

2021年度
南召县退役军人事务局部门决算

二〇二二年十一月

目录

第一部分：南召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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保摩和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县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。

（五）组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划

政策并组织实施：承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责全县烈士褒扬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，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，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）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于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）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县退役军人事务局行政编制 10人，实有 4人，事业编制 31 人，现有13人。内设机构分别有：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置

股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

从决算单位构成看，南召县退役军人事务局本级决算包括：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. 南召县退役军人事务局本级。

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

部门：南召县退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5072.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5090.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5072.86	本年支出合计	5090.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	179.72	年末结转与结余	162.31
收入总计	5252.59	支出总计	5252.59

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。

20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1338.77	1338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120219	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	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

部门：南召县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5090.27	720.39	4369.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5090.27	720.39	4369.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,681.73	0	3,681.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,681.73	0	3,681.73	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,408.54	720.39	688.15	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	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。

拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县退役军人事务局

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收入	1	5072.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5090.27	5090.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	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	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	5072.86	本年支出合计	59	5090.27	5090.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.72	年末财政拨款结转和结余	60	162.31	162.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5252.59	合计	64	5252.59	5252.59	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：南召县退役军人事务局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5072.86	650.63	4422.23
208	社会保障和就业支出	5072.86	650.63	4422.23
20808	抚恤	3734.09	0.00	3737.09
2080899	其他优抚支出	3734.09	0.00	3737.09
20828	退役军人管理事务	1338.76	650.63	688.14
2082801	行政运行	240.83	240.83	0.00
2082803	机关服务	409.79	409.79	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	688.14	0.00	688.14

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

部门：南召县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.83	302	商品和服务支出	237.99
30101	基本工资	139.99	30201	办公费	51.41
30102	津贴补贴	33.06	30202	印刷费	39.69
30103	奖金	5.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	25.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.94

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费	16.77
303	对个人和家庭的补助	241.57	30215	会议费	4.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.69
30303	退职（役）费	236.66	30218	专用材料费	6.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.54
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	482.41		公用经费合计	237.99

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

部门：南召县退役军人事务局

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
15	0.00	5	0.00	5	10	7.86	0.00	1.17	0.00	1.17	6.69

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”经费调整预算数，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

部门：南召县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，故本表无数据。

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5252.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加59.34万元，增长1.12%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5072.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5072.86元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 5090.27 万元，其中：基本支出720.39万元，占14.16%；项目支出4369.88万元，占85.84%。

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5252.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.34万元，增长1.12%。

主要原因是社会保障和就业支出增加。

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5072.86万元，占支出合计100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.34万元，增长1.16%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5072.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5072.86万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5072.86万元，支出决算为5072.86元，完成年初预算的100%。

1、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算3734.09万元，支出决算为3734.09万元。完成年初预算的100%。

2、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算1338.76万元，支出决算为1338.76万元。完成年初预算的100%。

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720.4万元。其中：人员经费482.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休（役）费、生活补助、医疗费补助支出；公用经费237.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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15万元2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元。完成预算的52.4%。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厉行节约，控制支出。

（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预算5万元，决算1.17万元，缩减76%，实际支出占三公经费支出总额的15.18%；公务接待费支出预算10万元，实际支出决算6.69万元，缩减33%，实际支出占三公经费支出总额的84.88%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1.2万元。完成年初预算的24%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

其中：

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1.2元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.69万元。完成年初预算的66.9%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

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6.69万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组97个、来宾1256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

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故无情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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118.18万元，支出决算为237.99万元，完成年初预算的201.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事务增加，人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为5090.27万元，其中人员经费支出482.41万元，公用经费支出237.99万元；支出项目共17个，支出金额4369.87万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额852.29万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额601.91万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目自评得分为97.54分，发现主要问题及原因：78名大学生义务兵优待金发放金额有误，将在2022年补发。提前下达2021年退役安置补助经费项目自评得分为98分，发现主要问题及原因：部分军转干部对资金发放及时率不太满意，下一步争取以后每月及时发放。退役士兵自主就业地方一次性经济补助，自评得分为96分，发现主要问题及原因：退役士兵满意度不高，下一步大力提升退役士兵满意度。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役士兵自主就业地方一次性经济补助费						
主管部门及代码		南召县退役军人事务局		实施单位	南召县退役军人事务局			
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	97.9742	97.9742	97.9742	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	97.9742	97.9742	97.9742	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额为自主就业士兵发放补助，保障退役士兵权益，提升退役士兵获得感。			及时足额为自主就业士兵发放补助，保障退役士兵权益，提升退役士兵获得感。				
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（50分）	数量指标	发放人数	≥150人	162人	7	7	
			补助金发放完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	补助金发放准确率	100%	100%	7	7	
			补助金发放足额率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补助金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	总成本	≤97.9742万元	97.9742万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障退役士兵权益	保障	保障	10	8	
			提升退役士兵获得感	提升	提升	10	8	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	96	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年义务兵优待金							
主管部门及代码	南召县退役军人事务局			实施单位	南召县退役军人事务局			
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	64.4	601.9189	601.9189	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	64.4	601.9189	601.9189	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2021年义务兵优待金，提升义务兵家属获得感，提升适龄青年参军积极性。			发放2021年义务兵优待金，提升义务兵家属获得感，提升适龄青年参军积极性。				
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（50分）	数量指标	义务兵人数	397人	397人	12.5	12.5	
		质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%	80.35%	12.5	10.04	78名大学生义务兵优待金发放金额有误，将在2022年补发。
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤601.9189万元	601.9189万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升义务兵家属获得感	提升	提升	10	10	
			提升适龄青年参军积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分						100	97.54
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		提前下达2021年退役安置补助经费						
主管部门及代码		南召县退役军人事务局		实施单位	南召县退役军人事务局			
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	152.4	152.4	152.4	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	152.4	152.4	152.4	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放13个军休干部工资，支付军休干部管理机构活动经费，保障军休干部权益，维持军休干部管理机构正常运转。				发放13个军休干部工资，支付军休干部管理机构活动经费，保障军休干部权益，维持军休干部管理机构正常运转。			
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 (50分)	数量指标	军休干部人数	13人	13人	6	6	
			军休干部工资发放完成率	100%	100%	6	6	
			军休干部管理机构工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	军休干部工资发放准确率	100%	100%	6	6	
			军休干部管理机构工作达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	军休干部工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			军休干部管理机构工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	总成本	≤152.4万元	152.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障军休干部权益	保障	保障	10	10	
			维持军休干部管理机构正常运转	维持	维持	10	10	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。