--------------|------|---------|-----------------|----------|------|------|
| 编制单位：金林区退役军人事务局    |   |      |                  | 2021年度       |              |      |         | 财决03表<br>金额单位：元 |          |      |      |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 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 |      |
|                    |   | 科目名称 |                  |              |              | 小计   | 其中：教育收费 |                 |          |      |      |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次               | 1            | 2            | 3    | 4       | 5               | 6        | 7    | 8    |
|                    |   |      | 合计               | 8,125,938.69 | 8,125,938.69 | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        | 8,042,768.69 | 8,042,768.69 | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出       | 36,221.44    | 36,221.44    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,221.44    | 36,221.44    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20828              |   |      | 退役军人管理服务         | 8,006,547.25 | 8,006,547.25 | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082801            |   |      | 行政运行             | 8,006,547.25 | 8,006,547.25 | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗         | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101102            |   |      | 事业单位医疗           | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221                |   |      | 住房保障支出           | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102              |   |      | 住房改革支出           | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201            |   |      | 住房公积金            | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00 | 0.00    | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                    |   |      |                  |              |              |      |         |                 |          |      |      |
|                    |   |      |                  |              |              |      |         |                 |          |      |      |

## 三、支出决算表

| 支出决算表           |      |                  |          |              |              |              |                 |           |      |
|-----------------|------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------|
| 编制单位：金林区退役军人事务局 |      |                  | 2021年度   |              |              |              | 财决04表<br>金额单位：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<br>合计 | 1            | 2            | 3            | 4               | 5         | 6    |
| 208             |      | 社会保障和就业支出        |          | 8,125,938.69 | 1,210,346.37 | 6,915,592.32 | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 20805           |      | 行政事业单位养老支出       |          | 8,042,768.69 | 1,127,176.37 | 6,915,592.32 | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 2080505         |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 36,221.44    | 36,221.44    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 20828           |      | 退役军人管理事务         |          | 36,221.44    | 36,221.44    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 2082801         |      | 行政运行             |          | 8,006,547.25 | 1,090,954.93 | 6,915,592.32 | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 210             |      | 卫生健康支出           |          | 8,006,547.25 | 1,090,954.93 | 6,915,592.32 | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 21011           |      | 行政事业单位医疗         |          | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 2101102         |      | 事业单位医疗           |          | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 221             |      | 住房保障支出           |          | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 22102           |      | 住房改革支出           |          | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| 2210201         |      | 住房公积金            |          | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00         | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
|                 |      |                  |          |              |              |              |                 |           |      |
|                 |      |                  |          |              |              |              |                 |           |      |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 2021年度         |              |                |              |                |             |                |              |                |              |                |              |              |    |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----|
| 支 出            |              | 决算数            |              | 决算数            |             | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次           | 年初预算数          |              | 决算数            |              |              |    |
| 一般公共预算<br>财政拨款 | 小计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 小计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 小计          |                |              | 一般公共预算<br>财政拨款 | 小计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 小计           |              |    |
| 5              | 8            | 9              | 12           | 13             |             |                |              | 10             | 17           | 20             | 21           | 24           | 25 |
|                |              |                |              |                | 一、基本支出      | 59             | 7,035,979.32 | 7,035,979.32   | 1,210,346.37 | 1,210,346.37   | 1,210,346.37 | 1,210,346.37 |    |
|                |              |                |              |                | 人员经费        | 60             | 6,070,280.34 | 6,070,280.34   | 1,000,930.54 | 1,000,930.54   | 1,000,930.54 | 1,000,930.54 |    |
|                |              |                |              |                | 公用经费        | 61             | 365,698.98   | 365,698.98     | 209,415.83   | 209,415.83     | 209,415.83   | 209,415.83   |    |
|                |              |                |              |                | 二、项目支出      | 62             |              |                | 6,915,592.32 | 6,915,592.32   | 6,915,592.32 | 6,915,592.32 |    |
|                |              |                |              |                | 其中：基本建设支出   | 63             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 64             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 65             |              |                |              |                |              |              |    |
| 6,949,921.12   | 8,043,768.69 | 8,043,768.69   | 8,043,768.69 | 8,043,768.69   |             | 66             |              |                |              |                |              |              |    |
| 74,336.63      | 11,070.50    | 11,070.50      | 11,070.50    | 11,070.50      |             | 67             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 68             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                | 结转下年支出合计    | 69             |              |                |              |                | 8,125,938.69 | 8,125,938.69 |    |
|                |              |                |              |                | 一、工资福利支出    | 70             |              |                |              |                | 999,430.54   | 999,430.54   |    |
|                |              |                |              |                | 商品和服务支出     | 71             |              |                |              |                | 209,415.83   | 209,415.83   |    |
|                |              |                |              |                | 对个人和家庭的补助   | 72             |              |                |              |                | 6,917,092.32 | 6,917,092.32 |    |
|                |              |                |              |                | 债务利息及费用支出   | 73             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                | 资本性支出(基本建设) | 74             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                | 资本性支出       | 75             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                | 对企业补助(基本建设) | 76             |              |                |              |                |              |              |    |
| 112,661.57     | 72,099.50    | 72,099.50      | 72,099.50    | 72,099.50      | 对企业补助       | 77             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                | 对社会发展基金补助   | 78             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                | 其他支出        | 79             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 80             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 81             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 82             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 83             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 84             |              |                |              |                |              |              |    |
| 7,035,979.32   | 8,125,938.69 | 8,125,938.69   | 8,125,938.69 | 8,125,938.69   | 本年支出合计      | 85             | 7,035,979.32 | 7,035,979.32   | 8,125,938.69 | 8,125,938.69   | 8,125,938.69 | 8,125,938.69 |    |
|                | 1,836,167.12 | 1,836,167.12   | 1,836,167.12 | 1,836,167.12   | 年末财政拨款结转和结余 | 86             |              |                | 1,836,167.12 | 1,836,167.12   | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 |    |
|                |              |                |              |                |             | 87             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 88             |              |                |              |                |              |              |    |
|                |              |                |              |                |             | 89             |              |                |              |                |              |              |    |
| 7,035,979.32   | 9,962,105.81 | 9,962,105.81   | 9,962,105.81 | 9,962,105.81   | 总计          | 90             | 7,035,979.32 | 7,035,979.32   | 9,962,105.81 | 9,962,105.81   | 9,962,105.81 | 9,962,105.81 |    |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 编制单位：安林区退役军人事务局   |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |
| 2021年度            |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |
| 支出功能分类科目编码        | 科目名称            | 年初结转和结余      |              | 本年收入         |              | 本年支出         |              | 基本支出         |              | 项目支出       |              | 年末结转和结余      |              | 项目支出结转和结余    |
|                   |                 | 合计           | 项目支出结转和结余    | 合计           | 基本支出         | 项目支出         | 合计           | 小计           | 人员经费         | 公用经费       | 项目支出         | 合计           | 小计           | 项目支出结转和结余    |
| 类                 | 款               | 1            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11           | 12           | 14           | 15           |
|                   | 合计              | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 8,125,938.69 | 1,210,346.37 | 6,915,592.32 | 8,125,938.69 | 1,210,346.37 | 1,000,930.54 | 209,415.83 | 6,915,592.32 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 |
| 209               | 社会保障和就业支出       | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 8,042,768.69 | 1,127,116.37 | 6,915,592.32 | 8,042,768.69 | 1,127,116.37 | 917,760.54   | 209,415.83 | 6,915,592.32 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 |
| 20905             | 行政事业单位离退休支出     | 0.00         | 0.00         | 36,221.44    | 36,221.44    | 0.00         | 36,221.44    | 36,221.44    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2090505           | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 0.00         | 0.00         | 36,221.44    | 36,221.44    | 0.00         | 36,221.44    | 36,221.44    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 20908             | 退役军人管理服务        | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 8,006,547.25 | 1,090,954.93 | 6,915,592.32 | 8,006,547.25 | 1,090,954.93 | 881,539.10   | 209,415.83 | 6,915,592.32 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 |
| 2090801           | 行政运行            | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 8,006,547.25 | 1,090,954.93 | 6,915,592.32 | 8,006,547.25 | 1,090,954.93 | 881,539.10   | 209,415.83 | 6,915,592.32 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 | 1,836,167.12 |
| 210               | 卫生健康支出          | 0.00         | 0.00         | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00         | 11,070.50    | 11,070.50    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 21011             | 行政事业单位医疗        | 0.00         | 0.00         | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00         | 11,070.50    | 11,070.50    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2101102           | 事业单位医疗          | 0.00         | 0.00         | 11,070.50    | 11,070.50    | 0.00         | 11,070.50    | 11,070.50    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 221               | 住房保障支出          | 0.00         | 0.00         | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00         | 72,099.50    | 72,099.50    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 22102             | 住房改革支出          | 0.00         | 0.00         | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00         | 72,099.50    | 72,099.50    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2210201           | 住房公积金           | 0.00         | 0.00         | 72,099.50    | 72,099.50    | 0.00         | 72,099.50    | 72,099.50    |              |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |       |         |           |             |               |                 |                   |                     |                       |                         |                           |                             |                               |                                 |                                   |                                     |                                       |                                         |                                           |                                             |                                               |                                                 |                                                   |                                                     |                                                       |                                                       |   |
|---------------------|-------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| 支出科目                |       | 支出科目    |           | 支出科目        |               | 支出科目            |                   | 支出科目                |                       | 支出科目                    |                           | 支出科目                        |                               | 支出科目                            |                                   | 支出科目                                |                                       | 支出科目                                    |                                           | 支出科目                                        |                                               | 支出科目                                            |                                                   | 支出科目                                                |                                                       | 支出科目                                                  |   |
| 类                   | 款     | 类       | 款         | 类           | 款             | 类               | 款                 | 类                   | 款                     | 类                       | 款                         | 类                           | 款                             | 类                               | 款                                 | 类                                   | 款                                     | 类                                       | 款                                         | 类                                           | 款                                             | 类                                               | 款                                                 | 类                                                   | 款                                                     | 类                                                     | 款 |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101   | 2010101010101010101010101010101010101010101   | 201010101010101010101010101010101010101010101   | 20101010101010101010101010101010101010101010101   | 2010101010101010101010101010101010101010101010101   | 201010101010101010101010101010101010101010101010101   | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101010101 |                                                       |   |
| 201                 | 20101 | 2010101 | 201010101 | 20101010101 | 2010101010101 | 201010101010101 | 20101010101010101 | 2010101010101010101 | 201010101010101010101 | 20101010101010101010101 | 2010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101 | 201010101010101010101010101010101010101010101 | 20101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010101 | 2010101010101010101010101010101010101010101010      |                                                       |                                                       |   |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 机构运行信息表           |    |      |               |                            |    |            |               |                            |    |
|-------------------|----|------|---------------|----------------------------|----|------------|---------------|----------------------------|----|
| 编制单位：金林区退役军人事务局   |    |      |               |                            |    |            |               |                            |    |
| 项 目               | 行次 | 预算数  | 2021年度<br>统计数 | 项 目                        | 行次 | 预算数        | 2021年度<br>统计数 | 项 目                        | 行次 |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | —             | 四、机关运行经费                   | 27 | 209,415.83 | 209,415.83    | 五、资产信息                     | 31 |
| （一）支出合计           | 2  | 0.00 | 0.00          | （一）行政单位                    | 28 | 209,415.83 | 209,415.83    | （一）车辆数合计（辆）                | 32 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00 | 0.00          | （二）参照公务员法管理事业单位            | 29 | 0.00       | 0.00          | 1. 副部（省）级及以上领导用车           | 33 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00 | 0.00          | 五、资产信息                     | 31 | —          | —             | 2. 主要领导干部用车                | 34 |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00 | 0.00          | （一）车辆数合计（辆）                | 32 | 0          | 0             | 3. 机要通信用车                  | 35 |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 0.00 | 0.00          | 1. 副部（省）级及以上领导用车           | 33 | 0          | 0             | 4. 应急保障用车                  | 36 |
| 3. 公务用车运行维护费      | 7  | 0.00 | 0.00          | 2. 主要领导干部用车                | 34 | 0          | 0             | 5. 执法执勤用车                  | 37 |
| （1）国内接待费          | 8  | —    | 0.00          | 3. 机要通信用车                  | 35 | 0          | 0             | 6. 特种专业技术用车                | 38 |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    | 0.00          | 4. 应急保障用车                  | 36 | 0          | 0             | 7. 离退休干部用车                 | 39 |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —    | 0.00          | 5. 执法执勤用车                  | 37 | 0          | 0             | 8. 其他用车                    | 40 |
| （二）相关统计数          | 11 | —    | —             | 6. 特种专业技术用车                | 38 | 0          | 0             | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）  | 41 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    | 0             | 7. 离退休干部用车                 | 39 | 0          | 0             | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 42 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —    | 0             | 8. 其他用车                    | 40 | 0          | 0             | 六、政府采购支出信息                 | 43 |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    | 0             | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）  | 41 | 0          | 0             | （一）政府采购支出合计                | 44 |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    | 0             | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 42 | —          | —             | 1. 政府采购货物支出                | 45 |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 0             | 六、政府采购支出信息                 | 43 | —          | —             | 2. 政府采购工程支出                | 46 |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    | 0             | （一）政府采购支出合计                | 44 | 0.00       | 0.00          | 3. 政府采购服务支出                | 47 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 0             | 1. 政府采购货物支出                | 45 | 0.00       | 0.00          | （二）政府采购授予中小企业合同金额          | 48 |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    | 0             | 2. 政府采购工程支出                | 46 | 0.00       | 0.00          | 其中：授予小微企业合同金额              | 49 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    | 0             | 3. 政府采购服务支出                | 47 | 0.00       | 0.00          | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）    | 50 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    | 0             | （二）政府采购授予中小企业合同金额          | 48 | 0.00       | 0.00          | （一）离休人员                    | 51 |
| 二、会议费             | 22 | —    | 0.00          | 其中：授予小微企业合同金额              | 49 | 0.00       | 0.00          | （二）财政供养退休人员                | 52 |
| 三、培训费             | 23 | —    | 31,000.00     | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）    | 50 | 0          | 0             | （三）经费自理退休人员                | 53 |
|                   | 24 | —    | —             | （一）离休人员                    | 51 | 0          | 0             |                            |    |
|                   | 25 | —    | —             | （二）财政供养退休人员                | 52 | 0          | 0             |                            |    |
|                   | 26 | —    | —             | （三）经费自理退休人员                | 53 | 0          | 0             |                            |    |

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 金林区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区退役军人事务局2021年度部门决算本年收入812.59万元，年初结转和结余183.62万元；本年支出812.59万元，年末结转和结余183.62万元。

(二) 与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额增加85.68万元，增长11.79%，主要原因是由于单位项目收入增加；支出总额增加85.68万元，增长11.79%，主要原因是由于单位项目支出增加。年末财政拨款结转和结余没有变化。

金额单位：万元

| 项目         | 2021年初预算 | 同比增减额   | 同比+、-%  | 增减变化原因   |
|------------|----------|---------|---------|----------|
| 本年收入合计     | 703.6    | +108.99 | +15.49% | 单位项目收入增加 |
| 1.财政拨款收入   | 703.6    | +108.99 | +15.49% | 单位项目收入增加 |
| 2.上级补助收入   |          |         |         |          |
| 3.事业收入     |          |         |         |          |
| 4.经营收入     |          |         |         |          |
| 5.附属单位上缴收入 |          |         |         |          |
| 6.其他收入     |          |         |         |          |

金额单位：万元

| 项目          | 2021年初预算 | 同比增减额   | 同比+、-%  | 增减变化原因   |
|-------------|----------|---------|---------|----------|
| 本年支出合计      | 703.6    | +108.99 | +15.49% | 单位项目支出增加 |
| 1.基本支出      | 703.6    | +108.99 | +15.49% | 单位项目支出增加 |
| 2.项目支出      |          |         |         |          |
| 3.上缴上级支出    |          |         |         |          |
| 4.经营支出      |          |         |         |          |
| 5.对附属单位补助支出 |          |         |         |          |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区退役军人事务局2021年度财政拨款收入812.59万元，年初财政拨款结转和结余183.62万元；本年支出812.59万元，年末财政拨款结转和结余183.62万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加108.99万元，增长15.49%；财政拨款支出增加85.68万元，增长11.79%；年末财政拨款结转和结余没有变化。主要原因是由于单位项目支出增加。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款收入812.59万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余183.62万元；本年支出812.59万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余183.62万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加108.99万元，增长15.49%，变化的主要原因是单位项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加108.99万元，增长15.49%，变化的主要原因是单位项目支出增加。

### （三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.6万

元，支出决算为812.59万元，完成年初预算的115.49%。其中：

1.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650.22万元，支出决算为800.65万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于预算数的主要原因：单位项目支出增加。

2.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）。年初预算为15.03万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的24.09%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的14.78%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.27万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的63.98%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明**

2021年度财政拨款基本支出121.03万元，其中：

人员经费100.09万元，主要包括基本工资85.16万元、津贴补贴0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.62万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费1.11万元、住房公积金7.21万元、对个人和家庭的补助0.15万元。

公用经费20.94万元，主要包括办公费2.12万元、印刷费2.89万元、手续费0.03万元、水费0.12万元、电费0.20万元、取暖费2.34万元、差旅费5.20万元、培训费3.1万元、其他商品和服务支出4.94万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比没有增减变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比没有增减变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比没有增减变化。

因公出国（境）人数0人，与上年相比没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比没有增减变化。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比没有增减变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比没有增减变化。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比没有增减变化。

（四）全年国内公务接待的批次为0次，与上年没有增减变化。

## **八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

金林区退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收支为0。

## **九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

金林区退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

## **十、关于机关运行经费情况说明**

金林区退役军人事务局2021年度机关运行经费支出20.94万元，比2021年度预算数减少15.63万元，下降42.74%，主要原因是单位行政运行支出减少。

## **十一、关于政府采购支出情况说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

## **十二、关于国有资产占有使用情况说明**

截至2021年度12月31日，金林区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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**

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金812.59万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金691.56万元，占一般公共预算项目支出总额的85.11%。我局对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出691.56万元。

### **（二）部门预算整体支出自评结果**

我局部门预算整体支出自评涉及资金812.59万元，执行数

为812.59万元，完成预算的100%，得分94.7分。绩效目标完成情况：我单位在严格预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标，自评为优良，自评得分为94.7分。发现的主要问题及原因：有时资金拨付不及时；下一步改进措施：资金到位后及时拨付并发放。

### **（三）项目（专项）支出绩效自评结果**

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计691.56万元，执行数合计691.56万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为69.90万元，执行数为69.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金具有专门指定用途或特殊用途的资金，主要用于我单位开展专项工作使用。在财政局监督指导下，完全做到专款专用，按资金用途使用资金，按预算控制资金额度，按资金拨付规定申请资金，无违规超范围使用情况。资金使用合规合法，并充分发挥资金效力。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

2、“生活补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为513.87万元，执行数为513.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金具有专门指定用途或特殊

用途的资金，主要用于我单位开展专项工作使用。在财政局监督指导下，完全做到专款专用，按资金用途使用资金，按预算控制资金额度，按资金拨付规定申请资金，无违规超范围使用情况。资金使用合规合法，并充分发挥资金效力。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

3、“社会保险代缴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为107.79万元，执行数为107.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金具有专门指定用途或特殊用途的资金，主要用于我单位开展专项工作使用。在财政局监督指导下，完全做到专款专用，按资金用途使用资金，按预算控制资金额度，按资金拨付规定申请资金，无违规超范围使用情况。资金使用合规合法，并充分发挥资金效力。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

我局对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计691.56万元，执行数合计691.56万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“抚恤金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为69.90万元，执行数为69.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：我局项目（专项）支出完全做到专款专用，并充分发挥了专项资金的作用，较好的完成了部门工作。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

2.“生活补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为513.87万元，执行数为513.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局项目（专项）支出完全做到专款专用，并充分发挥了专项资金的作用，较好的完成了部门工作。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

3.“社会保险代缴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为107.79万元，执行数为107.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局项目（专项）支出完全做到专款专用，并充分发挥了专项资金的作用，较好的完成了部门工作。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

#### **（四）项目（专项）支出部门评价结果**

我局对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计691.56万元，执行数合计691.56万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“抚恤金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为69.90万元，执行数为69.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局项目（专项）支出完全做到专款专用，并充分发挥了专项资金的作用，较好的完成了部门工作。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

2.“生活补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为513.87万元，执行数为513.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局项目（专项）支出完全做到专款专用，并充分发挥了专项资金的作用，较好的完成了部门工作。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

3.“社会保险代缴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为107.79万元，执行数为107.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局项目（专项）支出完全做到专款专用，并充分发挥了专项资金的作用，较好的完成了部门工作。在资金使用过程中没有发现问题，在今后的工作中，如有问题会及时发现并整改。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共

## 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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

| 金林区退役军人事务局整体支出绩效（目标）自评表<br>（2021年度） |           |             |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                 |         |      |                                                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------------------------------------------------|
| 填报单位（盖章）                            |           |             | 金林区退役军人事务局 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 填报日期：2022年5月20日 |         |      |                                                |
| 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标        | 分数设置       | 指标解释                                                                 | 评分标准及说明                                                                                                                                                                                           | 年初设定指标（目标值）数    | 实际完成数   | 自评得分 | 未完成原因及下一步改进措施                                  |
| 投入（10分）                             | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 5          | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。                                                                                                       | ≥95%            | 100%    | 5    |                                                |
|                                     |           | 在职人员控制率（5分） | 5          | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。                         | 在职人员控制率 $85.7\% = (\text{在职人员数}18 / \text{编制数}21) \times 100\%$ 小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                | ≤100%           | 85.70%  | 5    | 人员退休调动                                         |
|                                     |           | 预算完成率       | 5          | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                           | 预算完成率 $115.49\% = (\text{预算完成数}8125938.69 / \text{预算数}7035979.32) \times 100\%$ 。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。                      | 100%            | 115.49% | 5    |                                                |
|                                     |           | 预算调整率       | 2          | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。                          | 预算调整率 $15.49\% = (\text{预算调整数}1089959.37 / \text{预算数}7035979.32) \times 100\%$ 。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 0               | 15.49%  | 0.5  | 对实际工作把控不准导致的。<br>改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。 |

|    |         |           |          |   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |           |
|----|---------|-----------|----------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|-----------|
| 10 | 过程（30分） | 预算执行（15分） | 支付进度率    | 4 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。              | 支付进度率 $115.49\% = (\text{实际支付进度}115.49\% / \text{既定支付进度}100\%) \times 100\%$ 。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。 | 100%  | 115.49% | 4 |           |
|    |         | 预算管理（10分） | 公用经费控制率  | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率 $57.26\% = (\text{实际支出公用经费总额}209415.83 / \text{预算安排公用经费总额}365698.98) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                           | ≤100% | 57.26%  | 2 |           |
|    |         |           | 政府采购执行率  | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。           | 政府采购执行率 $0\% = (\text{实际政府采购金额}0 / \text{政府采购预算数}0) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                     | 0     | 0       | 0 | 2021年无政府采 |
|    |         |           | 资金使用合规性  | 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计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。                                                                                                                            | 100%  | 100%    | 5 |           |
|    |         |           | 预决算信息公开性 | 2 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。         | ①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                                                                                                                                             | 100%  | 100%    | 2 |           |
|    |         |           | 基础信息完善性  | 3 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。                          | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。                                                                                                                                                                                        | 100%  | 100%    | 3 |           |
| 11 |         |           | 资产管理     | 5 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，用以反映和考核部门资产                       | ①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理                                                                                                                                                                                                        |       |         |   |           |

|    |                                 |           |              |             |                                                     |                                                                                                               |                       |                                                               |           |   |
|----|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 19 | 产出(40分)                         | 履职履行(40分) | 完成及时率        | 4           | 部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。   | 完成及时率100%=(及时完成实际工作数30/计划工作数30)×100%。1~4季度各得1分                                                                | ≥95%                  | 100%                                                          | 4         |   |
| 20 |                                 |           | 质量达标率        | 8           | 达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。  | 质量达标率100%=(质量达标实际工作数23/计划工作数23)×100%。实际得分=达标率×8分                                                              | ≥90%                  | 100%                                                          | 8         |   |
| 21 |                                 |           | 重点工作办结率      | 10          | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数23/交办或下达数23)×100%。实际得分=办结率×10分                                                          | ≥95%                  | 100%                                                          | 10        |   |
| 22 | 效果(20分)                         | 履职效益(20分) | 经济效益         | 5           | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。                         | 1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-60%(含60%), 80-60%(含60%), 60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分,未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 按照重要程度对现役士兵和退役士兵的拥军政策 | 已完成                                                           | 5         |   |
| 23 |                                 |           | 社会效益         | 5           | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。                         |                                                                                                               |                       | 已完成                                                           | 5         |   |
| 24 |                                 |           | 生态效益         | 5           | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。                         |                                                                                                               |                       | 已完成                                                           | 5         |   |
| 25 |                                 |           | 社会公众或服务对象满意度 | 5           | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。                       |                                                                                                               |                       | 按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。 | 满意度达到100% | 5 |
| 26 | 合 计                             |           |              | 100         |                                                     |                                                                                                               |                       |                                                               | 94.7      |   |
| 27 | 注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。 |           |              |             |                                                     |                                                                                                               |                       |                                                               |           |   |
| 28 | 填报人(签字): 王晓菲                    |           | 联系电话         | 13634581304 | 单位负责人(签字):                                          |                                                                                                               | 联系电话:                 | 13945891939                                                   |           |   |

## 2、项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表  
(2021年度)

|                                        |                  |         |                      |          |                    |            |          |      |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------|----------------------|----------|--------------------|------------|----------|------|--------------------|
| 项目（专项）名称                               |                  |         | 抚恤金                  |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0          | 填报人及电话   |      | 王晓菲<br>13634581304 |
| 省级主管部门                                 |                  |         | 省退役军人事务部             |          | 实施单位               | 金林区退役军人事务局 |          |      |                    |
| 项目资金（万元）                               |                  |         | 全年预算数（A）             | 全年执行数（B） |                    | 分值         | 执行率（B/A） | 得分   |                    |
|                                        |                  |         | 年度资金总额               | 69.9     |                    | 69.9       | 10分      | 100% | 10                 |
|                                        |                  |         | 其中：中央补助              |          |                    |            |          |      |                    |
|                                        |                  |         | 省级资金                 | 69.9     |                    | 69.9       |          |      |                    |
| 其他资金                                   |                  |         |                      |          |                    |            |          |      |                    |
| 年度总体目标                                 | 预期目标             |         |                      |          | 实际完成情况             |            |          |      |                    |
|                                        | 完成全年优抚工作，抚恤金按时发放 |         |                      |          | 已完成抚恤金发放工作         |            |          |      |                    |
| 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       | 设定分值     | 实际得分 | 未完成原因和改进措施         |
|                                        | 产出指标<br>50分      | 数量指标    | 全区优抚对象人数             |          | 34                 | 34         | 10       | 10   |                    |
|                                        |                  | 质量指标    | 优抚资金办结率              |          | 100%               | 100%       | 10       | 10   |                    |
|                                        |                  | 时效指标    | 优抚资金发放及时率            |          | 100%               | 100%       | 15       | 15   |                    |
|                                        |                  | 成本指标    | 按文件要求进行发放率           |          | 100%               | 100%       | 15       | 15   |                    |
|                                        | 效益指标<br>30分      | 经济效益指标  | 优抚对象经济水平得到提高，经济效益增长率 |          | 100%               | 100%       | 10       | 10   |                    |
|                                        |                  | 社会效益指标  | 基本生活得到保障率            |          | 100%               | 100%       | 10       | 10   |                    |
|                                        |                  | 可持续影响指标 | 优抚对象生活水平持续得到保障率      |          | 100%               | 100%       | 10       | 10   |                    |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标（10分）   | 优抚对象满意度 |                      | 100%     | 100%               | 10         | 10       |      |                    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处用文字说明) |                  |         |                      |          |                    |            |          |      |                    |
| 总分                                     |                  |         |                      |          | 100                |            |          |      |                    |
| 说明                                     | 无                |         |                      |          |                    |            |          |      |                    |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

|                                        |                    |                    |                        |                  |            |        |          |                    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------|--------|----------|--------------------|
| 项目（专项）名称                               |                    | 生活补助资金             |                        | 部门预算项目填1<br>省级专项 | 0          | 填报人及电话 |          | 王晓菲<br>13634581304 |
| 省级主管部门                                 |                    | 省退役军人事务部           |                        | 实施单位             | 金林区退役军人事务局 |        |          |                    |
| 项目资金（万元）                               |                    |                    | 全年预算数                  | 全年执行数(B)         |            | 分值     | 执行率(B/A) | 得分                 |
|                                        |                    | 年度资金总额             |                        | 513.87           | 513.87     | 10分    | 100%     | 10                 |
|                                        |                    | 其中：中央补助            |                        |                  |            |        |          |                    |
|                                        |                    | 省级资金               |                        | 513.87           | 513.87     |        |          |                    |
|                                        |                    | 其他资金               |                        |                  |            |        |          |                    |
| 年度总体                                   | 预期目标               |                    |                        | 实际完成情况           |            |        |          |                    |
|                                        | 完成全年符合生活补助人员资金发放工作 |                    |                        | 已完成生活补助资金发放工作    |            |        |          |                    |
| 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      | 设定分值   | 实际得分     | 未完成原因和改进措施         |
|                                        | 产出指标<br>50分        | 数量指标               | 全区生活补助人数               | 202              | 202        | 10     | 10       |                    |
|                                        |                    | 质量指标               | 生活补助资金办结率              | 100%             | 100%       | 10     | 10       |                    |
|                                        |                    | 时效指标               | 生活补助资金发放及时率            | 100%             | 100%       | 15     | 15       |                    |
|                                        |                    | 成本指标               | 按文件要求进行发放率             | 100%             | 100%       | 15     | 15       |                    |
|                                        | 效益指标<br>30分        | 经济效益指标             | 生活补助人员经济水平得到提高，经济效益增长率 | 100%             | 100%       | 10     | 10       |                    |
|                                        |                    | 社会效益指标             | 基本生活得到保障率              | 100%             | 100%       | 10     | 10       |                    |
|                                        |                    | 可持续影响指标            | 生活补助人员生活水平持续得到保障率      | 100%             | 100%       | 10     | 10       |                    |
|                                        | 满意度指标<br>10分       | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 生活补助人员满意度              | 100%             | 100%       | 10     | 10       |                    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                    |                    |                        |                  |            |        |          |                    |
| 总分                                     |                    |                    |                        |                  |            | 100    |          |                    |
| 说明                                     |                    | 无                  |                        |                  |            |        |          |                    |

省级项目（专项）支出绩效自评表

|                                        |           |                  |               |                        |                    |                |            |       |          |      |                    |  |
|----------------------------------------|-----------|------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|-------|----------|------|--------------------|--|
| 项目（专项）名称                               |           |                  | 社会保险代缴        |                        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |                | 0          |       | 填报人及电话   |      | 王晓菲<br>13634581304 |  |
| 省级主管部门                                 |           |                  | 省退役军人事务部      |                        | 实施单位               |                | 金林区退役军人事务局 |       |          |      |                    |  |
| 项目资金（万元）                               |           |                  | 全年预算数         |                        | 全年执行数(B)           |                | 分值         |       | 执行率（B/A） |      | 得分                 |  |
|                                        |           |                  | 年度资金总额 107.79 |                        | 107.79             |                | 10分        |       | 100%     |      | 10                 |  |
|                                        |           |                  | 其中：中央补助       |                        |                    |                |            |       |          |      |                    |  |
|                                        |           |                  | 省级资金 107.79   |                        | 107.79             |                |            |       |          |      |                    |  |
|                                        |           |                  | 其他资金          |                        |                    |                |            |       |          |      |                    |  |
| 年度总体                                   |           | 预期目标             |               |                        |                    | 实际完成情况         |            |       |          |      |                    |  |
|                                        |           | 完成全年社会保险代缴资金发放工作 |               |                        |                    | 已完成生社会保险代缴发放工作 |            |       |          |      |                    |  |
| 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 | 设定分值     | 实际得分 | 未完成原因和改进措施         |  |
|                                        |           | 产出指标<br>50分      | 数量指标          | 全区符合社会保险代缴人数           |                    | 34             | 34         | 10    | 10       |      |                    |  |
|                                        |           |                  | 质量指标          | 社会保险代缴资金办结率            |                    | 100%           | 100%       | 10    | 10       |      |                    |  |
|                                        |           |                  | 时效指标          | 社会保险代缴资金发放及时率          |                    | 100%           | 100%       | 15    | 15       |      |                    |  |
|                                        |           |                  | 成本指标          | 按文件要求进行发放率             |                    | 100%           | 100%       | 15    | 15       |      |                    |  |
|                                        |           | 效益指标<br>30分      | 经济效益指标        | 生活补助人员经济水平得到提高，经济效益增长率 |                    | 100%           | 100%       | 10    | 10       |      |                    |  |
|                                        |           |                  | 社会效益指标        | 基本生活得到保障率              |                    | 100%           | 100%       | 10    | 10       |      |                    |  |
|                                        |           |                  | 可持续影响指标       | 社会保险代缴人员生活水平持续得到保障率    |                    | 100%           | 100%       | 10    | 10       |      |                    |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标 | 社会保险代缴人员满意度      |               | 100%                   | 100%               | 10             | 10         |       |          |      |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |           |                  |               |                        |                    |                |            |       |          |      |                    |  |
| 总分                                     |           |                  |               |                        |                    |                |            |       | 100      |      |                    |  |
| 说明                                     |           | 无                |               |                        |                    |                |            |       |          |      |                    |  |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |           |                |                       |                       |                       |    |
|-------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称： 抚恤金         |           |                |                       |                       |                       |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值   | 三级指标及分值        | 四级指标及分值               | 指标解释                  | 评价标准                  | 得分 |
| 决策（5）             | 绩效目标（5）   | 优抚资金使用合理性（5）   | 抚恤资金与工作内容是否具有相关性（5）   | 优抚资金的使用要符合相关规定。       | 优抚资金是否做到专款专用          | 20 |
| 过程（5）             | 抚恤资金管理（5） | 抚恤资金资金适用合规性（5） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（5） | 优抚资金的拨付及时             | 优抚资金的拨付是否符合相关程序       | 20 |
| 产出（5）             | 优抚人数（5）   | 抚恤资金发放完成率（5）   | 抚恤资金实际产出数与计划产出数的比率（5） | 享受优抚资金的优抚对象人数和资金发放及时率 | 优抚资金是否做到专款专用、发放资金是否及时 | 20 |
| 效益（10）            | 项目效益（10）  | 实施效益（10）       | 社会效益（10）              | 优抚资金的发放，给优抚对象带来的经济效益。 | 优抚对象生活水平是否提高          | 40 |
| 总分                | 100       |                |                       |                       |                       |    |

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |              |                 |                        |                          |                        |    |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 项目名称： 生活补助金       |              |                 |                        |                          |                        |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值      | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                | 指标解释                     | 评价标准                   | 得分 |
| 决策（5）             | 绩效目标（5）      | 生活补助金资金使用合理性（5） | 生活补助金与工作内容是否具有相关性（5）   | 生活补助金的使用要符合相关规定。         | 生活补助金是否做到专款专用          | 20 |
| 过程（5）             | 生活补助金资金管理（5） | 生活补助金资金适用合规性（5） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（5）  | 生活补助金的拨付及时               | 生活补助金的拨付是否符合相关程序       | 20 |
| 产出（5）             | 生活补助人数（5）    | 生活补助金发放完成率（5）   | 生活补助金实际产出数与计划产出数的比率（5） | 享受生活补助金人数和资金发放及时率        | 生活补助金是否做到专款专用、发放资金是否及时 | 20 |
| 效益（10）            | 项目效益（10）     | 实施效益（10）        | 社会效益（10）               | 生活补助金的发放，给生活困难的人带来的经济效益。 | 困难人员生活水平是否提高           | 40 |
| 总分                | 100          |                 |                        |                          |                        |    |

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |               |                  |                             |                           |                           |    |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 项目名称： 社会保险代缴资金    |               |                  |                             |                           |                           |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值       | 三级指标及分值          | 四级指标及分值                     | 指标解释                      | 评价标准                      | 得分 |
| 决策（5）             | 绩效目标（5）       | 社会保险代缴资金使用合理性（5） | 社会保险代缴资金与工作内容是否具有相关性（5）     | 社会保险代缴资金的使用要符合相关规定。       | 社会保险代缴资金是否做到专款专用          | 20 |
| 过程（5）             | 社会保险代缴资金管理（5） | 社会保险代缴资金适用合规性（5） | 社会保险代缴资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（5） | 社会保险代缴资金的拨付及时率            | 社会保险代缴资金的拨付是否符合相关程序       | 20 |
| 产出（5）             | 社会保险代缴资金人数（5） | 社会保险代缴资金发放完成率（5） | 社会保险代缴资金实际产出数与计划产出数的比率（5）   | 享受 社会保险代缴资金人数和资金发放及时率     | 社会保险代缴资金是否做到专款专用、发放资金是否及时 | 20 |
| 效益（10）            | 项目效益（10）      | 实施效益（10）         | 社会效益（10）                    | 社会保险代缴资金的发放，给相关人员带来的经济效益。 | 相关人员生活水平是否提高              | 40 |
| 总分                | 100           |                  |                             |                           |                           |    |