

**伊春市友好区  
退役军人事务局  
2021年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、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）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区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。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休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。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、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。承担国家机关工作人员等残疾等级申报并负责伤亡抚恤职责。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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，落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全区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，管理列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物，承办外国在我区烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，承担区委退役军人工作领导小组日常工作，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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

友好区退役军人服务中心未独立核算，合并本部门本级公开，其单位职责含概在伊春市友好区退役军人事务局职责之中。

## 二、机构设置

伊春市友好区退役军人事务局部门决算包括：伊春市友好区退役军人事务局本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，伊春市友好区退役军人事务局（本级）；事业单位1个，

友好区退役军人服务中心。纳入伊春市友好区退役军人事务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区退役军人事务局	1	——	2	——
2	友好区退役军人事务局（本级）	1	行政	1	办公室
3	友好区退役军人服务中心	2	事业	1	办公室

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区退役军人服务中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级有内设机构 1个为办公室。

伊春市友好区退役军人事务局除友好区退役军人服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

### 三、人员构成

伊春市友好区退役军人事务局及合并公开的友好区退役军人服务中心2家单位2021 年末实有人数 17 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，事业人员增加2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 行次	金额 1		项目 行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.36	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	396.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、自然资源海洋气象等支出	45	
	15		十五、商业服务等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然灾害救灾气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	17.82
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>414.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>414.18</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>414.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>414.18</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.18	414.18					
208	社会保障和就业支出	396.36	396.36					
20808	抚恤	182.67	182.67					
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96					
2080802	伤残抚恤	96.21	96.21					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.21	6.21					
2080805	义务兵优待	40.89	40.89					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.96	0.96					
2080899	其他优抚支出	12.44	12.44					
20809	退役安置	125.53	125.53					
2080904	退役士兵管理教育	5.58	5.58					
2080999	其他退役安置支出	119.95	119.95					
20828	退役军人管理事务	83.50	83.50					
2082801	行政运行	83.50	83.50					
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67					
234	抗疫特别国债安排的支出	17.82	17.82					
23402	抗疫相关支出	17.82	17.82					
2340299	其他抗疫相关支出	17.82	17.82					

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
合计		414.18	83.50	330.68			
208	社会保障和就业支出	396.36	83.50	312.86			
20808	抚恤	182.67		182.67			
2080801	死亡抚恤	25.96		25.96			
2080802	伤残抚恤	96.21		96.21			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.21		6.21			
2080805	义务兵优待	40.89		40.89			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.96		0.96			
2080899	其他优抚支出	12.44		12.44			
20809	退役安置	125.53		125.53			
2080904	退役士兵管理教育	5.58		5.58			
2080999	其他退役安置支出	119.95		119.95			
20828	退役军人管理事务	83.50	83.50				
2082801	行政运行	83.50	83.50				
20899	其他社会保障和就业支出	4.67		4.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67		4.67			
234	抗疫特别国债安排的支出	17.82		17.82			
23402	抗疫相关支出	17.82		17.82			
2340299	其他抗疫相关支出	17.82		17.82			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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
班次		1	班次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	396.36	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.82	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	3		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	396.36	396.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、商贸服务业支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、预备费支出	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	17.82	0.00	17.82	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>414.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>414.18</b>	<b>396.36</b>	<b>17.82</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>414.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>414.18</b>	<b>396.36</b>	<b>17.82</b>	<b>0.00</b>

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区退役军人事务局				公开05表	
项目				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		396.36	83.50	312.86	
208	社会保障和就业支出	396.36	83.50	312.86	
20808	抚恤	182.67	0.00	182.67	
2080801	死亡抚恤	25.96	0.00	25.96	
2080802	伤残抚恤	96.21	0.00	96.21	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.21	0.00	6.21	
2080805	义务兵优待	40.89	0.00	40.89	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.96	0.00	0.96	
2080899	其他优抚支出	12.44	0.00	12.44	
20809	退役安置	125.53	0.00	125.53	
2080904	退役士兵管理教育	5.58	0.00	5.58	
2080999	其他退役安置支出	119.95	0.00	119.95	
20828	退役军人管理事务	83.50	83.50	0.00	
2082801	行政运行	83.50	83.50	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	0.00	4.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	0.00	4.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：伊春市友好区退役军人事务局				公开06表				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.70	302	商品和服务支出	3.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.90	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物补偿	
302	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31014	其他交通工具购置	
30203	遗属(保)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	商品费		399	其他支出	
30207	医疗救助		30227	委托业务费	39906	赠与		
30208	助学金		30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出		
30209	福利费		30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出		
30211	代建社会保险费		30232	其他交通费用				
30235	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.70	公用经费合计		3.80			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数						
		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

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		17.82				17.82
234	抗疫特别国债安排的支出		17.82				17.82
23402	抗疫相关支出		17.82				17.82
2340299	其他抗疫相关支出		17.82				17.82

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

友好区退役军人事务局 2021 年度部门决算收支总额 828.36 万元，其中：本年收入 414.18 万元，年初结转和结余 0

万元；本年支出 414.18 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年此部门未单独核算，故无法比较。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

友好区退役军人事务局 2021 年度收入合计 414.18 万元，其中：财政拨款收入 414.18 万元，占 100%。各项收入增减变

化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	414.18			本年新增单位，2020 年未单独核算，故无法比较。
1.财政拨款收入	414.18			本年新增单位，2020 年未单独核算，故无法比较。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

#### 三、支出决算增减变化情况说明

友好区退役军人事务局 2021 年度支出合计 414.18 万元，其中：基本支出 83.5 万元，占 20.16%；项目支出 330.68 万元

占 79.84%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	414.18			本年新增单位，2020年未单独核算，故无法比较。
1.基本支出	83.5			本年新增单位，2020年未单独核算，故无法比较。
2.项目支出	330.68			本年新增单位，2020年未单独核算，故无法比较。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。友好区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入 414.18 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支

出 414.18 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。本年新增单位，2020年未单独核算，故无法比较。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。友好区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 396.36万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 0 万元；本年支出 396.36万元，其中，基本支出 83.5 万元，项目支出 312.86万元，年末一般公共预算财政拨款结转

和结余 0 万元。本年新增单位，2020年未单独核算，故无法比较。

##### (二) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 396.36万元，其中：

208 社会保障和就业支出：2080801 死亡抚恤支出 25.96 万元；2080802 伤残抚恤支出 96.21 万元；2080803 在乡复员、退伍军 人生活补助支出 6.20 万元；2080805 义务兵优待支出 40.89 万 元；2080806 农村籍退役士兵老年补助支出 0.96 万元；2080899 退役军人优抚补助支出 12.44 万元；2080904 退役军 人管理教育 支出 5.58 万元；2080999 退役军人安置支出支出 119.95 万元；2089999 退役军人军转干补贴支出 4.66 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.5 万元，其中：

人员经费 79.7 万元，主要包括：基本工资 39 万元、津贴补贴 10.70 万元。

公用支出 3.8 万元，主要包括：办公费 3.8 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

友好区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况

（一）总体情况。友好区退役军人事务局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.82 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 17.82 万元，其中，基本支出 17.82 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

## （二）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 17.82 万元，其中：抗疫特别国债安排的支出，2340299 其他抗疫相关支出 17.82 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

友好区退役军人事务局 2021 年度机关运行经费支出 83.5 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，实际得分 10 分，具体情况分析如下：

#### 1. 绩效目标合理性

根据部门“三定”方案局 2021 年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

## 2. 在职人员控制率

在职人员数17人，核定编制21人，在职人员控制80.95%小于1，未出现超编情况，控制了人员成本。

## (二) 过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分26分，具体情况分析如下：

### 1. 预算执行情况

#### (1) 预算完成率

截至12月31日预算执行支出进度为 100%，达到规定比例。

#### (2) 预算整率

2021年未进行预算调整。

#### (3) 支付进度率

2021 年退役军人事务局在收到资金后，第一时间按照支付进度要求进行拨付，未出现延迟拨付等现象。

#### (4) 公用经费控制率实现程度和效果

因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。

#### (5) 政府采购执行率

因我局 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。

### 2. 预算管理情况

#### (1) 资金使用合规性

2021 年初区退役军人事务局在针对资金使用合规性要求一优化单位资金管理，确保资金使用依法合规。全年我局拨付预算资金时，严格按照财务管理规章制度进行所有账务处理，审批流程完整、票据完整，预算资金符合部门预算批复的用途，不存在截留挤占、挪用、序列支出等情况，对重大项目开支成立由局领导班子带头评估小组，针对于专项资金有专门人员进行管理并单独建立账簿，较好的完成了该项绩效指标。

#### (2) 预决算信息公开性

2021年区退役军人事务局严格按照区政府、区财政局的要求及年初设定的绩效目标对本单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息在对定时间内进行公示。

### (3) 基础信息完善性

2021年区退役军人事务局对该绩效指标要求基础信息完善、真实、准确。2021年全年区退役军人事务局在财务部门的指导下保证了基础数据与会计基本信息的真实性，准确性，并进一步的完善了单位基础信息。

## 3. 资产管理情况

### (1) 资产管理安全性

友好区退役军人事务局所有资产保存完整，资产配置合理资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。

### (2) 资产管理制度健全性

区退役军人事务局为加强资产管理、规范资产管理行为，建立健全固定资产管理的长效机制和完善的管理制度。

### (三) 产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为40分，实际得分38.8975分，具体情况分析如下：

#### 1、实际完成率

友好区党管武装双拥工作2021年得分37.55分，总分40分此项工作纳入组织部的年度考核任务。完成率为93.87%。

## 2、完成及时率

2021年友好区退役军人事务局年初制定详实的工作计划，设定完成时限，按时完成工作任务。

## 3、质量达标率

2021年各项工作任务均保质保量完成。

## 4、重点工作办结率

2021年度圆满完成区委、区政府，市退役军人事务局交办或下达的工作任务，重点工作办结率为 100%。

### (四)效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，具体情况分析如下：

#### 1. 履职效益

##### (1)经济效益

本部门未涉及此项指标。

##### (2)社会效益

通过本部门履职，大力弘扬了英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚；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；维护退役士兵合法权益；改善救助对象生活状况。

### (3) 生态效益

本部门未涉及此项指标。

### (4) 社会公众或服务对象满意度

退役士兵和其他优抚对象满意度95%。

## 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行

分类。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
部门名称: 北京市审计局(本级)									
一级指标		二级指标		三级指标		权重	得分	指标说明	评分标准
				名称	权重				
预算管理	预算编制	预算编制准确率	财政拨款收入预算准确率	3	0	3	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			事业收入预算准确率	3	0	3	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			经营收入预算准确率	3	0	3	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			其他收入预算准确率	3	0	3	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			财政拨款结转和结余预算准确率	3	0	3	财政拨款结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			人员经费预算准确率	4	0	4	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
		公用经费预算准确率	3	0	3	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。		
		预算执行准确率	人员经费预算执行准确率	10	0	10	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			公用经费预算执行准确率	10	0	10	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			财政拨款结转和结余预算执行准确率	10	0	10	财政拨款结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	结转和结余=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
	财政拨款结转和结余预算执行准确率		10	0	10	财政拨款结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	结转和结余=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。		
	预算编制准确率	“三公”经费预算准确率	3	0	3	“三公”经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。		
		财政拨款结转和结余预算编制准确率	3	0	3	财政拨款结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	结转和结余=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。		
		基本支出预算编制准确率	3	0	3	基本支出。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。		
		项目支出预算编制准确率	3	0	3	项目支出。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。		
		“三公”经费预算编制准确率	3	0	3	“三公”经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。		
	决算审核	决算审核	决算审核准确率	3	0	3	决算审核准确率。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			决算审核准确率	4	0	4	决算审核准确率。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
			决算审核准确率	1	0	1	决算审核准确率。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	最高分=0, 最低分, 最高分(绝对值) 10分, 每增加1(增)和减少0.5(减)分为止。	
★ 100		—		100		—		—	

注: 1. 对于决算与预算偏差率, 决算数大于预算数时, 偏差率为正; 决算数小于预算数时, 偏差率为负。  
 2. 对于决算结转和结余, 决算数大于结转和结余时, 偏差率为正; 决算数小于结转和结余时, 偏差率为负。  
 3. 对于决算准确率, 对于决算与预算偏差率, 偏差率为正, 偏差率为负, 偏差率为0, 偏差率为0。

### 2. 部门预算整体支出绩效自评表



基础信息	3	部门(单位)基础信息是否完善, 是否按照考核基础信息对预算管理工作给予支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料完整计1分; ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分; ③基础数据信息和会计信息资料完整计1分。	是	是	2
	4	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规, 处置合理, 处置收入是否及时足额上缴, 是否及时考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分; ②资产处置合理计1.5分; ③资产处置规范计1.5分; ④资产处置管理合规, 处置收入及时足额上缴计1.5分; ⑤资产有管理收入及时足额上缴计1.5分。	是	是	5
资产管理(10分)	2	部门(单位)为加强资产管理, 是否制定资产管理相关制度, 是否按照制度落实, 是否及时考核部门(单位)资产管理制度的执行情况。	①制定或具有资产管理规章制度计1分; ②相关规章制度落实到位, 考核合格计0.5分; ③相关资产管理规章制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2
	10	部门(单位)履行资产管理职责, 是否按照考核指标和考核办法, 按时完成考核指标。	①完成考核指标(完成考核指标/考核目标)×100%。	100%	95.90%	18.8373
依法行政(10分)	1	部门在规定的时间内完成的工作任务与计划工作量的比率, 是否按照考核指标和考核办法, 按时完成考核指标。	完成及时率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%。	100%	100%	0
	8	达到质量标准的(绩效目标)的工作任务与计划工作量的比率, 是否按照考核指标和考核办法, 按时完成考核指标。	质量达标率=(质量达标工作量/计划工作量)×100%。	100%	100%	8
	10	部门(单位)年度重点工作完成情况与计划工作量的比率, 是否按照考核指标和考核办法, 按时完成考核指标。	重点工作完成率=(重点工作实际完成数/计划完成数)×100%。	100%	100%	10
	3	部门(单位)履行资产管理职责, 是否按照考核指标和考核办法, 按时完成考核指标。	考核“二档”所列考核指标得分(100-80%×90%)。	85%	85%	3
廉政建设(20分)	5	部门(单位)履行资产管理职责, 是否按照考核指标和考核办法, 按时完成考核指标。	考核“二档”所列考核指标得分(100-80%×90%)。	85%	85%	5
	15	部门(单位)履行资产管理职责, 是否按照考核指标和考核办法, 按时完成考核指标。	考核“二档”所列考核指标得分(100-80%×90%)。	85%	85%	15
合计	100					86.8022

注: 本表“得分标准及说明”栏将其计算的基础数据列明, 仅供参考。

填报人(签字) 联系电话: 单位负责人(签字): 联系电话:

### 3. 项目(专项)支出绩效自评

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称		深圳南山区干部补贴经费					
中央主管部门							
地方主管部门		资金预算单位	友好区镇经人事务局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	10.8296	10.8296	100.00%			
	其中，中央财政拨款	4.8663	4.8663	100.00%			
	地方资金	5.9633	5.9633	100.00%			
	其他资金						
项目绩效目标	总体目标		年度绩效目标自评				
	切实提高南山区干部补贴经费，有效解决南山区干部补贴经费短缺。		资金实际到位及时到位，资金使用有效。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及整改措施		
		数量指标	发放人数	5	5		
			发放数量	2.126	2.126		
		质量指标	补贴发放及时性	100%	100%		
			发放时间	1年	1年		
		成本指标					
		……					
		三级指标	……				
			……				
			……				
……							
……							
四级指标	……						
	……						
说明：填写此表请按照中央预算、各级财政转移支付资金管理办法及有关规定，如没有请填无。							
注：1. 绩效目标填报应遵循以下原则：(1) 目标清晰可衡量；(2) 目标具有挑战性；(3) 目标具有可达成性；(4) 目标具有相关性；(5) 目标具有可考核性；(6) 目标具有可比较性；(7) 目标具有可沟通性；(8) 目标具有可激励性；(9) 目标具有可参与性；(10) 目标具有可公开性；(11) 目标具有可透明性；(12) 目标具有可问责性；(13) 目标具有可追溯性；(14) 目标具有可记录性；(15) 目标具有可报告性；(16) 目标具有可评价性；(17) 目标具有可改进性；(18) 目标具有可学习性；(19) 目标具有可分享性；(20) 目标具有可合作性；(21) 目标具有可共赢性；(22) 目标具有可可持续发展性；(23) 目标具有可包容性；(24) 目标具有可普惠性；(25) 目标具有可公平性；(26) 目标具有可正义性；(27) 目标具有可和平性；(28) 目标具有可包容性；(29) 目标具有可韧性；(30) 目标具有可恢复力；(31) 目标具有可适应性；(32) 目标具有可创新性；(33) 目标具有可领导力；(34) 目标具有可变革性；(35) 目标具有可影响力；(36) 目标具有可感召力；(37) 目标具有可激励力；(38) 目标具有可凝聚力；(39) 目标具有可亲和力；(40) 目标具有可公信力；(41) 目标具有可权威力；(42) 目标具有可影响力；(43) 目标具有可辐射力；(44) 目标具有可渗透力；(45) 目标具有可覆盖力；(46) 目标具有可触及力；(47) 目标具有可感知力；(48) 目标具有可识别力；(49) 目标具有可记忆力；(50) 目标具有可联想力；(51) 目标具有可想象力；(52) 目标具有可憧憬力；(53) 目标具有可向往力；(54) 目标具有可追求力；(55) 目标具有可奋斗力；(56) 目标具有可牺牲力；(57) 目标具有可奉献力；(58) 目标具有可创造力；(59) 目标具有可进取力；(60) 目标具有可拼搏力；(61) 目标具有可钻毅力；(62) 目标具有可定力；(63) 目标具有可静气力；(64) 目标具有可耐受力；(65) 目标具有可抗压力；(66) 目标具有可排解力；(67) 目标具有可化解力；(68) 目标具有可解决力；(69) 目标具有可执行力；(70) 目标具有可落实力；(71) 目标具有可落地力；(72) 目标具有可生根力；(73) 目标具有可发芽力；(74) 目标具有可开花力；(75) 目标具有可结果力；(76) 目标具有可收获力；(77) 目标具有可喜悦力；(78) 目标具有可成就感；(79) 目标具有可自豪感；(80) 目标具有可荣誉感；(81) 目标具有可归属感；(82) 目标具有可认同感；(83) 目标具有可参与感；(84) 目标具有可获得感；(85) 目标具有可幸福感；(86) 目标具有可安全感；(87) 目标具有可稳定感；(88) 目标具有可安心感；(89) 目标具有可踏实感；(90) 目标具有可踏实感；(91) 目标具有可踏实感；(92) 目标具有可踏实感；(93) 目标具有可踏实感；(94) 目标具有可踏实感；(95) 目标具有可踏实感；(96) 目标具有可踏实感；(97) 目标具有可踏实感；(98) 目标具有可踏实感；(99) 目标具有可踏实感；(100) 目标具有可踏实感。							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称		优抚对象补助经费					
中央主管部门							
地方主管部门		伊宁市退役军人事务局	资金使用单位	友好区退役军人事务局			
资金状况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额	123.495	123.495	100.00%		
		其中：中央财政资金	115.075	115.075	100.00%		
		地方资金	8.42	8.42	100.00%		
		其他资金					
总体目标		全年主要完成情况					
总体绩效目标		通过发放待遇，保障，在乡复员军人等优抚对象的待遇补助，使优抚对象的基本生活得到保障，生活情况有效改善。					
年度绩效目标		优抚对象待遇得到保障，生活情况有效改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因及整改措施	
		数量指标	优抚对象补助人数		60	60	
			发放数量		2.09	2.09	
			补助发放及时率		100%	100%	
		质量指标	发放时限		1年	1年	
	二级指标	成本指标					
		.....					
		经济类指标					
		社会效益指标		使优抚对象生活情况有效改善	社会效益	社会效益	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	三级指标	.....					
		服务对象满意度		≥95%	≥95%		
.....							
说明：绩效目标按照提供中央预算、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的资金，如没有提供，							
注：1.数量指标是指按照目标管理，本部门（单位）对其承担的指标进行考核。 2.质量指标是指与总体目标相联系，其考核指标为责任人负责一项具体的目标管理、社会管理、以及可以量化的特殊综合管理。 3.成本指标是指按照项目支出计划或预算，支付到项目或部门的基本支出或项目支出或专项支出。 4.社会效益、生态效益、可持续影响指标是指本部门（单位）对其承担的指标进行考核时，对其社会效益、生态效益、可持续影响指标进行考核。 5.服务对象满意度是指本部门（单位）对其承担的指标进行考核时，对其服务对象满意度进行考核。其考核指标为服务对象满意度，其考核指标为服务对象满意度，其考核指标为服务对象满意度。							



附件

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		优抚对象医疗保障经费					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		武坪区退役军人事务局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	9.2759	6.644		71.63%		
	其中: 中央财政拨款	9.2759	6.644		71.63%		
	地方资金						
	其他资金						
资金用途及绩效情况	实施范围	全面实施项目评价					
	通过发放优抚对象医疗补助资金, 为优抚对象提供医疗费、住院和门诊费用医疗补助, 有效帮助解决优抚对象医疗困难	优抚对象医疗得到保障, 医疗问题有效解决。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和绩效指标	
		数量指标	优抚对象补助人数	3	3		
			发放数量	0.8305	0.8305		
		质量指标	补助发放及时性	100%	100%		
			时效指标	发放时间	1年	1年	
				成本指标			
	.....						
	二级指标	遵守政策指标					
		社会效益指标	优抚对象医疗保障满意度	较高满意度	较高满意度		
		社会效益指标					
		社会效益指标					
		社会效益指标					
	.....						
	三级指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	≥95%		
	.....						
说明: 绩效目标按照国务院统一部署, 各级财政和财政部门印发的项目及资金涉及的范围, 如没有填报完。							
注: 1. 数量指标: 指可量化的项目产出指标, 如: 培训人次、发放补助金额等。 2. 质量指标: 指反映项目产出质量, 如: 优抚对象满意度、优抚对象满意度、社会效益、以及项目完成的质量等。 3. 社会效益指标: 指项目对社会产生的长远影响, 如: 社会效益、社会效益、社会效益、社会效益、社会效益、社会效益等。 4. 时效指标: 指项目完成的时间, 如: 项目完成时间、项目完成时间、项目完成时间、项目完成时间、项目完成时间、项目完成时间等。 5. 成本指标: 指项目完成过程中发生的费用, 如: 项目完成成本、项目完成成本、项目完成成本、项目完成成本、项目完成成本、项目完成成本等。 6. 满意度指标: 指项目完成过程中受益对象的满意度, 如: 项目完成满意度、项目完成满意度、项目完成满意度、项目完成满意度、项目完成满意度、项目完成满意度等。							