

附件 1:

2021 年度

白山市退役军人事务局（本级）
部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的地方性法规和市政府规章草案，研究拟定全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织指导实施。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）组织指导全市拥军优属工作。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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全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。

（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）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市退役军人事务局内设 4 个机构，分别为办公室（政策法规科）、移交安置科（就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科、信访接待科）、双拥工作办公室。另设机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。

纳入白山市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市退役军人事务局（本级）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白山市退役军人事务局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	663.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.09	八、社会保障和就业支出	39	1,093.68
	9		九、卫生健康支出	40	76.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	665.69	本年支出合计	58	1,177.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	868.15	年末结转和结余	60	356.00
	30			61	
总计	31	1,533.84	总计	62	1,533.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：白山市退役军人事务局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		665.69	663.60					2.09
208	社会保障和就业支出	647.72	645.63					2.09
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61					
20808	抚恤	30.00	30.00					
2080804	优抚事业单位支出	30.00	30.00					
20809	退役安置	398.54	397.88					0.66
2080901	退役士兵安置	130.72	130.72					
2080905	军队转业干部安置	267.82	267.16					0.66
20828	退役军人管理事务	203.57	202.14					1.43
2082801	行政运行	128.34	126.91					1.43
2082802	一般行政管理事务	20.08	20.08					
2082804	拥军优属	55.15	55.15					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	7.71	7.71					
22102	住房改革支出	7.71	7.71					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：白山市退役军人事务局（本级）

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,177.84	162.15	1,015.69			
208	社会保障和就业支出	1,093.68	144.30	949.37			
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
20808	抚恤	23.46		23.46			
2080804	优抚事业单位支出	23.46		23.46			
20809	退役安置	840.75		840.75			
2080901	退役士兵安置	161.32		161.32			
2080904	退役士兵管理教育	5.97		5.97			
2080905	军队转业干部安置	332.11		332.11			
2080999	其他退役安置支出	341.35		341.35			
20828	退役军人管理事务	201.93	131.77	70.16			
2082801	行政运行	131.77	131.77				
2082802	一般行政管理事务	17.06		17.06			
2082804	拥军优属	53.10		53.10			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	76.45	10.14	66.32			
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
21014	优抚对象医疗	66.32		66.32			
2101401	优抚对象医疗补助	66.32		66.32			
221	住房保障支出	7.71	7.71				
22102	住房改革支出	7.71	7.71				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白山市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	663.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,085.21	1,085.21		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.71	7.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	663.60	本年支出合计	59	1,111.46	1,111.46		
年初财政拨款结转和结余	28	695.22	年末财政拨款结转和结余	60	247.36	247.36		
一般公共预算财政拨款	29	695.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,358.82	总计	64	1,358.82	1,358.82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,111.46	162.15	949.31
208	社会保障和就业支出	1,085.21	144.30	940.91
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
20808	抚恤	23.46		23.46
2080804	优抚事业单位支出	23.46		23.46
20809	退役安置	832.28		832.28
2080901	退役士兵安置	158.76		158.76
2080904	退役士兵管理教育	5.97		5.97
2080905	军队转业干部安置	326.21		326.21
2080999	其他退役安置支出	341.35		341.35
20828	退役军人管理事务	201.93	131.77	70.16
2082801	行政运行	131.77	131.77	
2082802	一般行政管理事务	17.06		17.06
2082804	拥军优属	53.10		53.10
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	18.54	10.14	8.40
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.57	302	商品和服务支出	15.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.06	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修(护)费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	146.58		公用经费合计				15.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市退役军人事务局（本级） 公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2020 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2020 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2020 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

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

部门：白山市退役军人事务局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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表

公开09表
单位：万元

部门：白山市退役军人事务局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	信访维稳保障工作							
主管部门	白山市退役军人事务局			实施单位	白山市退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.98	5.98	5.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.98	5.98	5.98		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:通过派遣工作人员配合信访局工作,有效解决退役军人上访问题,维护退役军人合法权益。			有效解决退役军人上访问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:出差次数	6次	6次	10	10	
		质量指标	指标1:有效解决信访问题比率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:资金及时足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:补助标准	180元/天	180元/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:维护社会稳定	有效提升	有效提升	15	15	
			指标2:维护退役军人合法权益	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:上访人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	退役军人管理事务工作（社保接续工作、招聘会活动、公祭日活动）							
主管部门	白山市退役军人事务局			实施单位	白山市退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11		100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：通过在浑江区各街道设立服务站宣传退役军人社保及医保接续政策，开展补缴审核缴纳工作，以达到维护退役军人合法权益的效果。</p> <p>目标二：通过开展退役军人就业专场招聘活动，以达到拓展退役军人就业创业渠道、营造退役军人就业创业的良好氛围的效果。</p> <p>目标三：通过开展向烈士敬献花篮的公祭活动，以达到弘扬烈士精神、缅怀烈士功绩的效果。</p>			<p>目标一：达到维护退役军人合法权益的效果。</p> <p>目标二：达到拓展退役军人就业创业渠道、营造退役军人就业创业的良好氛围的效果。</p> <p>目标三：达到弘扬烈士精神、缅怀烈士功绩的效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：服务站	12个	12个	5	5	
			指标2：招聘活动次数	≥2次	≥2次	5	5	
			指标3：鲜花	2500支	2500支	2	2	
			指标4：花篮	3个	3个	2	2	
			指标5：条幅（架）	1个	1个	1	1	
		质量指标	指标1：退役军人社保政策知晓率	≥99%	≥99%	5	5	
			指标2：企业参与度	≥100家	≥100家	5	5	
			指标3：退役军人参与度	≥2000人	≥2000人	5	5	
		时效指标	指标1：补缴工作申请受理时间	年底前	年底前	5	5	
			指标2：公祭活动时间	2021年9月末	2021年9月末	5	5	
			指标3：招聘活动时间	年底前	年底前	5	5	
		成本指标	指标1：服务站平均办公费	5000元	5000元	5	5	
			指标2：招聘会服务费	20000元/次	20000元/次	5	5	
			指标3：鲜花单价	3元	3元	2	2	
			指标4：花篮单价	700元	700元	2	2	
	指标5：条幅（架）单价		400元	400元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护退役士兵的切身利益	有效提高	有效提高	5	5	
			指标2：促进退役军人就业创业	有效提升	有效提升	5	5	
			指标3：维护退役军人权益	有效提升	有效提升	5	5	
指标4：弘扬烈士精神			长期	长期	5	5		
可持续影响指标	指标1：建立健全基本养老保险和基本医疗保险接续政策	有效提高	有效提高	5	5			
	指标2：推进经济发展	中长期	中长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役士兵对补缴政策的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：退役军人满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	烈士纪念设施维修改造							
主管部门	白山市退役军人事务局			实施单位	白山市退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	24.2	10	81%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	24.2		81%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:用于四保临江纪念碑维修,以达到加强革命传统教育,弘扬烈士精神和爱国主义精神的目的。			完成四保临江纪念碑的维修改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:工程数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:计划开工时间	2021年6月1日	2021年6月1日	10	10	
			指标2:计划完工时间	2021年9月1日前	2021年9月1日前	10	10	
			指标3:按期完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:工程费用控制	≤30万元	≤30万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:设施综合利用率	100%	100%	10	10	
			指标2:设施正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标3:受益人群	市辖区居民	市辖区居民	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		退役士兵自主就业经济补助							
主管部门		白山市退役军人事务局			实施单位		白山市退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	57.4	57.4	57.4	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	57.4	57.4	57.4		100%		
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:保障退役军人合法权益 目标2:鼓励适龄公民应征入伍和安心服役			保证退役士兵安置工作健康运行,退役士兵就业生活等方面得到有效保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:2020年浑江区退役士兵人数	51人	51人	10	10		
		质量指标	指标1:下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:发放完成时限	年底前	年底前	10	10		
		成本指标	指标1:义务兵的发放标准	4500元/年*2年	4500元/年*2年	10	10		
	指标2:士官的发放标准		9000元+1000元/年	9000元+1000元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1:维护退役士兵的合法权益	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	指标1:保证退役士兵安置工作健康运行,保障退役士兵就业生活	中长期	中长期	10	10		
			指标2:促进社会和谐	长期	长期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役士兵对补助政策的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	走访慰问活动(元旦、春节、建军节)							
主管部门	白山市退役军人事务局			实施单位	白山市退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.15	60.15	60.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60.15	60.15	60.15		100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:通过开展拥军优属慰问活动,以达到提升双拥优抚安置工作管理服务水平的目标。			完成拥军优属慰问活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:慰问部队的数量	7个	7个	5	5	
			指标2:慰问优抚对象的数量	70人	70人	5	5	
			指标3:慰问参试退役人员的数量	10人	10人	5	5	
		质量指标	指标1:核拨符合政策规定比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:慰问活动完成时限	节日期间	节日期间	10	10	
		成本指标	指标1:部队的慰问标准	3万元或5万元	3万元或5万元	10	10	
	指标2:优抚对象的慰问标准		1000元或2000元	1000元或2000元	10	10		
	指标3:参试退役人员的慰问标准		350元/人	350元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:对弘扬烈士精神、维护复退军人稳定等方面的促进作用	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:接收慰问部队满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:接收慰问人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	自主择业军转干部医疗保险费								
主管部门	白山市退役军人事务局			实施单位	白山市退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	61	61	61	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	61	61	61		100%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按规定为自主择业军转干部缴纳基本医疗保险和公务员医疗保险			按规定为自主择业军转干部缴纳基本医疗保险和公务员医疗保险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：2021年浑江区自主择业军转干部人数	51人	51人	15	15		
			质量指标	指标1：补助足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	时效指标	指标1：缴纳时间	每月	每月	15	15	
			指标1：基本医疗保险缴费比例	6.40%	6.40%	10	10		
	指标2：公务员医疗保险缴费比例	3%	3%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	指标1：落实军转干部待遇	有效改善	有效改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自主择业军转干部满意度	≥95%	≥95%	20	20			
总分						100	100		

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 年度收入总计 665.69 万元、支出总计 1177.84 万元。与 2020 年相比，收入减少了 2726.69 万元，减少了 80.38%，支出减少了 1731.9 万元，减少了 59.52%。主要原因：本年度退役安置项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 665.69 万元，其中：财政拨款收入 663.6 万元，占 99.69%；其他收入 2.09 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1177.84 万元，其中：基本支出 162.15 万元，占 13.77%；项目支出 1015.69 万元，占 86.23%。基本支出中，人员经费 146.58 万元，占 90.4%；公用经费 15.57 万元，占 9.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 663.6 万元、支出总计 1111.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少了 2699.53 万元，减少了 80.27%，支出总计减少了 1743.06 万元，减少了 61.06%。主要原因：本年度退役安置项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1111.46 万元，占本年支出合计的 94.36%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1743.06 万元，减少 61.06%。主要原因：本年度退役安置项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1111.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1085.21 万元，占 97.64%；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 7.71 万元，占 0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1358.82 万元，支出决算为 1111.46 万元，完成年初预算的 81.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.13 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

2. 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 30 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

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 166.05 万元，支出决算为 158.76 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原

因是结转下年使用。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 27.43 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 21.76%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

5. 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 327.88 万元，支出决算为 326.21 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 530.48 万元，支出决算为 341.35 万元，完成年初预算的 64.35%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

8. 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 139.98 万元，支出决算为 131.77 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.62 万元，支出决

算为 17.06 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

10. 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 55.15 万元，支出决算为 53.1 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

15. 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 8.4 万元，支出决算为 8.4 万

元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 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 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 162.15 万元，其中：人员经费 146.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此类情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2021 年度我部门组织对烈士纪念设施维修项目、退役士兵安置项目、拥军优属项目、退役军人管理事务项目、军转干部医疗保险项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 219.73 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 23.15%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）烈士纪念设施维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 24.2 万元，执行率为 81%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了四保临江纪念碑的维修改造，达到了加强革命传统教育的效果。

（2）退役士兵安置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 57.4 万元，执行数 57.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：达到了保证退役士兵安置工作健康运行的效果。

(3) 军转干部医疗保险项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：达到了落实军转干部待遇的效果。

(4) 退役军人管理事务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16.98 万元，执行数 16.98 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：达到了维护退役军人合法权益的效果。

(5) 拥军优属项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60.15 万元，执行数 60.15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提升了双拥优抚安置工作管理服务水平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出15.57万元，比年初预算数增加了1.72万元，增长12.42了%，主要是使用了上年结转资金。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

无此类情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。