

安阳市龙安区退役军人事务局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市龙安区安阳市龙安区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、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表，

十、区级预算部门(单位)项目绩效表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市龙安区安阳市龙安区 退役军人事务局概况

一、部门职责

龙安区退役军人事务局是区政府工作部门，主要承担全区退役军人，思想政治、管理保障安置、优抚、军转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工移交安置工作。

二、机构设置

安阳市龙安区退役军人事务局内设机构 1 个，包括：安阳市龙安区退役军人事务局。

从决算单位构成看，安阳市龙安区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 安阳市龙安区退役军人事务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市龙安区退役军人事务局

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	2,239.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,478.50
	9		九、卫生健康支出	40	50.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	9.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,239.78	本年支出合计	58	2,538.54
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	298.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,538.54	总计	62	2,538.54

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

部门：安阳市龙安区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,239.78	2,239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,197.35	2,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	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	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,024.78	1,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,010.48	1,010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	372.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	352.83	352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	790.35	790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	766.45	766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：安阳市龙安区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,538.54	858.18	1,680.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,478.50	842.53	1,635.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	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	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,149.92	14.30	1,135.62	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,115.62	0.00	1,115.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	379.95	19.62	360.33	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	352.83	0.00	352.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	938.86	798.85	140.01	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	914.96	774.95	140.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	6.42	44.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市龙安区退役军人事务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,239.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,478.50	2,478.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.82	50.82	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.22	9.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,239.78	本年支出合计	59	2,538.54	2,538.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	298.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	298.76		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2,538.54	总计	64	2,538.54	2,538.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：安阳市龙安区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,538.54	858.18	1,680.35
208	社会保障和就业支出	2,478.50	842.53	1,635.96
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
20808	抚恤	1,149.92	14.30	1,135.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00	0.00	20.00
2080804	优抚事业单位支出	0.30	0.30	0.00
2080805	义务兵优待	14.00	14.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,115.62	0.00	1,115.62
20809	退役安置	379.95	19.62	360.33

2080901	退役士兵安置	14.92	14.92	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.50	0.00	7.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70	4.70	0.00
2080999	其他退役安置支出	352.83	0.00	352.83
20828	退役军人管理事务	938.86	798.85	140.01
2082804	拥军优属	23.90	23.90	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	914.96	774.95	140.01
210	卫生健康支出	50.82	6.42	44.39
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	0.00
21014	优抚对象医疗	44.39	0.00	44.39
2101401	优抚对象医疗补助	44.39	0.00	44.39
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：安阳市龙安区退役军人事务局

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	93.31	302	商品和服务支出	165.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.42	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	591.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	17.00	30226	劳务费	11.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	509.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	97.69			
人员经费合计		684.48	公用经费合计					173.71

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

部门：安阳市龙安区退役军人事务局

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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

部门：安阳市龙安区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

区级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	龙安区退役军人事务局			
年度履职目标	(一) 让全区军休干部和军休干部遗属医疗得到保障; (二) 保障优抚对象医疗待遇, 解决优抚对象医疗困难问题; (三) 为 1-6 级分散供养残疾退役士兵发放购建房补助, 提供基本住所, 有利于社会稳定; (四) 改善家庭困难的退役军人生活状况;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役士兵一次性经济补助	按照《退役士兵安置条例》和《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》		
	老党员生活补助	我区老红军老党员困难生活补助金		
	优抚对象优待金	用于我区优抚对象生活补助		
	优抚对象价格补贴	优抚对象临时价格补贴		
预算情况	部门预算总额(万元)		713.59	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		713.59	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		101.77	
(2) 项目支出		611.82		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≥90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。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

附件 2-1

区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

项目类型:	区本级预算项目●		上级专项转移支付●				
项目名称:	优抚对象优待金						
项目单位:	龙安区退役军人事务局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王小杰			联系电话	5900106		
项目地址	龙安区退役军人事务局			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）	用于我区优抚对象生活补助						
年初预算数（万元）	101.22	全年预算数（万元）	101.22	实际支出（万元）	101.22	结余（万元）	
其中：上级财政资金	101.22	其中：上级财政资金	101.22	其中：上级财政资金	101.22	其中：上级财政资金	
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
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		
	保障全区退役军人生活补助保障				及时足额保障优抚对象支出		
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	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	
			优抚对象人数	1650 人	1650 人	优抚对象人数 1650 人	

	项目产出 指标	数量指标					
		质量指标	优抚对象报酬	≥613	≥613		
		时效指标	优抚对象	月 / 发 放	月 / 发 放		
			优抚对象	1 年	1 年		
		成本指标	控制在年度预算内 完成	100%	100%		
		社会效益指标	提升社区设施条件 和服务能力	有所提 升	有所提 升		
		生态效益指标					
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
绩效自评综合得分		80					
评价等次		良					
三、评价人员							
姓名	职称/职务	单 位	联系方式				
王小杰		龙安区退役军人事 务局	5900106				
项目单位意见：							
主管部门负责人（签章）： 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见：							
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日							

附件 2-1

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目●		上级专项转移支付●				
项目名称:	困难企业军转干生活补助						
项目单位:	龙安区退役军人事务局						
一、项目基本情况							
项目负责人	胡啸鹏			联系电话	5900106		
项目地址	龙安区退役军人事务局			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)	根据国家、省、市局的工作安排、落实好我区退役军人、困难军转干生活补助保障工作、完成任						
年初预算数(万元)	15.65	全年预算数(万元)	15.65	实际支出(万元)	15.65	结余(万元)	
其中:上级财政资金	15.65	其中:上级财政资金	15.65	其中:上级财政资金	15.65	其中:上级财政资金	
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
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		
	为全区困难企业军转干部生活保障				及时足额为全区困难企业军转干生活补助		

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日

区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

项目类型:	区本级预算项目●			上级专项转移支付●			
项目名称:	义务兵优待金						
项目单位:	龙安区退役军人事务局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王小杰			联系电话	5900106		
项目地址	龙安区退役军人事务局			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生和效益的内容）	根据规定要求、对我区义务兵优待金和优秀士兵奖励、提高生活水平、按照要求完成任务						
年初预算数（万元）	337.49	全年预算数（万元）	337.49	实际支出（万元）	337.49	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	337.49	其中：上级财政资金	337.49	其中：上级财政资金	337.49	其中：上级财政资金	0
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	0
其他		其他		其他		其他	
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		
	完成我区义务兵优待金和优秀士兵奖励、提高生活水平				鼓励全区义务兵优秀士兵在部队完成任务		
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	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	
	项目产出	数量指标	义务兵优待金	80 人	80 人		
			优秀士兵	106 人	106 人		

	指标				
	质量指标	义务兵优待金	50 元/人/月	100/人/年	
		优秀士兵	100/人/年	150/人/年	
		时效指标	退役军人事务局	年/发放	月/发放
		成本指标	退役军人事务局	100%	100%
		社会效益指标	高龄老人生活水平	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
			服务对象满意度	≥85%	≥85%
绩效自评综合得分	88				
评价等次	良				

三、评价人员

姓名	职称/职务	单位	联系方式
王小杰		龙安区退役军人事务局	5900106

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目 <input checked="" type="radio"/>			上级专项转移支付 <input type="radio"/>			
项目名称:	优抚对象价格临时补贴						
项目单位:	龙安区退役军人事务局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王小杰			联系电话	5900106		
项目地址	退役军人事务局			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)	对我区退役军人、优抚对象价格临时补贴保障生活						
年初预算数(万元)	71.28	全年预算数(万元)	71.28	实际支出(万元)	71.28	结余(万元)	
其中:上级财政资金	71.28	其中:上级财政资金	71.28	其中:上级财政资金	71.28	其中:上级财政资金	0
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
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	
	我区退役军人生活补助					完成临时价格调整	
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	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	
		数量指标	优抚人员	1650 人	1650 人		

	项目产出 指标	质量指标	优抚人员	36元/人/月		
		时效指标	优抚人员	月/发放	月/发放	
		成本指标	优抚人员	100%	100%	
		社会效益指标	优抚人员生活水平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
			服务对象满意度	≥85%	≥85%	
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良				
三、评价人员						
姓名	职称/职务	单 位	联系方式			
王小杰		龙安区民退役军人 事务局	5900106			
项目单位意见：						
主管部门负责人（签章）： 年 月 日						
财政部门归口业务科室意见：						
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日						

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目 <input checked="" type="radio"/>	上级专项转移支付 <input type="radio"/>				
项目名称:	自媒职业退役士兵一次性经济补助					
项目单位:	龙安区退役军人事务局					
一、项目基本情况						
项目负责人	胡啸鹏	联系电话 5900106				
项目地址	龙安区退役军人事务局	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)	按照要求对我区退役军人、自媒职业退役士兵一次性经济补助、生活补助					
年初预算数(万元)	40	全年预算数(万元) 40				
其中:上级财政资金	40	其中:上级财政资金 40				
区级财政资金		区级财政资金				
其他		其他				
实际支出(万元)	40	结余(万元) 0				
其中:上级财政资金	40	其中:上级财政资金 0				
区级财政资金		区级财政资金 0				
其他		其他				
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				
	我区退役士兵生活补助保障	年度内完成退役士兵一次性经济补助				
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	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
	项目产出	数量指标	自媒职业退役士兵一次性经济补助	44人	44人	
			自媒职业退役士兵一次性经济补助	9000	9000	

	指标	质量指标				
		时效指标	项目补贴周期	月/发放	月/发放	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
		社会效益指标	自媒职业退役士兵 一次性经济补助	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
			服务对象满意度	≥85%	≥85%	
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良				

三、评价人员

姓名	职称/职务	单位	联系方式
胡啸鹏		龙安区退役军人事务局	5900106

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目 <input checked="" type="radio"/>			上级专项转移支付 <input type="radio"/>			
项目名称:	困难老党员生活补助金						
项目单位:	龙安区退役军人事务局						
一、项目基本情况							
项目负责人	王小杰			联系电话	5900106		
项目地址	龙安区退役军人事务			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)	保障我区困难老党员生活补助						
年初预算数(万元)	6.9	全年预算数(万元)	6.9	实际支出(万元)	6.9	结余(万元)	0
其中:上级财政资金	06.9	其中:上级财政资金	6.9	其中:上级财政资金	6.9	其中:上级财政资金	0
区级财政资金	1	区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	0
其他		其他		其他		其他	
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	
	保障我区困难老党员生活补助					完成我区老党员生活补助	
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	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	
		数量指标	老党员	110 人	110 人		

	项目产出 指标	质量指标	老党员	630 元	630 元	
		时效指标	老党员	年/发放	年/发放	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
		社会效益指标	提升稳控	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
			服务对象满意度	≥85%	≥85%	
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良				
三、评价人员						
姓名	职称/职务	单 位	联系方式			
王小杰		龙安区退役军人事务局	5900106			
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）： 年 月 日</p>						
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日</p>						

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目●	上级专项转移支付●	
项目名称:	参战、涉核、志愿兵55提前退休生活补助		
项目单位:	龙安区退役军人事务局		
一、项目基本情况			
项目负责人	张存贤	联系电话	5900106
项目地址	龙安区退役军人事务局	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)	参战、涉核、志愿兵55提前退休生活补助		
年初预算数(万元)	72	全年预算数(万元)	72
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他	
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
	参战、涉核、志愿兵55提前退休生活补助		年度内完成任务
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
		数量指标	生活补助
		目标值	20人
		实际完成值	20人
			实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

	项目产出 指标	质量指标	生活补贴	3000/位	3000/位	
			建设补贴	60元/位	60元/位	
		时效指标	项目补贴周期	月/发放	月发放	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
		社会效益指标	生活补贴	有所提升	有所提升	
			生活补贴	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
			服务对象满意度	≥85%	≥85%	
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良				
三、评价人员						
姓名	职称/职务	单位	联系方式			
张存贤		龙安区退役军人事务局	5900106			
项目单位意见：						
主管部门负责人（签章）： 年 月 日						
财政部门归口业务科室意见：						
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日						

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目●	上级专项转移支付●				
项目名称:	优抚对象抚恤金					
项目单位:	龙安区退役军人事务局					
一、项目基本情况						
项目负责人	王小杰	联系电话 5900106				
项目地址	龙安区退役军人事务局	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)	用于我区优抚对象抚恤金优抚对象生活保障					
年初预算数(万元)	93.29	全年预算数(万元) 93.29				
其中:上级财政资金	93.29	其中:上级财政资金 93.29				
区级财政资金		区级财政资金				
其他		其他				
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				
	保障全区优抚对象抚恤金优抚对象生活保障	及时足额保障社区各项经费支出				
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	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
		数量指标	抚恤金人数	1546人	1546人	
	项目产出					

	指标					
		质量指标	抚恤金	≥605	≥605	
		时效指标	社区干部报酬及社 区经费	月 / 发 放	月 / 发 放	
		成本指标	控制在年度预算内 完成	100%	100%	
		社会效益指标	提升社区设施条件	有所提	有所提升	
		生态效益指标				
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良				

三、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	联系方式
王小杰		龙安区退役军人事 务局	5900106

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目●	上级专项转移支付●
项目名称:	1-6 级残疾军人医疗统筹费用	
项目单位:	龙安区退役军人事务局	
一、项目基本概况		
项目负责人	王小杰	联系电话 5900106
项目地址	龙安区退役军人事务局	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)	用于我区 1-6 级残疾军人医疗统筹费用	
年初预算数(万元)	30	全年预算数(万元) 30
其中:上级财政资金	30	其中:上级财政资金 30
区级财政资金		区级财政资金
其他		其他
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
	我区残疾军人身体健康	及时足额保障社区各项经费支出
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
		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
	数量指标	残疾军人
		32 人
	项目产出	

	指标					
	质量指标	残疾军人	≥9375	≥9375		
	时效指标	残疾军人	月 / 发	月 / 发放		
	成本指标	控制在年度预算内完成	100%	100%		
	社会效益指标	残疾军人和服务能	有所提	有所提升		
	生态效益指标					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良				

三、评价人员

姓名	职称/职务	单位	联系方式
王小杰		龙安区退役军人事 务局	5900106

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目●	上级专项转移支付●
项目名称:	1-6 残疾军人医疗报销	
项目单位:	龙安区退役军人事务局	
一、项目基本概况		
项目负责人	王小杰	联系电话 5900106
项目地址	龙安区退役军人事务局	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)	对我区残疾军人医疗报销实报实销	
年初预算数(万元)	15	全年预算数(万元) 15
其中:上级财政资金	15	其中:上级财政资金 15
区级财政资金		区级财政资金
其他		其他
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
	保障我区残疾军人看病得到保障	及时足额保障社区各项经费支出
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
		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
	数量指标	残疾军人实报实销
		16人
	项目产出	

	指标				
	质量指标	残疾军人实报实销	\geq 4687.5	\geq 4687.5	
		时效指标	残疾军人实报实销	月 / 发月/发放	
		成本指标	控制在年度预算内完成	100%	100%
		社会效益指标	提升社区设施条件	有所提	有所提升
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 85%	\geq 85%
绩效自评综合得分		80			
评价等次		良			

三、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	联系方式
侯海彬		龙安区民政局	13707668222

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日

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 2,538.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 194.16 万元，下降 7.1%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2239.78 万元，其中：财政拨款收入 2239.78 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2538.54 万元，其中：基本支出 858.18 万元，占 33.81%；项目支出 1680.35 万元，占 66.19%；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 2538.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.84 万元，增长 9.53%。主要原因是人员经费增加。

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 2538.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.49 万元，增长 26.1%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2538.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2478.5 万元，占 97.64%；卫生健康支出（类）支出 50.82 万元，占 2.00%；住房保障支出（类）支出 9.22，占 0.36%。

(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 713.59 万元，支出决算为 2538.54 万元，完成年初预算的 355.74%。其中：

1. 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 11.27 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险当年未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列入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）中。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 101.22 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 19.76%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算含优抚事业单位支出，义务兵优先项支出等。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）中。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 337.49 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 4.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出调整为社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

6. 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 0 万元，支出决算为 1115.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有列入此类款项。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役兵安置（项）。年初预算为 42.4 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 35.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出调整类款项。

8. 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 15 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出部分调整类款项。

9. 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 0 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在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）中列入。

10. 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 0 万元，支出决算为 352.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有列入此类款项。

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 0 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有列入此类款项。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为 72.64 万元，支出决算为 914.96 万元，完成年初预算的 1259.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加退役军人管理事务支出。

13. 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 9.16 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 70.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗当年经费未支出。

14. 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 0 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有列入此类款项。

15. 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 8.45 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 858.18 万元。其中：人员经费 684.48 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、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、抚恤金、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 173.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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当年没有发生三公经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有发生公务接待费。其中：

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）。来访人员主要包括：无。

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、绩效评价结果等情况说明

（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：我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

（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 713.59 万元，决算总额 2538.54 万元，完成预算金额的 355.74%，部门绩效自评得分 85 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成预算金额的 355.74%；预算情况指标设定及完成情况：完成预算金额的 355.74%，主要差异为当年追加专项经费支出未列入年初预算；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 100%，结转结余率 0%，三公经费控制率 100%，政府采购率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别

设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 10 个，决算资金共 782.83 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%。分别是：

1. 优抚对象优待金项目：预算金额101.22万元，决算金额101.22万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

2. 困难企业军转干生活补助：预算金额15.65万元，决算金额15.65万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

3. 义务兵优待金项目：预算金额337.49万元，决算金额337.49万元，自评得分88分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

4. 优抚对象价格临时补贴项目：预算金额71.28万元，决算

金额71.28万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

5. 自媒职业退役士兵一次性经济补助项目：预算金额40万元，决算金额40万元，自评得分88分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

6. 保障我区困难老党员生活补助项目：预算金额6.9万元，决算金额6.9万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

7. 参战、涉核、志愿兵55提前退休生活补助项目：预算金额72万元，决算金额72万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设

立的科学方法。

8. 优抚对象抚恤金. 参战、涉核、志愿兵55提前退休生活补助项目：预算金额93.29万元，决算金额93.29万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

9. 1-6级残疾军人医疗统筹费用项目：预算金额30万元，决算金额30万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

10. 1-6级残疾军人医疗报销项目：预算金额15万元，决算金额15万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

（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义务兵优待金优秀士兵项目项目进行了重点项目评价，评价得分80，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，

不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

九、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%。

十、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2.2万元，支出决算为173.71万元，完成年初预算的7895.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数据里含退役事务支出。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，安阳市龙安区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。