

2021 年度
叶县退役军人事务局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县退役军人事务局 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县退役军人事务局概况

一、部门职责

叶县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划，起草全县退役军人保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县退役军人接收安置办法，承担我县退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；管理转业干部工作专项经费。

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

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省、市就业创业和教育培训法规制度，制定适

合退役军人就业岗位目录，组织指导全县退役军人分类教育培训工作。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤规范性文件，监督实施各类优抚标准；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚医疗事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责管理优待抚恤专项经费。

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

（七）加强退役军人思想政治工作，组织开展国防教育活动，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县退役军人事务局决算为包含本级决算在内的汇总预算，其中内设6个科(股)室,并含0个直属机构；（包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、就业创业股、优抚和褒扬股、军休服务管理股）。

从决算单位构成看，叶县退役军人事务局决算包括：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，具体是：

1. 叶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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,095.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,719.58
	9		九、卫生健康支出	39	111.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,095.13	本年支出合计	57	7,831.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	974.91	年末结转与结余	59	238.81
收入总计	30	8,070.04	支出总计	60	8,070.04

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,095.13	7,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,068.13	7,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,263.14	6,263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,719.42	1,719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,385.43	1,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	768.14	768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,820.68	1,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7, 095. 13	7, 095. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	267. 08	267. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	299. 38	299. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	10. 50	10. 50	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	139. 85	139. 85	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	8. 44	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教 育	29. 83	29. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安 置	110. 77	110. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事 务	505. 61	505. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,095.13	7,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	356.52	356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00	27.00	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

公开 03 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,831.22	732.86	7,098.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,719.58	732.86	6,986.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,498.56	0.00	6,498.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	248.38	0.00	248.38	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,740.59	0.00	1,740.59	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,563.24	0.00	1,563.24	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	748.14	0.00	748.14	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,877.13	0.00	1,877.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,831.22	732.86	7,098.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	267.08	0.00	267.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	699.69	230.32	469.37	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	328.64	0.00	328.64	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安 置	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	521.33	502.53	18.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,831.22	732.86	7,098.37	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	352.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	111.64	0.00	111.64	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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,095.13	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	7,719.58	7,719.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.64	111.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,095.13	本年支出合计	59	7,831.22	7,831.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	974.91	年末财政拨款结转和结 余	60	238.81	238.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	974.91		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	8,070.04	合计	64	8,070.04	8,070.04	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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,831.22	732.86	7,098.37
208	社会保障和就业支出	7,719.58	732.86	6,986.72
20808	抚恤	6,498.56	0.00	6,498.56
2080801	死亡抚恤	248.38	0.00	248.38
2080802	伤残抚恤	1,740.59	0.00	1,740.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,563.24	0.00	1,563.24
2080804	优抚事业单位支出	54.00	0.00	54.00
2080805	义务兵优待	748.14	0.00	748.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,877.13	0.00	1,877.13
2080899	其他优抚支出	267.08	0.00	267.08
20809	退役安置	699.69	230.32	469.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,831.22	732.86	7,098.37
2080901	退役士兵安置	328.64	0.00	328.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.14	190.14	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.18	40.18	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.83	0.00	29.83
2080905	军队转业干部安置	110.90	0.00	110.90
20828	退役军人管理事务	521.33	502.53	18.80
2082801	行政运行	352.60	352.60	0.00
2082802	一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80
2082804	拥军优属	149.93	149.93	0.00
210	卫生健康支出	111.64	0.00	111.64
21014	优抚对象医疗	111.64	0.00	111.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	7,831.22	732.86	7,098.37
2101401	优抚对象医疗补助	111.64	0.00	111.64

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	258.06	302	商品和服务支出	119.72
30101	基本工资	174.77	30201	办公费	23.85
30102	津贴补贴	47.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	0.00	30206	电费	3.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	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

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	0.10	30211	差旅费	7.13
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.00
30199	其他工资福利支出	18.52	30214	租赁费	30.54
303	对个人和家庭的补助	340.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.29	30217	公务接待费	0.00
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	171.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	0.00	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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	15.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.01

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	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
			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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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	598.13		公用经费合计	134.72

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： 叶县退役军人事务局

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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8,070.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少169.96万元，下降2.06%，主要原因是：1、涉及发放生活补助和抚恤金的优抚对象人数增加、补助标准提升，但是上级补助金额不足。2、商品服务支出金额减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,095.13万元，其中：财政拨款收入7,095.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,831.22万元，其中：基本支出732.86万元，占9.36%；项目支出7,098.37万元，占90.64%。

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8,070.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.96万元，下降2.06%，主要原因是：1、涉及发放生活补助和抚恤金的优抚对象人数增加、补助标准提升，但是上级补助金额不足。2、商品服务支出金额减少。

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7,831.22万元，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增加566.13万元，增长7.79%，主要原因是涉及发放生活补助和抚恤金的优抚对象人数增加、补助标准提升。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,831.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,719.58 万元，占 98.57%；卫生健康支出（类）111.64 万元，占 1.43%。

（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 1,678.80 万元，支出决算为 7,831.22 万元，完成年初预算的 466.48%。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 0.00 万元，支出决算为 248.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 230.00 万元，支出决算为 1,740.59 万元，完成年初预算的 756.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象人数增加以及补助标准提升。

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 0.00 万元，支出决算为 1,563.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

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 0.00 万元，支出决算为 54.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

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800.00万元，支出决算为748.14万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年义务兵实际人数比预计人数稍低。

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0.00万元，支出决算为1,877.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

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45.00万元，支出决算为267.08万元，完成年初预算的593.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项增加有临时预算。

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10.00万元，支出决算为328.64万元，完成年初预算的3286.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项2021年初预算安排过少，增加有临时预算支出。

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0.00万元，支出决算为190.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

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0.00万元，支出决算为40.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

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145.00万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的20.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项由于疫情原因参加教育培训人员减少，而且实际并未安排此项预算资金。

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92.60万元，支出决算为110.90万元，完成年初预算的119.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部补助标准提升。

13. 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264.20万元，支出决算为352.60万元，完成年初预算的133.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项实际支出时用的有其它项目的预算支出。

14. 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5.80万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的324.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其它科目从此项支出了。

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5.00万元，支出决算为149.93万元，完成年初预算的2998.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算只包含拥军优属工作经费，而支出决算包含拥军优属慰问经费。

16. 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0.00万元，支出决算为111.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

17. 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29.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险系统数据出错，导致养老保险一直不能缴费成功。

18. 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9.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项实际支出时用的有其它项目的预算支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为7.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项实际支出时用的有其它项目的预算支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为12.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项实际支出时用的有其它项目的预算支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算22.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因职工手续未完善未缴纳住房公积金。

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 732.86 万元。其中：人员经费 598.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 134.72 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 2021 年叶县退役军人事务局无“三公”经费预算和支出。

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

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。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元。。2021 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元。。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 134.72 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列示此项预算。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十二、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 1385.29 万元，其中人员经费支出 1250.57 万元，公用经费支出 134.72 万元；支出项目共 17 个，支出金额 1385.29 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 1385.29 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 18.00 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，1-4 级伤残军人护理费项目自评得分为 98.00 分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。大学生义务兵一次性补助金项目自评得分为 98.00 分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：提高绩效管理水平和提升绩效指标管理水平。服务中心办公经费项目自评得分为 99 分。发现的主

要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。公益性岗位及人事代理工资项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：提高绩效管理水平，提升绩效指标管理水平。军转干部体检费项目自评得分为95.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：提高绩效管理水平，提升绩效指标管理水平。烈士陵园办公经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。贫困家庭义务兵补助费项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：提高绩效管理水平，提升绩效指标管理水平。企业接收安置的军队专业干部救助经费项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。三属清明期间祭扫差旅费项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。涉核部队体检费项目自评得分为175.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：提高绩效管理水平，提升绩效指标管理水平。双拥工作宣传项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。退役士兵待分配期间的生活补助及培

训经费项目自评得分为97.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。退役士兵自主就业一次性生活补助项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：提高绩效管理水平，提升绩效指标管理水平。义务兵优待金项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：提高绩效管理水平，提升绩效指标管理水平。优抚褒扬工作经费项目自评得分为95.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。优抚对象定补款县承担部分项目自评得分为99.00分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待提升绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：提高绩效管理水平，提升绩效指标管理水平。在部队立功受奖人员奖励资金项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	1-4级伤残军人护理费						
主管部门及代码	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—

		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	补助伤残军人数量	≥ 29 人	29	10	10		
		质量指标	伤残军人应补尽补率	≥ 90%	90	10	10		
			补助人员政策符合率	≥ 95%	95	10	10		
			时效指标	补助资金发放及时率	≥ 95%	95	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥ 95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进伤残人员活力	≥ 95%	95	10	10		
		社会效益指标	补助伤残军人覆盖率	≥ 96%	96	5	3	需加大政策宣传	
		生态效益指标	保障伤残人员的权益	≥ 96%	96	5	5		
		可持续影响指标	项目发展的可持续性	≥ 95%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥ 96%	96	10	10		
	总分								98.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		大学生义务兵一次性补助金						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	补助大学生义务兵数量	≥ 48人	48	10	10	
		质量指标	补助大学生义务兵家庭符合率	≥ 95%	95	15	15	

		时效指标	补助资金发放及时率	≥ 95%	95	15	15		
		成本指标	义务兵家庭补助标准	= 5000元	5000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进对大学生参军的激励作用	≥ 95%	95	10	10		
		社会效益指标	补助义务兵家庭覆盖率	≥ 95%	95	5	3	加大政策宣传	
		生态效益指标	增强大学生参军的信心	≥ 95%	95	5	5		
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	≥ 95%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥ 95%	95	10	10		
	总分								98.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	服务中心办公经费		
主管部门及代码	叶县退役军人事务局	实施单位	叶县退役军人事务局

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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	印刷资料数量	≥ 1000 册	1000	10	10	
			采购办公设备完 成率	≥ 95%	95	10	10	
		质量指 标	印刷资料质量达 标率	≥ 96%	96	10	10	
			采购办公设备验 收合格率	≥ 96%	96	5	5	
		时效指 标	资料印刷及时率	≥ 96%	96	5	5	
			采购办公用品/设 备及时率	≥ 96%	96	5	4	根据实际采购
		成本指 标	预算执行率	≥ 95%	95	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	促进工作人员提 高工作效率	≥ 95%	95	10	10	
		社会效 益指标	采购办公用品/设 备利用率	≥ 96%	96	5	5	

		生态效益指标	增强工作人员的信心	$\geq 96\%$	96	5	5	
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	$\geq 96\%$	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分								99.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		公益性岗位及人事代理工资						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	28.9	28.9	28.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.9	28.9	28.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标									
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	公益性岗位人员数量	≥ 5 人	5	10	10		
			人事代理人员数量	≥ 2 人	2	10	10		
		质量指标	工资发放准确率	≥ 95%	95	10	10		
			工资发放足额率	≥ 95%	95	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	≥ 95%	95	5	5		
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进服务工作高效发展	≥ 96%	96	10	10		
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥ 94%	94	5	5		
		生态效益指标	增强服务工作人员的信心	≥ 95%	95	5	5		
		可持续影响指标	项目可持续性	≥ 93%	93	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥ 97%	97	5	5		
			人事代理人员满意度	≥ 97%	97	5	5		
	总分								100.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		军转干部体检费						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	军转干部体检人员数量	>= 38%	38	10	10	
		质量指标	军转干部提体检政策符合率	>= 98%	98	10	10	

		时效指标	体检及时率	≥ 98%	98	15	10	因对象身体原因，有未及时参与体检
		成本指标	体检人均标准	= 700 元	700	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障体检人员的权益	≥ 98%	98	10	10	
		社会效益指标	保障特殊人员生活能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	增强军转干部的信心	≥ 98%	98	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续性	≥ 98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥ 98%	98	10	10	
	总分							
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	烈士陵园办公经费		
主管部门及代码	叶县退役军人事务局	实施单位	叶县退役军人事务局

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	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	运维信息系统数 量	≥ 12 次	12	5	5	
			维修维护公共设 备设施次数	≥ 10 次	10	5	5	
			采购办公用品批 次	≥ 8 批	8	5	5	
		质量指 标	维护公共设备设 施完好率	≥ 95%	94	5	4	因天气原因
			采购办公设备验 收合格率	≥ 90%	90	5	5	
		时效指 标	维修维护公共设 备设施及时率	≥ 93%	93	5	5	
			采购办公用品/设 备及时率	≥ 95%	95	5	5	
		成本指 标	成本控制率	≤ 80%	80	5	5	
			预算执行率	≥ 90%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标	公共设备利用率	≥ 89%	89	10	10	
		社会效益指标	采购办公设备利用率	≥ 96%	96	10	10	
		生态效益指标	学习资料印刷利用率	≥ 90%	90	5	5	
		可持续影响指标	维护设备设施利用率	≥ 93%	93	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分								99.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	贫困家庭义务兵补助费						
主管部门及代码	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—

		金							
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	补助贫困大学生 义务兵家庭数量	>= 14 家	14	10	10		
		质量指 标	补助义务兵家庭 政策符合率	>= 95%	95	10	10		
		时效指 标	补助资金发放及 时率	>= 96%	96	15	15		
		成本指 标	贫困义务兵家庭 补助标准	指标规 定	指标规 定	15	15		
	效益指 标	经济效 益指标	贫困义务兵家庭 补助知晓率	>= 90%	90	10	8	无经济收入	
		社会效 益指标	补助贫困义务兵 家庭覆盖率	>= 95%	95	5	5		
		生态效 益指标	补助义务兵家庭 实施率	>= 95%	95	5	5		
		可持续 影响指 标	补助持续性	持续性	持续性	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度	>= 98%	98	10	10		
	总分								98.0
	预算单位(盖 章)：				主管部门(盖章)：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		企业接收安置的军队专业干部救助经费						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	92.59	92.59	92.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92.59	92.59	92.59	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	慰问老干部人数	≥ 38 人	38	20	20	
		质量指标	慰问对象政策条件符合率	≥ 98%	98	10	10	
		时效指标	慰问及时率	≥ 98%	98	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	98	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进补助人员活力	≥ 98%	98	10	8	无经济收入
		社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥ 98%	98	5	5	
		生态效益指标	增强补助人员胡信心	≥ 95%	95	5	5	
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	≥ 98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								98.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	涉核部队体检费						
主管部门及代码	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	24	42	10	175%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	42	—	175%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—

		金							
		其他资金		0	0	0	—	0%	—
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	体检人员数量	>= 895 人	895	10	10		
		质量指 标	体检项目满足度	>= 96%	96	10	10		
		时效指 标	体检及时率	>= 96%	96	15	10	因对象个人原因， 未能及时参与	
		成本指 标	成本控制率	<= 95%	95	15	15		
	效益指 标	经济效 益指标	保障涉核人员的 活力	>= 96%	96	10	10		
		社会效 益指标	体检结果利用率	>= 96%	96	5	5		
		生态效 益指标	增强涉核人员的 信心	>= 95%	95	5	5		
		可持续 影响指 标	项目开张可持续 性	>= 95%	95	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	体检人员满意度	>= 96%	96	10	10		
	总分								95
	预算单位(盖 章)：				主管部门(盖章)：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		双拥工作宣传						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	新媒体网络宣传次数	>= 10 次	10	10	10	
			制作宣传材料批次	>= 10 批	10	10	10	
			开展文化宣传活动次数	>= 10 次	10	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	>= 100%	100	5	5	

		时效指标	宣传材料发放及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 10%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	>= 95%	95	10	10	
		社会效益指标	公众知晓率	>= 100%	100	5	3	加强政策宣传
		生态效益指标	社会效益	>= 99%	99	5	5	
		可持续影响指标	社会效益	>= 95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 95%	95	5	5	
			群众满意度	>= 90%	90	5	5	
	总分							
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	退役士兵待分配期间的生活补助及培训经费
------	---------------------

主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	培训退役士兵人次	≥ 110 人次	110	5	5	
			待分配期间退役士兵补助人数	≥ 32 人	32	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	≥ 94%	94	5	5	
			退役士兵补助发放准确率	≥ 94%	94	5	5	
			培训考核通过率	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	士兵补助发放及时率	≥ 98%	98	5	5	
			退役士兵补助发放及时率	≥ 98%	98	5	5	
		成本指标	接收安置补助退役士兵成本	≥ 9000 元	9000	5	5	
			培训退役士兵成本率	≥ 3500 元	3500	10	10	

	效益指标	经济效益指标	待安置期间激励率	>= 96%	96	5	5	
		社会效益指标	退役士兵培训政策知晓率	>= 95%	95	5	4	需加强宣传力度
			退役士兵补助政策知晓率	>= 95%	95	5	3	需加强宣传力度
		生态效益指标	增强待分配期间士兵的信心	>= 96%	96	5	5	
			增强退役士兵技能培训的信心	>= 96%	96	5	5	
		可持续影响指标	待分配期间士兵生活补助的可持续性	>= 93%	93	3	3	
			退役士兵技能培训的可持续性	>= 93%	93	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵补助对象满意度	>= 98%	98	5	5	
			退役士兵技能培训贸易度	>= 98%	98	5	5	
总分								97.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		退役士兵自主就业一次性生活补助						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	145	145	145	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	145	145	145	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	补助城镇退役士 兵数量	≥ 212 人	212	10	10	
		质量指 标	补助资金发放准 确率	≥ 95%	95	10	10	
			补助退役士兵符 合率	≥ 95%	95	10	10	
			时效指 标	补助资金发放及 时率	≥ 95%	95	10	10
		成本指 标	补助人均标准	≥ 1500 元	1500	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	保障政策落实	≥ 98%	98	10	8	无经济收入
		社会效 益指标	退役士兵就业率	≥ 95%	95	5	5	
			补贴退役士兵覆 盖率	≥ 95%	95	5	5	

		生态效益指标	确保专项资金使用率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	$\geq 93\%$	93	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助退役士兵满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分								98.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		义务兵优待金						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	780	780	780	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	780	780	780	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标								
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	补助义务兵家庭数量	>= 280家	280	10	10	
		质量指标	补助义务兵家庭政策符合率	>= 95%	95	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	>= 95%	95	15	15	
		成本指标	义务兵家庭补助标准	= 7800000元	7800000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进大学生参军入伍的激励作用	>= 90%	90	10	8	无经济收入
		社会效益指标	补助义务兵家庭覆盖率	>= 92%	92	5	5	
		生态效益指标	增强义务兵安心服役的信心	= 90%	90	5	5	
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	>= 90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								98.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		优抚褒扬工作经费						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	开展宣传活动数	≥ 6 次	6	10	10	
		质量指标	开展宣传采集工作出勤率	≥ 95%	95	15	15	
		时效指标	宣传活动组织开展及时率	≥ 95%	95	15	10	加强宣传
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	98	10	10	

	效益指标	经济效益指标	确保工作人员的激励作用	$\geq 94\%$	94	10	10	
		社会效益指标	宣传活动普及人次增长率	$\geq 96\%$	96	5	5	
		生态效益指标	增强工作人员的信心	$\geq 96\%$	96	5	5	
		可持续影响指标	项目开展的可持续性	$\geq 96\%$	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分								95.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	优抚对象定补款县承担部分						
主管部门及代码	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	170	170	170	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—

		金						
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	补助优抚对象数 量	≥ 6032 人	6032	10	10	
		质量指 标	补助优抚对象政 策符合率	≥ 97%	97	15	15	
		时效指 标	补助资金发放及 时率	≥ 96%	96	15	15	
		成本指 标	优抚对象补助标 准（县级承担率）	= 10%	10	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	保障优抚对象权 益	≥ 97%	97	10	10	
		社会效 益指标	优抚对象补助覆 盖率	≥ 97%	97	5	4	需加强政策宣传
		生态效 益指标	增进优抚对象信 心	≥ 97%	97	5	5	
		可持续 影响指 标	项目开展的可持续 性	≥ 90%	90	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	补助优抚对象满 意度	≥ 98%	98	10	10	
总分								99.0
预算单位(盖 章)：				主管部门(盖章)：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		在部队立功受奖人员奖励资金						
主管部门及代码		叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	奖励人数	≥ 300人	300	10	10	
		质量指标	奖励资金发放准确率	≥ 100%	100	10	10	
			奖励企业政策符合率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率	≥ 100%	100	10	10	

		成本指标	奖励企业标准	≥ 500 元	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满意	≥ 100%	100	10	8	无经济收入
		社会效益指标						
		生态效益指标	满意	≥ 100%	100	10	10	
		可持续影响指标	满意	≥ 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								98.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。