

安阳县退役军人事务局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；管理退役军人各类专项经费。

（二）拟订全县军队退役军人接收安置政策，承担县直、驻安阳县单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置。

（三）拟订全县军队退役军人保障和福利政策。负责全县军队离退休干部服务管理；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省、市关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省、市就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培

训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类优抚标准。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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范县和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好地为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县退役军人事务局内设机构三个，包括：办公室（人事财务股）、退役军人安置办公室（退役军人权益保障办公室）、双拥优抚股。另设有事业单位两个：安阳县退役军人服务中心和安阳县烈士陵园。

从决算单位构成看，安阳县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 安阳县退役军人事务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表					
部门：安阳县退役军人事务局				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3214.2	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	13.27	八、社会保障和就业支出	39	3519.85
	9		九、卫生健康支出	40	53.92
	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	28.49
	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	24.96
	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	3227.47	本年支出合计	58	3627.22
使用非财政拨款结余	28	406.05	结余分配	59	6.3
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3633.52	总计	62	3633.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3227.47	3214.2					13.27
208	社会保障和就业支出	3162.89	3162.89					
20808	抚恤	2381.21	2381.21					
2080802	伤残抚恤	9.4	9.4					
2080804	优抚事业单位支出	1.43	1.43					
2080805	义务兵优待	492.49	492.49					
2080899	其他优抚支出	1877.89	1877.89					
20809	退役安置	269.19	269.19					
2080901	退役士兵安置	99.73	99.73					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.35	66.35					

2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	3.31	3.31					
2080999	其他退役安置 支出	99.8	99.8					
20828	退役军人管理 事务	512.49	512.49					
2082801	行政运行	211.32	211.32					
2082804	拥军优属	19.61	19.61					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	281.56	281.56					
210	卫生健康支出	22.81	22.81					
21014	优抚对象医疗	22.81	22.81					
2101401	优抚对象医疗 补助	22.81	22.81					
221	住房保障支出	28.49	28.49					
22102	住房改革支出	28.49	28.49					
2210201	住房公积金	28.49	28.49					
229	其他支出	13.27						13.27
22999	其他支出	13.27						13.27
2299999	其他支出	13.27						13.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3627.22	539.76	3087.46			
208	社会保障和就业支出	3519.84	486.29	3033.54			
20808	抚恤	2650.53	0.18	2650.35			
2080802	伤残抚恤	9.4		9.4			
2080804	优抚事业单位支出	1.43		1.43			
2080805	义务兵优待	492.49		492.49			
2080899	其他优抚支出	2147.21	0.18	2147.03			
20809	退役安置	326.28	111.11	215.17			
2080901	退役士兵安置	99.73		99.73			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	104.19	104.19				

2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	6.92	6.92				
2080904	退役士兵管理 教育	15.64		15.64			
2080999	其他退役安置 支出	99.8		99.8			
20828	退役军人管理 事务	543.03	375	168.02			
2082801	行政运行	228.33	228.33				
2082804	拥军优属	33.07	33.07				
2082899	其他退役军人 事务管理支出	281.63	113.6	168.02			
210	卫生健康支出	53.92		53.92			
21014	优抚对象医疗	53.92		53.92			
2101401	优抚对象医疗 补助	53.92		53.92			
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				
229	其他支出	28.49	28.49				
22999	其他支出	28.49	28.49				
2299999	其他支出	28.49	28.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县退役军人事务局

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	3214.2	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	3519.85	3519.85		
	9		九、卫生健康支出	41	53.92	53.92		
	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	28.49	28.49		
	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	3214.2	本年支出合计	59	3602.26	3602.26		
年初财政拨款结转和结余	28	388.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	388.06		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	3602.26	总计	64	3602.26	3602.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3602.26	514.80	3087.46
208	社会保障和就业支出	3519.84	486.29	3033.54
20808	抚恤	2650.53	0.18	2650.35
2080802	伤残抚恤	9.4		9.4
2080804	优抚事业单位支出	1.43		1.43
2080805	义务兵优待	492.49		492.49
2080899	其他优抚支出	2147.21	0.18	2147.03
20809	退役安置	326.28	111.11	215.17
2080901	退役士兵安置	99.73		99.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	104.19	104.19	

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.92	6.92	
2080904	退役士兵管理教育	15.64		15.64
2080999	其他退役安置支出	99.8		99.8
20828	退役军人管理事务	543.03	375	168.02
2082801	行政运行	228.33	228.33	
2082804	拥军优属	33.07	33.07	
2082899	其他退役军人事务管理支出	281.63	113.6	168.02
210	卫生健康支出	53.92		53.92
21014	优抚对象医疗	53.92		53.92
2101401	优抚对象医疗补助	53.92		53.92
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.19	302	商品和服务支出	126.92	310	资本性支出	15.46
30101	基本工资	98.18	30201	办公费	6.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.45	30202	印刷费	10.63	31002	办公设备购置	9.65
30103	奖金	25.06	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	5.82
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.74	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	127.23	30215	会议费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	94.58	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	4.23	30218	专用材料费	0.58	312	对企业补助	

30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	40.85	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.72	30239	其他交通费用	0.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		372.42	公用经费合计				142.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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
1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.78	0	1.78	0	1.78	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

填报人	王文利	联系电话	5960090	
部门(单位)名称	安阳县退役军人事务局			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况	
	服务好每一位退役军人，落实好各类优抚对象、两参人员、军休干部、困难退役军人的各项待遇。		已完成	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	企业军转干和自主择业	解决企业军转干部生活困难和维护军转干稳定	已完成	
	现役军人牺牲病故一次性抚恤金	通过发放一次性抚恤金使病故军人家属生活质量有所提高	无	2021 年没有新增病故现役军人
	抚恤补助	通过发放优抚对象抚恤金使这些对象生活质量有所提高	已完成	
	重点优抚对象优待补助	通过发放重点优抚对象优待金使这些对象生活质量有所提高	已完成	
	颍都区光荣院代养安阳县重点优抚对象	通过代养使 2 名优抚对象的生活质量有所提高,更体会到了党和国家对他们的关心和关爱	已完成	
	一至六级残疾军人护理费	通过发放护理费使一至六级残疾军人生活质量有所提高	已完成	
	建国前老党员生活补助	使建国前老党员生活质量有所提高	已完成	
	义务兵家属优待补助	通过发放义务兵优待金、立功受奖奖励金、艰苦地区和大学生补助使这些对象生活质量有所提高	已完成	
	下岗志愿兵和两参人员养老金	为下岗志愿兵和两参人员发放养老金	已完成	

	部分退役士兵医疗保险	为退役军人补缴医疗保险		已完成			
	退役士兵自主就业一次性经济补助	为自主就业退役士兵发放补助		已完成			
	困难救助	根据退役军人申请，完成困难退役军人救助		无		2021年无困难退役军人申请	
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		4946.28	4946.28	4946.28	100%	
	资金来源：	(1) 财政性资金	4946.28	4946.28	4946.28	100%	
	资金结构：	(1) 基本支出	411.73	411.73	411.73	100%	
(2) 项目支出		4534.55	4534.55	4534.55	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	年度主要任务完成情况		100%	
总分		93					
备注							

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-1 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	军转干补助						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清	联系电话			5960059		
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口	邮 编			455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	解决企业军转干部生活困难和维护军转干稳定 45 人，167 万。落实好自主择业军队转业干部医疗，住房和取暖费保障政策 5 人，11 万。						
年初预算数（万元）	178	全年预算数（万元）	178	实际支出（万元）	151.6	结余（万元）	26.4
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	178	其它	178	其它	151.6	其它	26.4
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	解决企业军转干部生活困难和维护军转干稳定			已完成			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	企业军转干部生活困难解决	45	45		
			落实好自主择业军队转业干部待	5	5		
		质量指标	企业军转干部生活困难补助发	100%	100%		
			自主择业军队转业干部待遇发放	100%	100%		
		时效指标	企业军转干部生活困难补助发放	每季度、半年和年底一次性	已完成		
			自主择业军队转业干部待遇发放	每季度一次	已完成		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	解决企业军转干部生活困难 45 人	167 万元	已完成		
			落实好自主择业军队转业干部待遇 5 人	11 万元	已完成		
		社会效益指标	按时发放企业军转干部生活困难	100%	100%		
			按时发放自主择业军队转业干部	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的企业军转干部满意度	≥90%	≥90%		
			接收补助的自主择业军队转业干	≥90%	≥90%		
	绩效自评综合得分		96				
	评价等次		良				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-2 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	困难救助						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话		5960059		
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据退役军人申请，完成困难退役军人救助						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	0	结余（万元）	10
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	10	其它	10	其它	0	其它	10
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	根据退役军人申请，完成困难退役军人救助			因年内无人申请，未完成。			

项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请人数	100	0	无人申请
		质量指标	困难退役军人发放率	100%		
	时效指标	按月申请、调查、审批、发放	年底前完成			
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难退役军人群体稳定	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	100%			
绩效自评综合得分		0				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-3 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	下岗志愿兵和两参人员生活补助						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话			5960059	
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为下岗志愿兵和两参人员发放生活补助						
年初预算数（万元）	18	全年预算数（万元）	18	实际支出（万元）	16.38	结余（万元）	1.62
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	18	其它	18	其它	16.38	其它	1.62
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	为下岗志愿兵和两参人员发放生活补助。				已完成		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	下岗志愿兵和两参 人员生活补助人数	5	7	
		质量指标	生活补助发放率	100%	100%	
		时效指标	按月发放	100%	100%	
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	下岗志愿兵和两参 人员生活情况	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	两参人员满意度	≥99%		
绩效自评综合得分		90				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-4 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	部分退役士兵医疗保险						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话			5960059	
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为退役军人补缴医疗保险						
年初预算数（万元）	12	全年预算数（万元）	12	实际支出（万元）	0.33	结余（万元）	11.67
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	12	其它	12	其它	0.33	其它	11.67
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	为退役军人补缴医疗保险				已完成		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	部分退役士兵医疗保险补缴人数	6	1	因补缴社保输入系统所在县区与办理退休所在县区不一致，无法精确掌握每年预计退休人数。
		质量指标	按政策依据补缴	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵生活情况	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%		
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-5 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	建国前老党员生活补助						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话			5960059	
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过发放建国前老党员生活补助使这些对象生活质量有所提高						
年初预算数（万元）	2	全年预算数（万元）	2	实际支出（万元）	2	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	2	其它	2	其它	2	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过发放建国前老党员生活补助使这些对象生活质量有所提高				已完成		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补助	10人	100%	
			经费发放率	100%	100%	
		质量指标	建国前老党员生活补助按标准发放	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建国前老党员生活补助按标准发放	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%		
绩效自评综合得分		98				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-6 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	一次性抚恤金						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话			5960059	
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过发放优抚对象抚恤金使这些对象生活质量有所提高。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	0	结余（万元）	50
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	50	其它	50	其它	0	其它	50
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过发放优抚对象抚恤金使这些对象生活质量有所提高。				未完成		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	现役军人牺牲病故一 次性抚恤金领取人数	暂定 1 人	0	2021 年无病故牺牲现役 军人
		质量指标	按政策发放一次性抚 恤金	100%	0	
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家属生活情况	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	优抚对象满意度	≥99%		
绩效自评综合得分		90				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-7 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	一至四级残疾军人护理费						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话		5960059		
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过发放使一至六级残疾军人生活质量有所提高。						
年初预算数（万元）	21	全年预算数（万元）	21	实际支出（万元）	20.34	结余（万元）	0.66
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	21	其它	21	其它	20.34	其它	0.66
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	通过发放使一至六级残疾军人生活质量有所提高。			已完成			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	一至四级残疾军人人数	9人	100%	
		质量指标	按要求发放一至四级残疾军人护理费	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	一至四级残疾军人护理费生活质量	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%			
绩效自评综合得分		94.5				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-8 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	义务兵优待金						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话			5960059	
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过发放义务兵优待金、立功受奖奖励金、艰苦地区和大学生补助使这些对象生活质量有所提高。						
年初预算数（万元）	550	全年预算数（万元）	550	实际支出（万元）	466.49	结余（万元）	83.51
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	550	其它	550	其它	466.49	其它	83.51
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过发放义务兵优待金、立功受奖奖励金、艰苦地区和大学生补助使这些对象生活质量有所提高。				已完成		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	义务兵发放优待金、立功受奖奖励金、艰苦地区和大学生补助	224人	100%	
		质量指标	按照政策要求发放义务兵优待金	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务兵家属生活质量	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥99%		
绩效自评综合得分		94.5				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-9 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	殷都区代养优抚对象						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话		5960059		
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	殷都区光荣院代养我县重点优抚对象 2 名，代养经费每人每年 5000 元。通过代养使 2 名优抚对象的生活质量有所提高，更体会到了党和国家对他们的关心和关爱。						
年初预算数（万元）	1	全年预算数（万元）	1	实际支出（万元）	1	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	1	其它	1	其它	1	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	殷都区光荣院代养我县重点优抚对象 2 名，代养经费每人每年 5000 元。通过代养使 2 名优抚对象的生活质量有所提高，更体会到了党和国家对他们的关心和关爱。				已完成		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	殷都区光荣院代 养安阳县重点优 抚对象	2人	100%	
		质量指标	足额拨付殷都区光荣 院，使院民生活得到 改善	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义优抚对象生活情况 较好地维护了社会稳 定,优抚对象生活得到 改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%			
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优秀				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-10 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	重点优抚对象优待金						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话		5960059		
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过发放重点优抚对象优待金使这些对象生活质量有所提高。						
年初预算数（万元）	140	全年预算数（万元）	140	实际支出（万元）	119.92	结余（万元）	20.08
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	140	其它	140	其它	119.92	其它	20.08
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过发放重点优抚对象优待金使这些对象生活质量有所提高。				已完成		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	520 人	100%	因预算时上年度农民可支配收入标准没出,所以预算指标会有偏差
		质量指标	重点优抚对象优待金按规定执行	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高重点优抚对象生活质量	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%			
绩效自评综合得分		94				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-11 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	抚恤补助款						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话		5960059		
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过发放优抚对象抚恤金 580 人，290 万使这些对象生活质量有所提高。						
年初预算数（万元）	290	全年预算数（万元）	290	实际支出（万元）	100.75	结余（万元）	189.25
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	290	其它	290	其它	100.75	其它	189.25
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过发放优抚对象抚恤金 580 人，290 万使这些对象生活质量有所提高。				已完成		

项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
		产出指标	数量指标	各类优抚对象抚恤补助领取人数	580人	100%
质量指标			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	
时效指标						
成本指标		成本指标				
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	提高优抚对象生活情况	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%			
绩效自评综合得分		94				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10-12 表

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	自主就业退役士兵补助						
项目单位	安阳县退役军人事务局						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	黄运清		联系电话		5960059		
项目地址	安阳市曙光路与紫薇大道交叉口		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为自主就业退役士兵发放补助						
年初预算数（万元）	151.6	全年预算数（万元）	151.6	实际支出（万元）	94.94	结余（万元）	56.66
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	151.6	其它	151.6	其它	94.94	其它	56.66
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	为自主就业退役士兵发放补助			已完成			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵地方补助	预估 130 人	90 人	上年度退我县退役士兵人数为 109, 今年退役 90 人, 每年退役士兵人数无法精准预计。
			城镇退伍军人待安置期间生活补助和养老保险助和养老保险	预估 10 人	3 人	因无法精确估计每年安置对象人数
		质量指标	自主就业退役士兵地方补助	100%	100%	
			城镇退伍军人待安置期间生活补补	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自主就业退役士兵生活情况	有效改善	100%	
			城镇退伍军人生活情况	有效改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥99%	≥99%	
			城镇退伍军人满意度	≥99%	≥99%	
	绩效自评综合得分		80			
评价等次		良好				

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、支总计均为 3633.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 729.51 万元，下降 16.7%。主要原因是按照发改委相关文件，2021 年优抚对象无需发放价格临时补贴。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3227.47 万元，其中：财政拨款收入 3214.20 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.27 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3627.22 万元，其中：基本支出 539.76 万元，占 14.88%；项目支出 3087.46 万元，占 85.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 3602.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.03 万元，下降 11.6%。主要原因是按照发改委相关文件，2021 年优抚对象无需发放价格临时补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3602.26 万元，占支出合计的 99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 13.09 万元，增长 0.36%。主要原因是两参人员增加，故此项预算拨款增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3602.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3519.84 万元，占 97.7%；卫生健康（类）支出 53.92 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 28.49 万元，占 0.8%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3602.26 万元，支出决算为 3602.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

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 1.43 万元，支出决算为 1.439 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 492.49 万元，支出决算为 492.49 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2147.21 万元，支出决算为 2147.21 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

5、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 99.73 万元，支出决算为 99.73 万元，完

成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

6、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**。年初预算为104.19万元，支出决算为104.19万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

7、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**。年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

8、**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15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

9、**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99.8万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

10、**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228.33万元，支出决算为228.33万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

11、**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33.07万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

12、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**。年初预算为281.63万元，支出决算为281.63万元，完成年初预算的100%，年初预算数与

决算数持平。

13、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 53.92 万元，支出决算为 53.92 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

14、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 28.49 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.80 万元。其中：人员经费 372.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 142.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、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、专用设备购置。

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 1.8 万元，支出决算为 1.78 元，完成预算的 98.9%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，完成预算的98.9%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排本部门因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为1.8万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.78万元。主要用于公务用车运行及维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. **外宾接待支出**0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 120 万元，支出决算为 142.38 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东西陵园日常维修维护及日常慰问维稳经费增加。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1、基本情况

本次绩效评价为安阳县退役军人事务局 2021 年度部门整体收入与支出总体情况，评价时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年

12月31日。通过开展绩效评价，促进安阳县退役军人事务局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，提高部门对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使退役军人的待遇得到更好地落实。

2、评价组织实施

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则，结合实际工作开展情况评价工作。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，综合运用历史与当期比较、目标与成果比较、内外因素分析等方法，依据评价标准对安阳县退役军人事务局2021年度部门整体支出进行全面绩效评价。

评价实施分为四个阶段：一是前期准备阶段（6月30日前完成）。收集相关资料，与部门相关人员沟通评价项目及整体绩效情况，设计评价指标体系和评价方案。二是现场核查阶段（8月31日前完成）。按要求准备相关材料，现场进行实地调研和勘察，通过听取业务部门介绍、现场查看、问询、复核等方式详细了解项目绩效及整体绩效，核实前期发现问题，并对勘察情况进行记录，对各类服务对象进行访谈或问卷调查，形成现场调研意见。三是数据分析与报告撰写阶段（9月30日前完成）。根据现场查验和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，根据确定的评分规则打分，形成初步评价报告。四是绩效评价报告完成阶段（10月20日前完成）与相关部门及科室沟通，对报告初稿进行修改完善；形成绩效评价报告终稿。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 3633.52 万元，决算总额 3633.52 万元，部门绩效自评得分 93 分。其中，年度主要任务及完成情况：军转干补助、下岗志愿兵及两参人员生活补助、退役士兵医疗保险、建国前老党员、一至四级残疾军人护理费、义务兵优待金、殷都区代养我县优抚对象、重点优抚对象优待金、抚恤补助、自主就业退役士兵补助等项目已全部完成；困难救助项目因年内无人申请所以没有完成预算支出，一次性抚恤金项目因没有现役军人病故及牺牲故无法完成预算支出。

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为 93 分。部门整体评价等级为“良”。

根据安阳县退役军人事务局工作职责，2021 年度部门整体取得了以下绩效：

1、充分利用退役士兵报到时期，积极宣传参加技能培训的重要性和实用性，并给退役士兵发放了公开信宣传技能培训的有关政策，同时发放《退役士兵技能培训申请表》，由退役士兵自己填报志愿，积极协调有关部门安排对退役士兵进行技能培训。目前，参加培训的报名人数 67 人，取证人数 46 人。

2、认真贯彻落实中央、省、市、县委退役士兵安置政策，结合实际情况，积极探索新时期退役士兵安置办法，全面推行以扶持就业为主，自主就业、安置工作等多种方式相结合的退役士兵安置制度，积极接收退伍军人；2021 年共接收需安置转业士官 3 名，均已安排到位，安置率 100%。

3、扎实落实各类重点优抚对象优待政策。截止目前，为 3350 名各类重点优抚对象发放抚恤补助金 1738.02 万余元；为 104 名重点优抚对象发放医疗补助 15.09 万元，为 15 人因病困难优抚对象发放救助金 2.2 万元；发放义务兵优待补助金总计 480.99056 万元；为 9 名伤残军人发放护理费 9.3960 万元。各类优抚对象抚恤补助标准均达到或高于国家和省规定标准，医疗保障政策落实到位，并全面实行“一站式”服务。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 12 个，决算资金共 973.74 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 68.4%，分别是：

1、军转干补助项目，项目 2021 年预算数 178 万元，决算数 151.6 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

2、困难救助项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成。因年内无退役军人申请救助，故此项目未完成。

3、下岗志愿兵及两参人员生活补助项目，项目 2021 年预算数 18 万元，决算数 16.37 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

4、退役士兵医疗保险项目，项目 2021 年预算数 12 万元，决算数 0.33 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定

及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。因补缴社保输入系统所在县区与办理退休所在县区不一致，无法精确掌握每年预计退休人数。

5、建国前老党员项目，项目 2021 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

6、一次性抚恤金项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 90。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成。因年内没有病故牺牲现役军人情况，故此项目未完成。

7、一至四级残疾军人护理费项目，项目 2021 年预算数 21 万元，决算数 20.34 万元，自评得分 94.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

8、义务兵优待金项目，项目 2021 年预算数 550 万元，决算数 466.49 万元，自评得分 94.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

9、殷都区代养我县优抚对象项目，项目 2021 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

10、重点优抚对象优待金项目，项目 2021 年预算数 140 万元，决算数 119.92 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完

成。

11、抚恤补助项目，项目 2021 年预算数 290 万元，决算数 100.75 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

12、自主就业退役士兵补助项目，项目 2021 年预算数 151.6 万元，决算数 94.94 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的殷都区代养我县优抚对象项目进行重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价：抚恤补助项目，资金总额 2107.75 万元，评价得分：94。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。