

2021 年度  
南阳市退役军人事务管理局（本级）部门  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市退役军人事务管理局（本级）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：南阳市退役军人事务管理局 (本级) 概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

(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，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)指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)负责全市军队转业干部、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)组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(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市相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我市的离退休军人、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)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(八)组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。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。

(九)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

退役军人事务局内设机构 8 个，包括：办公室、思想政治和权益科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交

安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、人事科。

从决算单位构成看，退役军人事务局部门决算包括：本级决算。另外，由退役军人事务局管理的国防教育服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

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，具体是：

1. 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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,130.02	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	174.75	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	25.00
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	2,178.84
		九、卫生健康支出	129.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	174.75
		十二、农林水支出	0.00



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	22.08
		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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	2,304.77	<b>本年支出合计</b>	2,530.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	280.57	年末结转与结余	55.30
<b>收入总计</b>	2,585.34	<b>支出总计</b>	2,585.34

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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,304.77	2,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,019.02	2,019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800.63	800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,304.77	2,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	628.96	628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,304.77	2,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	374.46	374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	374.46	374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,304.77	2,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,530.04	533.33	1,996.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,178.84	475.88	1,702.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,050.15	0.00	1,050.15	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	812.04	0.00	812.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,530.04	533.33	1,996.71	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	238.11	0.00	238.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	694.90	434.26	260.64	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,530.04	533.33	1,996.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	390.83	11.66	379.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	390.83	11.66	379.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.37	35.37	94.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.37	35.37	94.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.13	15.13	94.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.75	0.00	174.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,530.04	533.33	1,996.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	174.75	0.00	174.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	174.75	0.00	174.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,130.02	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	174.75	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	25.00	25.00	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	2,178.84	2,178.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.37	129.37	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	174.75	0.00	174.75	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	22.08	22.08	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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,304.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,530.04	2,355.29	174.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	280.57	年末财政拨款结转和结 余	60	55.30	55.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	280.57		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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				
<b>合计</b>	32	2,585.34	<b>合计</b>	64	2,585.34	2,410.59	174.75	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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,355.29	533.33	1,821.96
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	2,178.84	475.88	1,702.96
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00
20808	抚恤	1,050.15	0.00	1,050.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	812.04	0.00	812.04
2080899	其他优抚支出	238.11	0.00	238.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,355.29	533.33	1,821.96
20809	退役安置	13.00	0.00	13.00
2080905	军队转业干部安置	8.00	0.00	8.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20828	退役军人管理事务	694.90	434.26	260.64
2082801	行政运行	434.26	434.26	0.00
2082802	一般行政管理事务	87.64	0.00	87.64
2082804	拥军优属	105.00	0.00	105.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.00	0.00	68.00
20899	其他社会保障和就业支出	390.83	11.66	379.17
2089999	其他社会保障和就业支出	390.83	11.66	379.17
210	卫生健康支出	129.37	35.37	94.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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		2,355.29	533.33	1,821.96
21011	行政事业单位医疗	129.37	35.37	94.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.13	15.13	94.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	405.70	302	商品和服务支出	88.73
30101	基本工资	124.23	30201	办公费	15.30
30102	津贴补贴	86.35	30202	印刷费	7.12
30103	奖金	111.55	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	30209	物业管理费	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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	0.06	30211	差旅费	37.14
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	27.52	30215	会议费	5.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	7.34
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22

## 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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83
			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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
			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
			310	资本性支出	11.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.54

## 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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
			31003	专用设备购置	5.85
			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
			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

## 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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
			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
			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

## 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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
			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	433.21		公用经费合计	100.11

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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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
9.80	0.00	4.80	0.00	4.80	5.00	8.77	0.00	4.34	0.00	4.34	4.43

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： 南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	174.75	174.75	0.00	174.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.75	174.75	0.00	174.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.75	174.75	0.00	174.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.75	174.75	0.00	174.75	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。

### 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2,585.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,533.47万元，下降37.23%，主要原因是节能增效，控制支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,304.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,130.02万元，占92.42%；政府性基金预算财政拨款收入174.75万元，占7.58%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,530.04万元，其中：基本支出533.33万元，占21.08%；项目支出1,996.71万元，占78.92%。

## 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2,585.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,533.47万元，下降37.23%，主要原因是节能增效，控制支出。

## 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2,355.29万元，占支出合计的93.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.11万元，增长11.25%，主要原因是转业安置，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2,355.29万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)22.08万元，占0.94%；

教育支出（类）25.00 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出（类）2,178.84 万元，占 92.51%；卫生健康支出（类）129.37 万元，占 5.49%。

### （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 704.91 万元，支出决算为 2,355.29 万元，完成年初预算的 334.13%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 25.00 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）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 29.96 万元，支出决算为 29.96 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 -- 万元，支出决算为 812.04 万元，完成年初预算的 --%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为中央转移支付资金。

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 -- 万元，支出决算为 238.11 万元，完成年初预算的 --%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为中央转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 -- 万元，支出决算为 8.00 万元，

完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为中央转移支付资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为306万元，支出决算为434.26万元，完成年初预算的141.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行业务增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为87.50万元，支出决算为87.64万元，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）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，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--万元，支出决算为68.00万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双拥模范城建设追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为--万元，支出决算为390.83万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为中央转移支付资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为109.13万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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22.08万元，支出决算为22.08万元，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533.33万元。其中：人员经费433.21万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费100.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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9.80万元，支出决算为8.77万元，完成预算的98.49%。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压缩开支。

### （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0.00万元，完成预算的--%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.34万元，完成预算的90.45%，占49.51%；公务接待费支出决算4.43万元，完成预算的88.55%，占50.49%。

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4.80万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的90.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出。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4.34万元。主要用于保障工作正常开展。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**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 88.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出。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**4.43 万元。主要用于接待外地兄弟部门来访。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 440 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 174.75 万元，支出决算为 174.75 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 174.75 万元，支出决算为 174.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **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 100.11 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 15.57 万元，其中：政府采购货物支出 15.57 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，南阳市退役军人事务管理局（本级）共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 325.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 12 个，支出金额 325.2 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 325.2 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 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，会议费项目自评得分

为94分。发现的主要问题及原因：一是参会到会率；二是经济性。下一步改进措施：一是加强管理；二是节能增效。培训费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是参会到会率；二是经济性。下一步改进措施：一是加强管理；

公务接待费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。公车运行及维护费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：是车辆使用的合理高效方法。下一步改进措施：是加强统筹管理。南阳舰慰问费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。国防教育服务中心开办经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：是经费不够充分。下一步改进措施：是节流高效使用。办公费用项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：是经费不够充分。下一步改进措施：是节流高效使用。信访稳定工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。国防教育实践专项经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。优抚信息系统建设和数据核查工作项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是资金使用的高效；二是数据核查的高效。下一步改进措施：一是合理规划资金使用；二是加强管理。“传承红色基因 讲好红色故事”主题教育培训经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：组织活动应更加周密高效。下一步改进措施：加强组织管理。元旦、八一及春节走访慰问驻宛部队官兵及优抚对象活动经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：突发性活动较多，计划不够周密。下一步改进措施：提高组织周密及计划性。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称		“传承红色基因 讲好红色故事”主题教育培训经费							
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅			实施单位	南阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金				—		—	
		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				
	完成年度既定任务				完成				
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	开展培训场次数		5	5	5	5	
			培训参加人员数		180	180	5	5	
			培训天数		10	10	5	5	
		质量指标	培训合格率		92%	88%	10	9	
			培训人员出勤率		≥92%	≥90%	10	9	
		时效指标	培训费拨付		是否及时	是	5	5	
			培训完成时间		是否按时完成	是	5	5	
	成本指标	培训收费标准		是否合理	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	参训人员受益情况		好或差	好	10	8	
社会效益指标		家国情怀、传承革命意志，实现利用革命		是否改善	是	10	9		

			意志发展学生人格品质与爱国精神					
		可持续影响指标	对提升干部思想素质的可持续影响	影响程度	影响程度明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	是否满意	是	10	10	
总分						100	94	
<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>								

附件 1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称		办公费用						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅		实施单位	南阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				
	完成年度既定任务			完成				
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	办公设备配备率	必要	好	20	19	

	质量指标	标						
		办公设备完好率	优差	优	10	9		
		时效指标	及时性	优差	优	10	10	
		成本指标	不超过预算数	是否	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求	是否	是	10	10	
		社会效益指标	满足工作需求	是否	是	10	9	
		可持续影响指标	提升办公效率	是否	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	是否	是	10	9	
	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。							

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 刘钢 18695988277

项目名称	公车运行及维护费						
主管部门及代码				实施单位			
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	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成年度既定任务				完成				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	出勤率	≥95%	≥100%	10	10		
		质量指标	车辆运行维护率	≥95%	100%	10	9		
		时效指标	车辆保障及时率	≥95%	100%	10	9		
			资金拨付及时性	及时拨付	及时	10	9		
		成本指标	单位行驶成本	合理	合理	10	9		
	效益指标	经济效益指标	与车改前比较	效益是否明显	效益明显	10	8		
		社会效益指标	公车私用	有无	无	10	10		
			交通事故	有无	无	10	10		
		可持续影响指标	保障领导、部门公务用车需求	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交通出行满意程度	是否满意	是	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。								

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称	公务接待费						
主管部门及代码	河南省退役军人事务厅			实施单位	南阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执 行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	1.6	1.6		10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	完成年度既定任务				完成			
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	接待对象人次	350	320	20	9	
		质量指标	项目经费支出减少率	决算数比比预算数减少 5% 以上	90%	10	10	
		时效指标	项目支出时效	10 月底控制在 80%以内	10 月底支出 80%	10	8	
		成本指标	接待住宿标准	≤330/人/天	300/人/天	10	10	
			接待用餐标准	≤140/人/天	100/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高服务质量，降低运行成本。	是否	是	10	8	
		社会效益指标	收集、传递有利于南阳经济社会发展的各类信息，为南阳经济建设和社会发展赢得更多支持。	是否	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及来访人员满意度	是否	是	10	9	
	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。								



附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 刘钢 18695988277

项目名称		国防教育服务中心开办经费						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅			实施单位	南阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	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			
	完成年度既定任务				完成			
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	办公用品购置	满足办公需求	满足	20	19	
		质量指标	办公用品质量	优差	优	10	9	
		时效指标	购置物品及时性	时效	及时	10	10	
		成本指标	价格控制	采购方式	政府采购	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否政府采购	是否	是	10	10	
		社会效益指标	提升工作效果	是否	是	10	9	
		可持续影响指标	对下一步工作促进	是否	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作推进情况	优差	优	10	9	
	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。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称		国防教育实践专项经费						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅		实施单位	南阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	完成年度既定任务				完成			
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	任务完成率	3	3	20	19	
		质量指标	任务完成质量	优差	优	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	优差	优	10	10	
		成本指标	任务完成率	优差	优	10	9	
	效益指标	经济效益指标	高效廉洁	是否	是	10	10	
		社会效益指标	外部反馈	优差	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	是否	是	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	外部反馈	优差	优	10	9		

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>			

附件

1:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称		会议费						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅		实施单位	南阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				
	完成年度既定任务			完成				
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	开展会议场次数	13	13	10	10	
			参加会议人数	300	300	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	92%	≥95%	5	4	
		时效指标	会议费拨付	是否及时	是	5	5	
			会议完成时间	是否按时完成	是	5	4	
	成本指标	经济成本指标	是否节俭	是	15	14		
	效益指标	经济效益指标	会议精神领会程度	优或差	优	15	14	
社会效益		会议精神贯彻情况	优或差	优	15	14		

	益指标	况						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	是否满意	是	10	9		
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。								

附件

1：公  
车运  
行及  
维护  
费

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称		南阳舰慰问费						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅			实施单位	南阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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			
	完成年度既定任务				完成			
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	接受慰问人数	无数据	完成	10	10	
			慰问次数	2	2	20	20	
质量指标	慰问效果	优差	优	10	9			

		时效指标	按序时进度完成支付	是否	是	10	9	
		成本指标	不超过预算数	是否	否	10	9	
		社会效益指标	密切军政军民、干群关系	外部反馈	优	15	12	
		可持续影响指标	对军政军民产生深远影响	外部反馈	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	是否满意	是	10	10	
总分						100	93	
<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>								

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 刘钢 18695988277

项目名称		培训费						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅			实施单位	南阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	完成年度既定任务				完成			
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	数量指标	开展培训场次	11	15	5	5	

标	标	数	数						
			培训参加人员数	300	450	5	5		
			培训天数	20	50	5	5		
		质量指标	培训合格率	92%	94%	5	9		
			培训人员出勤率	92%	≥90%	5	4		
		时效指标	培训费拨付	是否及时	是	10	9		
			培训完成时间	是否按时完成	是	5	9		
		成本指标	培训收费标准	是否符合标准	是	10	10		
		效益指标	经济效益指标	参训人员受益情况	优或差	优	10	9	
			社会效益指标	对提升退役军人事务工作素质的影响	是否改善	是	10	9	
	可持续影响指标		对提升干部能力和业务知识的可持续影响	影响程度	影响程度明显	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	是否满意	是	10	9		
	总分					100	92		
	<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>								

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称	信访稳定工作经费						
主管部门及代码	河南省退役军人事务厅			实施单位	南阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

				数					
	年度资金总额	18	18	18	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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				
	完成年度既定任务				完成				
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	完成交办任务	是否	是	20	20		
		质量指标	任务完成质量	优差	优	20	19		
		时效指标	任务及时性	优差	优	10	10		
	效益指标	经济效益指标	高效清廉	是否	是	10	10		
		社会效益指标	提升民政服务的群众满意度、帮助困难群众	是否	是	10	9		
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	是否	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外部反馈	优差	优	10	9		
	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。								

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称		优抚信息系统建设和数据核查工作						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅			实施单位	南阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金				—		—
		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			
	完成年度既定任务				完成			
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	任务完成率	≥92%	≥90%	20	18	
		质量指标	任务完成质量	优差	优	10	9	
		时效指标	任务完成及时性	优差	优	10	9	
		成本指标	任务完成率	优差	优	10	9	
	效益指标	经济效益指标	高效廉洁	是否	是	10	10	
		社会效益指标	外部反馈	优差	优	10	8	
		可持续影响指标	可持续性	是否	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外部反馈	优差	优	10	9	
	总分						100	92
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。								

附件

1:



# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：刘钢 18695988277

项目名称		元旦、八一及春节走访慰问驻宛部队官兵及优抚对象活动经费						
主管部门及代码		河南省退役军人事务厅		实施单位	南阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	46	46	46	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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				
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	接受慰问人数	≥500	620	10	10	
			慰问次数	≥9	9	10	10	
		质量指 标	慰问效果	好或差	好	10	8	
		时效指 标	按序时进度完成支付	是或否	是	10	10	
		成本指 标	不超过预算数	是或否	是	10	9	
	效益 指标	经济效 益指标	改善优抚对象、困难退役军人家庭及军属等生活情况	是或否	是	5	4	
		社会效 益指标	营造南阳市拥军优属的浓厚氛围	是或否	是	5	4	
		生态效 益指标	对军政军民产生深远影响	是或否	是	10	8	
		可持续 影响指 标	走访慰问对优抚及拥军工作可持续影响	好或差	好	10	8	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	部队、优抚对象、困难退役军人及军属满意度	好或差	好	10	9	
	总分						100	90.0

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。

（未开展预算绩效自评工作需注明“本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果”，本段不可留空。）

## 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。