



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

部门名称：新乐市退役军人事务局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐市退役军人事务局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、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。

（三）贯彻落实全市军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市退役军人事务局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	新乐市光荣院	财政补助 事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5664.96	一、一般公共服务支出	32	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5693.83
	9		九、卫生健康支出	40	184.92
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.12
	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	
本年收入合计	27	5664.96	本年支出合计	58	5895.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5895.48	总计	62	5895.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5664.96	5664.96					
201	一般公共服务支出	0.6	0.6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.6	0.6					
2010308	信访事务	0.6	0.6					
208	社会保障和就业支出	5517.07	5517.07					
20802	民政管理事务	52.06	52.06					
2080201	行政运行	52.06	52.06					
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95					
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					
20808	抚恤	4,557.06	4,557.06					
2080801	死亡抚恤	152.93	152.93					
2080802	伤残抚恤	716.15	716.15					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,993.00	1,993.00					
2080804	优抚事业单位支出	44.24	44.24					
2080805	义务兵优待	786.97	786.97					
2080899	其他优抚支出	863.76	863.76					
20809	退役安置	637.21	637.21					

2080901	退役士兵安置	413.86	413.86				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	93.85	93.85				
2080904	退役士兵管理教育	13.50	13.50				
2080905	军队转业干部安置	52.00	52.00				
2080999	其他退役安置支出	64.00	64.00				
20828	退役军人管理事务	251.82	251.82				
2082801	行政运行	251.82	251.82				
210	卫生健康支出	131.16	131.16				
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
21014	优抚对象医疗	121.00	121.00				
2101401	优抚对象医疗补助	121.00	121.00				
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				

支出决算表

公开 03 表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5895.48	380.86	5,514.62			
201	一般公共服务支出	0.6		0.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.6		0.6			
2010308	信访事务	0.6		0.6			
208	社会保障和就业支出	5693.83	354.58	5,339.26			
20802	民政管理事务	52.06	52.06				
2080201	行政运行	52.06	52.06				
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
20808	抚恤	4,588.71		4,588.71			
2080801	死亡抚恤	152.93		152.93			
2080802	伤残抚恤	716.15		716.15			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,993.0		1,993.0			
2080804	优抚事业单位支出	46.82		46.82			
2080805	义务兵优待	816.05		816.05			
2080899	其他优抚支出	863.76		863.76			
20809	退役安置	732.04		732.04			

2080901	退役士兵安置	413.86		413.86		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.58		122.58		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00		
2080904	退役士兵管理教育	56.64		56.64		
2080905	军队转业干部安置	66.95		66.95		
2080999	其他退役安置支出	64.00		64.00		
20828	退役军人管理事务	283.58	283.58			
2082801	行政运行	283.58	283.58			
20899	其他社会保障和就业支出	18.51		18.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.51		18.51		
210	卫生健康支出	139.92	10.16	174.76		
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16			
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16			
21014	优抚对象医疗	174.76		174.76		
2101401	优抚对象医疗补助	174.76		174.76		
221	住房保障支出	16.12	16.12			
22102	住房改革支出	16.12	16.12			
2210201	住房公积金	16.12	16.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	5664.96	一、一般公共服务支出	33	0.6	0.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5693.83	5693.83		
	9		九、卫生健康支出	41	184.92	184.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.12	16.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	5664.96	本年支出合计	59	5895.48	5895.48		
年初财政拨款结转和结余	28	230.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	230.52		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				
总计	32	5895.48	总计	64	5895.48	5895.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		5895.48	380.86	5,514.62
201	一般公共服务支出	0.6		0.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.6		0.6
2010308	信访事务	0.6		0.6
208	社会保障和就业支出	5693.83	624.64	5,339.26
20802	民政管理事务	52.06	52.06	
2080201	行政运行	52.06	52.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
20808	抚恤	4,588.71		4,588.71
2080801	死亡抚恤	152.93		152.93
2080802	伤残抚恤	716.15		716.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,993.0		1,993.0
2080804	优抚事业单位支出	46.82		46.82
2080805	义务兵优待	816.05		816.05
2080899	其他优抚支出	863.76		863.76
20809	退役安置	732.04		732.04

2080901	退役士兵安置	413.86		413.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.58		122.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00
2080904	退役士兵管理教育	56.64		56.64
2080905	军队转业干部安置	66.95		66.95
2080999	其他退役安置支出	64.00		64.00
20828	退役军人管理事务	283.58	283.58	
2082801	行政运行	283.58	283.58	
20899	其他社会保障和就业支出	18.51		18.51
2089999	其他社会保障和就业支出	18.51		18.51
210	卫生健康支出	184.92	10.16	174.76
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
21014	优抚对象医疗	174.76		174.76
2101401	优抚对象医疗补助	174.76		174.76
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

公开 06 表

金额单位：万元

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	201.99	302	商品和服务支出	160.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.93	30201	办公费	58.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.98
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	16.57	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.12	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	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	11.98
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.7	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.78	30239	其他交通费用	0.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.17				
人员经费合计		208.66	公用经费合计				172.2		

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。

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：新乐市退役军人事务局

2021 年度

金额单位：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
14.52		14.48	11.98	2.5	0.04	12.68		12.68	11.98	0.7	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

金额单位：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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市退役军人事务局

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5895.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 895.98 万元，下降 13.25%，主要原因是优抚对象和退役士兵补助标准和人数较上年均有所下降。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5664.96 万元，其中：财政拨款收入 5664.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5895.48 万元，其中：基本支出 380.86 万元，占 5.92%；项目支出 5514.62 万元，占 93.54%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5895.48 万元，比 2020 年度减少 895.98 万元，降低 13.25%，主要是因为优抚对象和退役士兵补助标准和人数较上年度均有所下降，中央和省级下发的专项资金减少；本年支

出 5861.83 万元，减少 895.98 万元，降低 13.25%，主要是因为优抚对象和退役士兵补助标准和人数较上年均有所下降。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5664.96 万元，完成年初预算的 115.78%，比年初预算增加 772.27 万元；决算数大于预算数主要原因是突发卫生事件费用和项目经费的增加。本年支出 5895.48 万元，完成年初预算的 120.49%，比年初预算增加 10072.28 万元；决算数大于预算数主要原因是突发卫生事件费用和项目经费的增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5895.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.01%，主要用于信访事务；社会保障和就业支出（类）支出 5693.83 万元，占 96.61%，主要用于抚恤金发放等支出；卫生健康支出 184.92 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 16.12 万元，占 0.24%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 380.86 万元，其中：

人员经费 208.66 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.2 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取

暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.48万元，支出决算为12.68万元，完成预算的87.56%，较预算减少1.8万元，降低12.44%，主要是公务用车运行费未使用全部；较2020年度决算增加11.79万元，主要是购置公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为14.48万元，支出决算12.68万元，完成预算的87.56%。较预算减少1.8万元，降低12.44%；较上年增加11.98万元，主要是购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出11.98万元：本部门2021年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.98万元。公务用车购置费支出较预算增加11.98万元，主要是购置新的公务用车；较上年增加11.98万元。

公务用车运行维护费支出 0.7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.8 万元，主要是购置新公务用车期间未支出相关费用；较上年减少 0.19 万元，降低 27.1%，主要是公车为新购置车辆，维修费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.04，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，主要是为发生该项费用；较上年度无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5315.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“优抚对象补助经费”、“退役安置补助经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5315.26 万元，从评价情况来看，总体上，我部门整体支出绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制较为合理，项目支出预算准确率有待提高；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用能执行行政单位财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“优抚对象补助经费”项目及“退役安置补助经费”2个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象补助经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5232.97万元，执行数4678.06万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：一是所有优抚对象补助项目均已完成支出、优抚对象补助资金利用质量高、各项任务完成及时、优抚对象补助人均发放水平达到国家规定的标准；二是优抚对象补助发放率达到100%、优抚对象补助发放准确、通过发放优抚对象补助进一步提高了军人的社会地位；三是受益服务对象（军人军属）对本部门提供的服务高度满意。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单 新乐市退役
位： 军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象补助经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市退役军人事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5232.97	到位数	5232.97	执行数	4678.06	89.4%
	其中：财政资金	5232.97	其中：财政资金	5232.97	其中：财政资金	4678.06	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障优抚对象各项补助及时足额发放				已完成年度预期目标					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成情况	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		质量指标	资金利用质量	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		成本指标	人均发放水平	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		社会效益指标	补贴发放率	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		生态效益指标	结果准确性	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		可持续影响指标	增强影响力	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行 率	98.93%	10	≥	95.00%	优秀	100%	完 成	10
自评总分										100

(2) “退役安置补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役安置补助经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为732.04万元，执行数为705.72万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：一是所有退役安置补助经费项目均已完成支出、退役安置补助资金利用质量高、各项任务完成及时、退役士兵及军休人员人均发放水平达到国家规定的标准；二是退役安置补助发放率达到100%、退役安置补助发放准确、通过发放退役安置补助进一步提高了军人的社会地位；三是受益服务对象（军人军属）对本部门提供的服务高度满意。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市退役军人事务局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	退役安置补助经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市退役军人事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		全年执行情况		预算执行进度
	预算数	732.04	到位数	732.04	执行数	705.72	96.4%
	其中：财政资金	732.04	其中：财政资金	732.04	其中：财政资金	705.72	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障退役士兵自主就业一次性经济补助，退役士兵社会保险接续及军休人员生活补助等及时足额发放				已完成年度预期目标					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成情况	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		质量指标	资金利用质量	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		成本指标	人均发放水平	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		社会效益指标	补贴发放率	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		生态效益指标	结果准确性	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
		可持续影响指标	增强影响力	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意	10	≥	95.00%	优秀	100%	完成	10

预算执行率 (10)	预算执行率	89.31%	10	≥	95%	优秀	100%	完成	10
自评总分									100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 172.2 万元,比 2020 年度增加 39.12 万元,增长 29.39%。主要原因是 2021 年我单位处置公车,重新购置公务用车以及突发卫生事件的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 79.5 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆,新购置公务用车一辆,处置一辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 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），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类