

2021 年度
桐柏县退役军人事务局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县退役军人事务局 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

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：桐柏县退役军人事务局概况

一、部门职责

桐柏县退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定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）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调持退役军人和随军随调家属就业创业；

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制；

（六）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；

（七）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务

保障工作；

（八）组织开展全县拥军优属工作，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；

（九）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，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；

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，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；

（十一）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；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县退役军人事务局内设机构 2 个，包括：办公室、移交安置和就业创业股。

从决算单位构成看，桐柏县退役军人事务局部门决算包括：桐柏县退役军人事务局本级决算。

本决算为汇总决算，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 1 个，具体是：

1. 桐柏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

公开 01 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

单位：万元

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	4,879.70	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	4,847.06
		九、卫生健康支出	144.17
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,879.70	本年支出合计	4,991.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.53	年末结转与结余	0.00
收入总计	4,991.23	支出总计	4,991.23

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： 桐柏县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 879. 70	4, 879. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 735. 52	4, 735. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3, 859. 99	3, 859. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	192. 99	192. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	986. 55	986. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 478. 08	1, 478. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	12. 89	12. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	587. 04	587. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	455. 70	455. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,879.70	4,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	136.61	136.61	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安 置	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	544.41	544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,879.70	4,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	144.17	144.17	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： 桐柏县退役军人事务局

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	4,991.23	4,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,847.06	4,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,859.99	3,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	986.55	986.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1,478.08	1,478.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支 出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	587.04	587.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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	4,991.23	4,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	442.66	442.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安 置	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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	4,991.23	4,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	544.41	544.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 桐柏县退役军人事务局

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	4,879.70	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	4,847.06	4,847.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.17	144.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	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	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	4,879.70	本年支出合计	59	4,991.23	4,991.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.53	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.53		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
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	4,991.23	合计	64	4,991.23	4,991.23	0.00	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： 桐柏县退役军人事务局

单位：万元

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	4,991.23	4,991.23	0.00
208	社会保障和就业支出	4,847.06	4,847.06	0.00
20808	抚恤	3,859.99	3,859.99	0.00
2080801	死亡抚恤	192.99	192.99	0.00
2080802	伤残抚恤	986.55	986.55	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,478.08	1,478.08	0.00
2080804	优抚事业单位支出	12.89	12.89	0.00
2080805	义务兵优待	587.04	587.04	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	455.70	455.70	0.00
2080899	其他优抚支出	146.75	146.75	0.00
20809	退役安置	442.66	442.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

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	4,991.23	4,991.23	0.00
2080901	退役士兵安置	161.57	161.57	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.61	136.61	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.31	18.31	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.16	29.16	0.00
2080905	军队转业干部安置	28.73	28.73	0.00
2080999	其他退役安置支出	68.29	68.29	0.00
20828	退役军人管理事务	544.41	544.41	0.00
2082801	行政运行	296.31	296.31	0.00
2082804	拥军优属	47.75	47.75	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.34	200.34	0.00
210	卫生健康支出	144.17	144.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

单位：万元

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	4,991.23	4,991.23	0.00
21014	优抚对象医疗	144.17	144.17	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	144.17	144.17	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明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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	220.76	302	商品和服务支出	227.38
30101	基本工资	72.54	30201	办公费	13.84
30102	津贴补贴	15.97	30202	印刷费	13.14
30103	奖金	31.86	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	8.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	23.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	25.14
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.98
30199	其他工资福利支出	43.51	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	4,495.57	30215	会议费	3.14
30301	离休费	37.99	30216	培训费	1.69
30302	退休费	73.45	30217	公务接待费	6.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	192.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3,888.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83
30309	奖励金	25.50	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60
30311	代缴社会保险费	122.42	30239	其他交通费用	4.59
30399	其他对个人和家庭的补助	154.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
			310	资本性支出	9.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.72
			31003	专用设备购置	2.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	38.00
			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	38.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,716.33		公用经费合计	274.90

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： 桐柏县退役军人事务局

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
16.60	0.00	9.60	0.00	9.60	7.00	16.55	0.00	9.60	0.00	9.60	6.95

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

公开 08 表

部门： 桐柏县退役军人事务局

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

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。
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。

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4,991.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少526.44万元，下降9.54%，主要原因是上年度特定工作任务已完成，本年收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,879.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,879.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,991.23万元，其中：基本支出4,991.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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4,991.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少526.44万元，下降9.54%，主要原因是上年度特定工作任务已完成，本年收支减少。

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4,991.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.85万元，下降0.30%，主要原因是上年度特定工作任务已完成，本年收支减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,991.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,847.06 万元，占 97.11%；卫生健康支出（类）144.17 万元，占 2.89%。

（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 4879.70 万元，支出决算为 4,991.23 万元，完成年初预算的 102.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 192.99 万元，支出决算为 192.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 986.55 万元，支出决算为 986.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1478.08 万元，支出决算为 1478.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 587.04 万元，支出决算为 587.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士

兵老年生活补助（项）年初预算为455.70万元，支出决算为455.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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146.75万元，支出决算为146.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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161.57万元，支出决算为161.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）年初预算为136.61万元，支出决算为136.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）年初预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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0万元，支出决算为29.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转专项资金。

12. 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14.64万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的196.24%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是使用上年结转专项资金。

13. 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68.29万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转专项资金。

14. 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296.31万元，支出决算为296.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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47.75万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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200.34万元，支出决算为200.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17. 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144.17万元，支出决算为144.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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 4,991.23 万元。其中：人员经费 4,716.33 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、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 274.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 16.60 万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的 99.70%。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，压缩支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.60 万元，完成预算的 100%，占 58.01%；公务接待费支出决算 6.95 万元，完成预算的 99.29%，占 41.99%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 9.60 万元。主要用于公务用车维修、燃油等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 6.95 万元。主要用于退役军人事务公务接待。2021 年共接待国内来访团组 182 个、来宾 1,388 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 61.80 万元，支出决算为 274.90 万元，完成年初预算的 444.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含专项业务经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县退役军人事务局 共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1242.73 万元，其中人员经费支出 952.65 万元，公用经费支出 10.71 万元；支出项目共 13 个，支出金额 279.37 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 279.37 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 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，一般性项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于退役军人事务工作新增业务较多，一般性项目未完全覆盖所有业务经费开支。下一步改进措施：加强资金管理，进一步提高资金使用效益。

退役军人服务保障工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于县退役军人服务中心成立时间较短，在办公用房、人员配备方面未完全达标。下一步改进措施：积极协调办公用房、加强人员配备。

英雄广场物业费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于人员有限，对物业公司日常管理存在监督不到位情况。下一步改进措施：指派专人加强对物业公司日常安全保卫、卫生保洁等方面的监督检查。

八一双拥慰问经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于双拥、优抚政策性强，慰问对象及人员、标准每年可能会出现变动，资金量难以精确估计。下一步改进措施：对慰问对象实行动态管理，合理预计资金量。

2020年9月优抚对象社会救助保障标准与物价上涨补贴项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：由于资金拨付进度缓慢，发放不够及时。下一步改进措施：加强工作力度，争取资金及时到位、及时发放。

信访工作经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于涉军群体情况复杂，存在个别重复上访现象。下一步改进措施：加强与信访当事人沟通，引导信访当事人依法信访。

2020年乡镇退役军人服务站

工作经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于乡镇办公用房紧张，个别乡镇服务站硬件设施不达标。下一步改进措施：要求乡镇加强对示范型退役军人服务站创建工作的重视，硬件设施及时配备到位。局机关物业费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于规模小，物业公司内部台账不够健全。下一步改进措施：要求物业公司健全工作规范，完善内部台账。现役军官（团级以上）家庭慰问经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：由于慰问对象动态化，资金量无法精确预计。下一步改进措施：加强与人武部沟通，确定慰问对象。英雄广场消防供水安装费用项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于人员有限，设备后期维护保养不够及时。下一步改进措施：定期进行维护保养。2021年元旦春节期间双拥慰问经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：由于双拥、优抚政策性强，慰问对象及人员、标准每年可能会出现变动，资金量难以精确估计。下一步改进措施：对慰问对象实行动态管理，合理预计资金量。2019年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：由于社保新系统与安置政策衔接问题，个别人员办理周期较长。下一步改进措施：加强与社保部门沟通协调，缩短办理时间。立功受奖人员慰问金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：由于涉及人员较少，宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

附：《项目支出绩效自评表》

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：牛黎明 68117808

项目名称		一般性项目							
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局			
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	51.15 万元	51.15 万元	51.15 万元	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	51.15 万元	51.15 万元	51.15 万元	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：确保优抚优待、退役安置等各项退役军人事务工作顺利进行。				优抚优待、退役安置等各项退役军人事务工作顺利进行。				
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	年发放对象优抚补助人数	≥2500 人	2801 人	6	6		
			年发放对象优抚补助资金	≥2000 万元	2517.44 万 元	6	6		
			年接收退役士兵人数	≥100 人	137 人	6	6		
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金落实率	100%	100%	8	8		
			符合安排工作条件退役士兵安置率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5		
			符合安排工作条件退役士兵及时上岗率	≥90%	100%	5	5		
		成本指标	业务工作运行总成本	≤51.15 万元	51.15 万元	6	6		
		效益指 标	社会效益指 标	退役军人事务整体工作水平提升	明显提升	有一定提 升	15	13	加大工作力度
	可持续影响 指标		促进社会稳定	长期持续	有促进作 用	15	13	加大工作力度	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	退役军人服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	96	
	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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：温清霞 68117668

项目名称		退役军人服务保障工作经费						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	50 万元	50 万元	50 万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证退役军人服务保障工作顺利进行； 目标 2：提升退役军人服务保障工作水平。				保证了退役军人服务保障工作顺利进行，提 升了退役军人服务保障工作水平。			
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	全年接待退役军人咨询及服务人数	≥2000 人 次	2600 人	10	10	
			全年接收退役士兵报到人数	≥100 人	137 人	8	8	
			全年组织退役士兵参加技能培训人数	≥50 人	57 人	8	8	
		质量指标	根据上级要求配备设备达标率	≥90%	90%	8	8	
			全年参加技能培训退役士兵取得职业技能证书比率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	服务保障运行总成本	≤50 万元	50 万元	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	退役军人服务保障工作水平提升	明显提升	有提升	15	13	加大工作力 度
		可持续影响指标	促进社会稳定	长期持续	有促进作用	15	13	加大工作力 度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96
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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：牛黎明 68117808

项目名称		英雄广场物业费						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
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	9.85 万元	9.85 万元	9.85 万元	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	9.85 万元	9.85 万元	9.85 万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标：保证英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足群众瞻仰参观需要。				保证了英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足了群众瞻仰参观需要。			
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	物业管理面积	≥14400平方米	14400平方米	10	10	
			年物业服务人数	≥10000人	30000人	10	10	
		质量指标	年安全事故发生次数	≤1起	0起	5	5	
			公共设施设备损坏率	≤2%	1%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			物业服务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	物业管理总成本	≤9.85万	9.85万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足群众参观瞻仰需要	满足	基本满足	10	9	进一步加强管理
			发挥爱国主义教育基地作用	发挥充分	具有一定效果	10	9	进一步加强宣传
		可持续影响指标	提升烈士纪念设施管理水平	长期持续	具有一定效果	10	8	进一步加强管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	
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。								

(2021 年度)

项目名称		八一双拥慰问经费						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
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	20	20	19.625	100	98.1%	9.0
		其中：政府预算资金	20	20	19.625	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过开展八一期间拥军优属、拥政爱民慰问活动，进一步加强军政军民团结。				开展八一期间拥军优属、拥政爱民慰问活动，进一步加强了军政军民团结。			
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	八一走访慰问部队个数	≥3 个	5 个	10	10	
			八一走访慰问个人对象人数	≥100 人	110 人	10	10	
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	慰问总成本	≤20 万元	19.625 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	密切军政军民关系	效果良好	效果良好	10	9	加强宣传
			形成拥军优属社会氛围	氛围浓厚	具有一定效果	10	8	加强宣传
		可持续影响指标	促进国防建设和社会稳定	长期持续	具有一定效果	10	8	加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队满意率	≥95%	95%	5	5	
慰问对象个人满意率			≥95%	95%	5	5		
总分						100	94	
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。								

(2021 年度)

项目名称		2020 年 9 月优抚对象社会救助保障标准与物价上涨补贴						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
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	10.49706	10.49706	10.49706	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	10.49706	10.49706		—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：发放优抚对象社会救助保障标准与物价上涨补贴，缓解因物价上涨给优抚对象带来的生活压力，保障了优抚对象基本生活水平。				发放优抚对象社会救助保障标准与物价上涨补贴，缓解因物价上涨给优抚对象带来的生活压力，保障了优抚对象基本生活水平。			
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	补贴享受人数	≥2700 人	2777 人	10	10	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	100%	10	10	
			补贴按标准足额发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	8
		成本指标	补贴总额	≤10.49706 万元	10.49706 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	缓解因物价上涨给优抚对 象带来的生活压力	有效缓解	有一定缓解	15	13	根据规定标 准调整补贴 金额
		可持续影 响指标	促进社会稳定	长期持续	有一定促进作 用	15	12	加大工作力 度
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93
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。								

(2021 年度)

项目名称			信访工作经费						
主管部门及代码						实施单位		桐柏县退役军人事务局	
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	20	20	20	10	100.0%	10
			其中：政府预算资金	20	20	20	—		—
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标：保证退役军人信访工作顺利开展，确保退役军人信访稳定。					退役军人信访工作顺利开展，确保退役军人信访稳定。			
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	赴京赴省信访起数	≤5 起	1 起	10	10		
			协调处理信访案件起数	≥40 起	48 起	10	10		
		质量指标	信访案件化解率	90%	90%	10	9	切实解决 信访疑难 问题	
			时效指标	信访接待及时率	100%	100%	5	5	
		信访任务响应及时率		100%	100%	5	5		
		成本指标	信访工作运行总成本	≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	退役军人群体稳定	稳定	基本稳定	15	13	加强信访 调处力度	
		可持续影 响指标	促进社会稳定	长期持续	有一定作用	15	12	切实解决 信访疑难 问题	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退役军人服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	94	
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。									

(2021 年度)

项目名称		2020 年乡镇退役军人服务站工作经费							
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局			
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	60	60	60	10	100.0%	10	
		其中：政府预算资金	60	60	60	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	目标 1：保障乡镇退役军人服务站工作经费，推进省级示范性退役军人服务站创建工作，加强退役军人服务保障体系建设。 目标 2：提升退役军人服务保障工作水平。				通过保障乡镇退役军人服务站工作经费，省级示范性退役军人服务站创建任务完成，加强了退役军人服务保障体系建设，提升了退役军人服务保障工作水平。				
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	乡镇服务站建设个数	≥16 个	16	5	5		
			参与创建省级示范性服务站个数	≥16 个	16	5	5		
		质量指标	乡镇服务站硬件达标率	90%	90%	10	9	进一步完善硬件设施	
			省级示范性服务站验收通过率	90%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	乡镇服务站工作经费总成本	≤60 万元	60 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障体系健全	健全	基本健全	10	9	进一步加强乡镇服务站建设力度	
			退役军人服务保障工作水平提升	明显提升	有一定提升	10	8	进一步做好退役军人服务保障工作	
		可持续影响指标	促进社会稳定	长期持续	有一定作用	10	8	进一步做好退役军人服务保障工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	94	
	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。								

(2021 年度)

项目名称		局机关物业费						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
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	6	6	6	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	6	6	6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：委托物业公司管理，保证局机关良好的办公环境和办公秩序。				通过物业公司管理，保证了局机关良好的办公环境和办公秩序。			
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	物业管理面积	≥2000 平方米	2000 平方米	10	10	
		质量指标	年安全事故发生次数	≤1 起	0 起	10	10	
			公共设施设备损坏率	≤2%	≤1%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			物业服务完成及时性	及时	基本及时	10	9	加强物业日常管理
		成本指标	物业管理总成本	≤6 万	6 万	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	办公环境改善	明显	效果良好	10	9	加强物业日常管理
			办公秩序安全保障	明显	效果良好	10	8	加强物业日常管理
		可持续影 响指标	营造良好的政务服务环境	长期持续	效果良好	10	8	加强物业日常管理
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
办事群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	94	
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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李向阳 68117608

项目名称		现役军官（团级以上）家庭慰问经费						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
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	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过对现役军官（团级以上）家属进行慰问，营造拥军优属的浓厚氛围。			通过对现役军官（团级以上）家属进行慰问，营造了拥军优属的浓厚氛围。				
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	慰问团级以上现役军官家属人数	≥15 人	20 人	15	15	
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	慰问总成本	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属社会氛围	效果明显	效果良好	15	13	加强宣传营造氛围
		可持续影响指标	促进国防建设和社会稳定	长期持续	效果良好	15	12	加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象个人满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		
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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：牛黎明 68117808

项目名称		英雄广场消防供水安装费用						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
项目资金 ()			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	9.8858	9.8858	9.8858	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	9.8858	9.8858	9.8858	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：安装英雄广场消防供水设备，满足英雄广场及纪念碑消防安全需要。				安装英雄广场消防供水设备，满足了英雄广场及纪念碑消防安全需要。			
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	安装设备数量	≥1 套	1 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	10	9	提高设备利用率
			时效指标	安装完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	设备安装总成本	≤9.8858 万元	9.8858 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足消防安全需要	满足	基本满足	15	13	加强设备日常维修维护
		可持续影响指标	提升烈士纪念设施管理保护水平	长期持续	有一定作用	15	12	加强管理保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	94
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。								

(2021 年度)

项目名称		2021 年元旦春节期间双拥慰问经费						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局		
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	24.2	24.2	24.2	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	24.2	24.2	24.2	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过开展元旦春节间拥军优属、拥政爱民慰问活动，进一步加强军政军民团结。				通过开展元旦春节间拥军优属、拥政爱民慰问活动，加强了军政军民团结。			
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	元旦春节期间走访慰问部队个数	≥3 个	5	10	10	
			元旦春节走访慰问对象人数	≥100 人	118 人	10	10	
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	慰问总成本	≤24.2 万元	24.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	密切军政军民关系	效果良好	有一定效果	10	9	加强日常走访慰问
			形成拥军优属社会氛围	氛围浓厚	有一定作用	10	8	加强宣传
		可持续影响指标	促进国防建设和社会稳定	长期持续	有一定作用	10	8	加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队满意率	≥95%	100%	5	5	
慰问对象个人满意率			≥95%	95%	5	5		
总分						100	95	

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。

(2021 年度)

填表人及联系方式：宋晓 68115808

项目名称		2019 年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险							
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局			
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	13. 5894	13. 5894	13. 5894	10	100. 0%	10	
		其中：政府预算资金	13. 5894	13. 5894	13. 5894	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：解决 2019 年度 14 名转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用，落实退役安置政策。				解决了 2019 年度 14 名转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用，落实了退役安置政策。				
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	解决养老保险人数		不少于 14 人	14 人	5	5	
			解决医疗保险人数		不少于 14 人	14 人	5	5	
		质量指标	补助对象准确率		100%	100%	10	10	
			养老及医疗保险接续率		100%	100%	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	补助总成本		≤13. 5894 万元	13. 5894 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实退役安置政策		落实到位	落实到位	10	9	进一步落实政策
			保障退役士兵权益		依法保障	依法保障	10	9	进一步加大工作力度
		可持续影响指标	促进国防建设和社会稳定		长期持续	长期持续	10	9	进一步加大工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	97
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。									

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李向阳 68117608

项目名称			立功受奖人员慰问金						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县退役军人事务局			
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	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.0
			其中：政府预算资金	1.2	1.2	1.2	—		—
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展对立功受奖人员慰问，激励现役军人扎根部队，建功立业，在全县营造“一人立功、全家光荣”的浓厚氛围。				立功受奖人员慰问金全部发放到位，激励了现役军人扎根部队，建功立业，在全县营造出“一人立功、全家光荣”的浓厚氛围。				
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	走访慰问立功受奖人员家属人数	≥10 人	10 人	15	15		
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	15	15		
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	慰问总成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	激励现役军人扎根部队，建功立业	激励作用明显	有一定激励作用	10	9	加大宣传力度	
			形成“一人立功，全家光荣”的社会氛围	氛围浓厚	氛围较浓厚	10	9	加大宣传力度	
		可持续影响指标	促进国防建设和社会稳定	长期持续	长期持续	10	9	加大宣传力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问立功受奖人员家属满意率	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	97	
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。									

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。