

2021 年度

峨边彝族自治县退役军人

事务局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	5
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	1
第四部分 附件	1
第五部分 附表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、财政拨款支出决算明细表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	8
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	8
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	8
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 党史学习教育有声有色。围绕“庆祝中国共产党成立 100 周年”主题，采取多种形式开展党史学习教育，不断增强党员干部和退役军人党性觉悟。一是开创局机关“每周一讲”。围绕百年党史重要时段、重要节点、重大会议，利用党组会、中心组学习会、干部职工大会，由党组书记带头，党组成员、股室负责人轮流开展党史专题讲座 12 次，提高干部党史理论知识。二是开设“兵哥哥”讲堂。坚持正面典

型引路，邀请全县退役军人中3名老战士、老党员、老干部代表为局机关干部上党课，结合自身事迹讲党史，进一步筑牢局机关干部感党恩、跟党走意识。三是开展“为烈士寻亲”活动。结合烈士陵园改造提升工程，制定《峨边彝族自治县“为烈士寻亲·帮亲人圆梦”活动方案》，拍摄“寻亲”专题片，通过查找资料、走访军人，为烈士陵园内100名烈士找到线索25条，散葬在各乡镇的2名烈士亲属全部找到。通过寻亲活动，缅怀英雄丰功伟绩，宽慰烈士亲属，促进社会各界了解峨边、认识峨边、宣传峨边，凝聚峨边绿色崛起强大合力。

2. 服务体系建设加快完善。坚持服务理念，建立健全县乡村三级军人服务体系，全方位多角度为退役军人提供“0距离、心贴心”服务。一是完成县乡服务站示范创建。坚持创建标准，13个乡镇、99个村（社区）实现全覆盖挂牌建站；县服务中心、新场乡、红旗镇、黑竹沟镇退役军人服务站通过国家创建验收，其余10个乡镇、1个社区创建活动通过省级交叉检查验收。二是完善县服务中心10本台账。按照市中心的要求，全方位建立信访、帮扶救助、走访慰问、就业创业、重点优抚对象、志愿者队伍、退役军人党员、先进典型、立功受奖、兵支书等台账，落实专人及时动态更新，推动运行。三是推动乡镇、村（社区）服务超市建设。组织县乡村3级干部7人外出内江市中区、仁寿县学习考察，坚持以点带面，率先打造沙坪、新场2个场镇服务超市。与县

农村信用联社签订“政务+金融”战略合作协议，整合 91 个村（社区）退役军人服务站资源，推进政务和金融服务渠道共建共享，打通为退役军人服务最后一公里。

3. 拥军优抚政策精准落实。贯彻落实县委、县政府决策部署，让退役军人军属充分享受国家各项政策红利，感受党和政府的温暖。**一是及时足额发放各类补助。**严格执行各类补助政策，发放各类补助共计 566.1 万元，其中为 573 名优抚对象发放抚恤定补 383.2 万元，为 17 名企业军转干部发放解困补贴 38.6 万元，为新入伍义务兵发放义务兵优待金 81.5 万元，为自主就业退役士兵发放一次性经济补助 62.8 万元。**二是持续推进退役军人社保接续。**完成审核以政府安排工作方式退出现役的退役士兵，对符合社保接续政策的 212 人，完成社保补缴 342.27 万元，并向市局申请资金结算。**三是开展重点节日时段走访慰问。**切实把对退役军人及优抚对象的走访慰问作为“我为群众办实事”的重要抓手，叠加各种普惠与优待政策措施，全年走访慰问优抚对象 324 人，落实关爱帮扶 6.9 万元、医疗救助 8.54 万元、解决住房困难资金 0.4 万元。**四是做好为立功受奖军人送喜报工作。**按照相关要求，为荣获三等功及以上的立功受奖军人家庭送喜报工作，累计为 9 户荣立三等功军人家庭送去立功喜报，发放立功受奖奖励金 0.9 万元，切实增强军人军属获得感。

4. 就业创业工作扎实有效。完成符合政府安排工作的退役士官安置，4 名士官分别安置县自然资源局、县林业局、

县综合行政执法局、县心连心服务中心 4 个单位。接收退役士兵 18 人，发放地方补助资金 46.2 万元，组织开展分类就业培训 1 次。与县就业局举办招聘会 6 场次，参与退役军人 56 名，签订就业意向 8 人，为 2 家退役军人企业减税 24.2 万元，为 6 名退役军人担保贷款 95 万元。

5. 涉军信访趋于稳定。始终把涉军维稳作为退役军人事务局工作重中之重、难中之难，以政策为本、关爱为魂、服务为主，真心实意解决退役军人问题诉求。一是分片逐层联系走访。建立“局党组成员+乡镇分管副职+村服务站长”三级维稳工作体系，4 名局党组成员分片联系 3——4 个乡镇，每月下访不少于 1 次，1—10 月，政策宣传退役军人 500 余人次，收集解决困难诉求 35 件。二是全力服务来电来访。全年接待来信、来电和来访共计 50 人次，其中信访受理 3 件 5 人次，其余 45 人次一一作了政策解释。针对 30 名“援老抗美”老战士先后来电来访形式反映参战待遇问题，迅速组成专班，查阅档案、对上咨询，确定身份，对 4 名符合享受农村“两参”人员生活困难补助的予以办理，维护了社会稳定。三是努力化解历史遗留问题。梳理出全县退役军人军属中重点信访人员 8 名，坚持政策依据、实际困难，“一人一策、一类一策”制定工作方案，成功化解我县个别退役军人国庆期间欲到市政府聚集游行、参战退役军人陈某某、郭某某、杨某某等重点人员越级上访等问题。

6. 重点工程建设顺利实施。积极向上争取资金，总投资金 627 万元实施烈士陵园提质改造工程，严格地形测绘、可研报告、用地预审、国资处理、立项、招标等程序工作，高质量有效完成峨边烈士陵园提质改造工程，建成全市党性教育示范基地。

二、机构设置

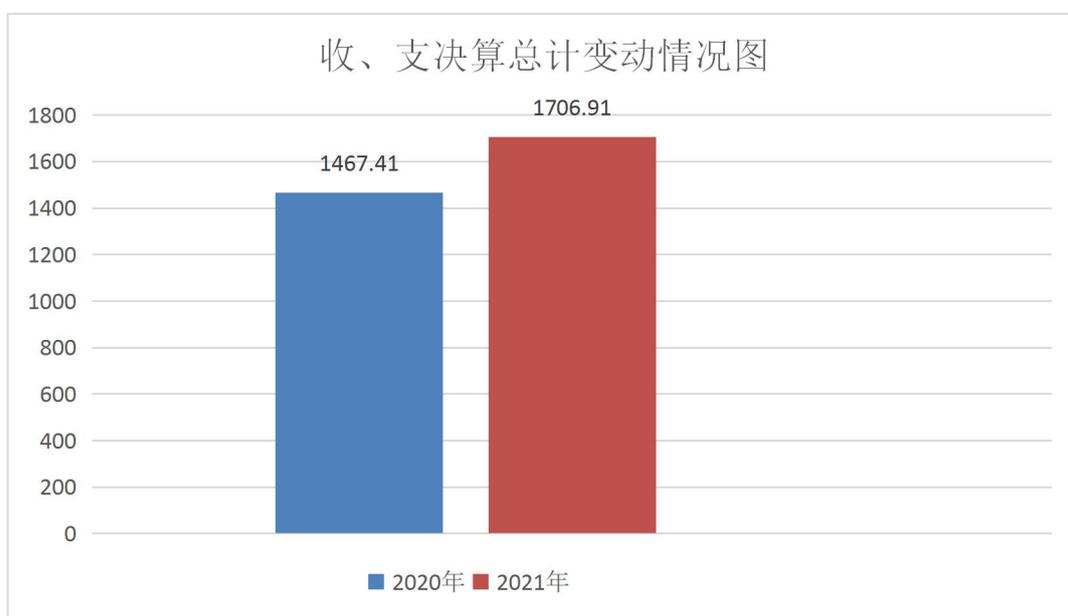
退役军人事务局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入县退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

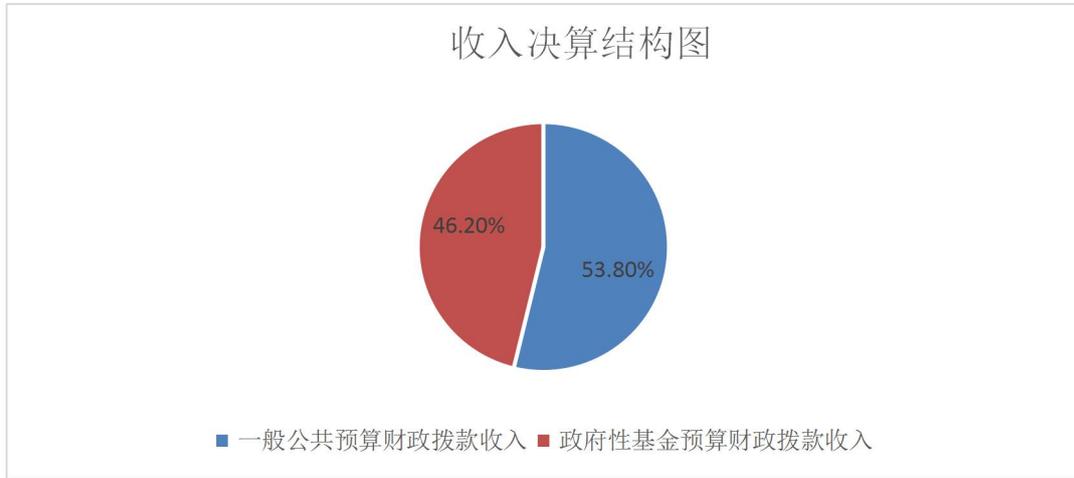
2021 年度收、支总计 1706.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 239.5 万元，增长 16.32%。主要变动原因是人员及项目增加，经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

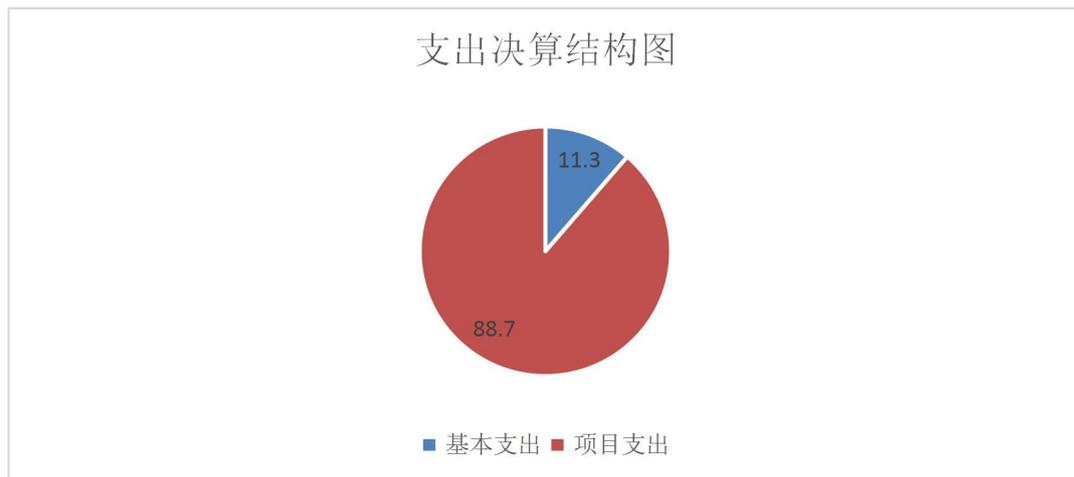
2021 年本年收入合计 1624.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 873.61 万元，占 53.8%；政府性基金预算财政拨款收入 750.66 万元，占 46.2%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

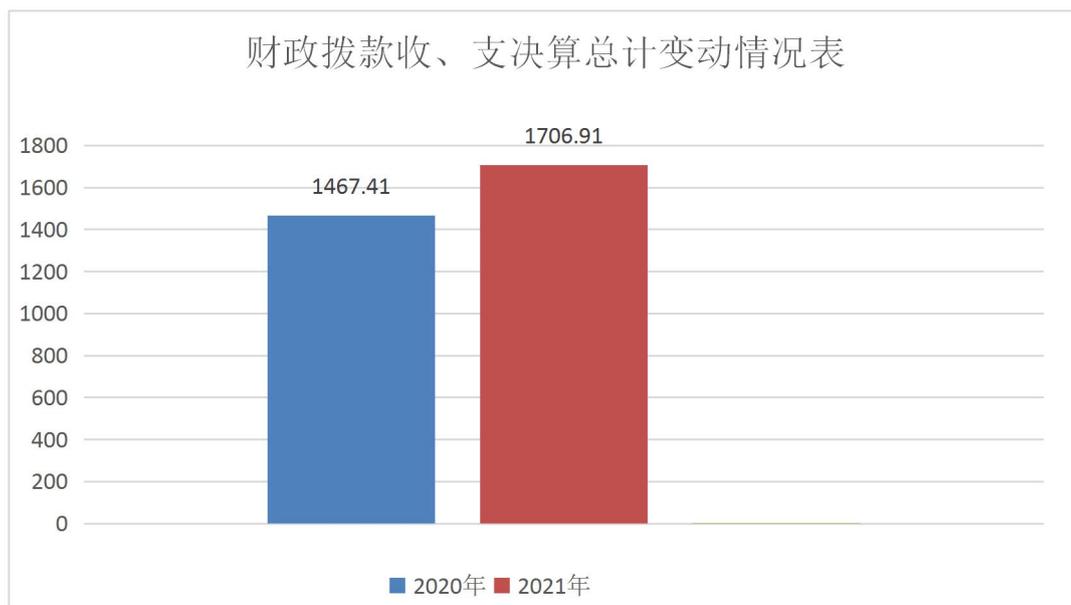
2021 年本年支出合计 1650.72 万元，其中：基本支出 187.3 万元，占 11.3%；项目支出 1463.42 万元，占 88.7%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1706.91万元。与2020年相比，收、支总计各增加239.5万元，增长16.32%。主要变动原因是人员及项目增加，经费增加。

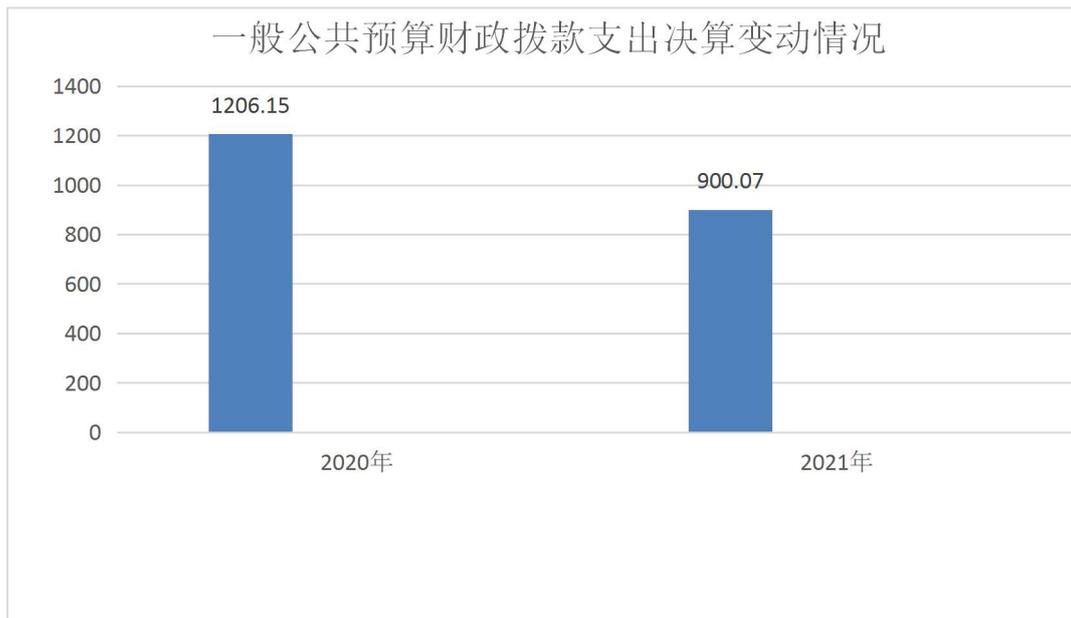


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

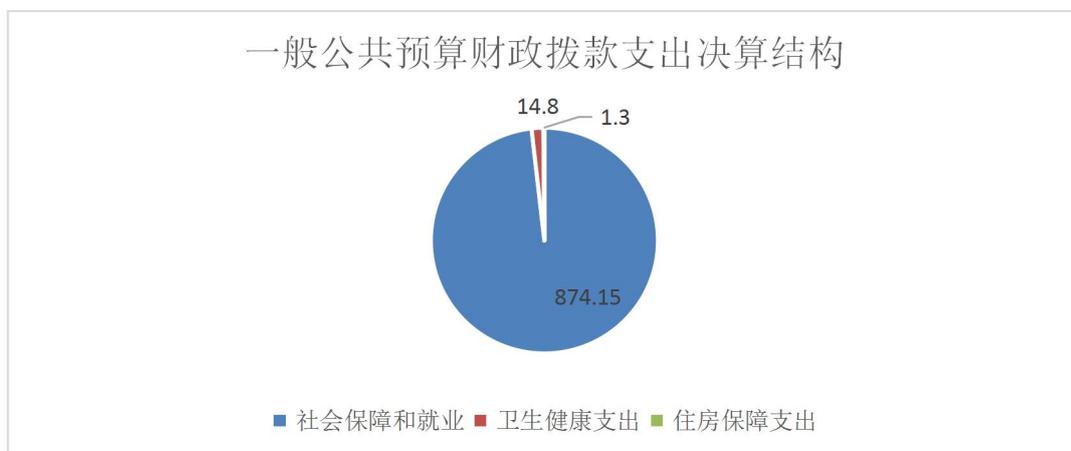
2021年一般公共预算财政拨款支出900.07万元，占本年支出合计的54.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.07万元，下降25.43%。主要变动原因是2021年项目减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 900.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 874.15 万元，占 97.1%；卫生健康支出 14.8 万元，占 1.6%；住房保障支出 11.13 万元，占 1.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为900.07万元，完成预算94.12%。其中：

1. 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）：支出决算为10.49万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.24万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为77.86万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

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）：支出决算为17.92万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为388.41万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 91.95 万元，完成预算 99.66%，决算数小于预算数的主要原因未使用完，结转 to 下年使用。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 6.07%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完，结转 to 下年使用。

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）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 10.01%。

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）：支出决算为 35.41 万元，完成预算 72.20%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完，结转 to 下年使用。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 24.67 万元，完成预算 60.74%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完，结转 to 下年使用。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 112.79 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完，结转 to 下年使用。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 41.52 万元，完成预算 100%。

17. 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出（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 10.26 万元，完成预算 61.51%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完，结转到次年使用。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 187.30 万元，其中：

人员经费 157.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 29.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

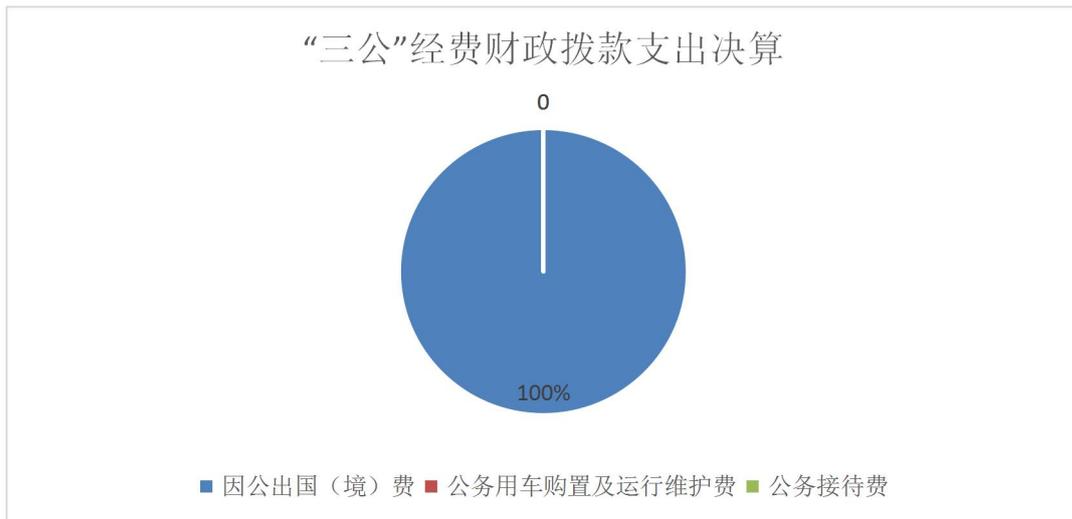
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 1.27 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.27 万元，具体内容包括：上级部门到峨边开展退役军人服务保障体系建设和运行工作督查、开展交叉验收全国示范型退役军人服务站创建工作组等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 750.66 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，退役军人事务局机关运行经费支出29.85万元，比2020年增加15.38万元，增长106.36%，主要原因人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，退役军人事务局政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于慰问武警中队电脑及购置退役军人采集系统高拍仪。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目：义务兵优待金（按实）生活补助（生活补助）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控，

年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨边彝族自治县退役军人事务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

附件4

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	义务兵优待金（按实）生活补助（生活补助）		年度:	2021	
主管部门:	峨边彝族自治县退役军人事务局		实施单位:	峨边彝族自治县退役军人事务局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	60	60	60	60	100%
其中：财政拨款	60	60	60	60	100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	落实《军人抚恤优待条例》：体现了地方人民政府爱军拥军的优				
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	行义务兵家庭优待金发	约60人	100%	100%
	质量指标	务兵优待金（按实）发放	到人到户发放成	100%	100%
	时效指标	务兵优待金（按实）发放	按规定及时发放	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	务兵优待金（按实）发	上改善发放对象	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	100%
其他说明:					

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵

老年生活补助（项）：用于 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等开支。

21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

22. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：其他用于退役安置方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类附属事业单位的支出。

27. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

28. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。

29. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34. 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：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。基本支出：指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。

35. 基本支出：指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。

36. 项目支出：指在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。

37. 经营支出：指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发生的支出。

38. “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。

39. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年峨边彝族自治县退役军人事务局 整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

峨边彝族自治县退役军人事务局设 4 个内设机构: 办公室、优抚安置股、就业创业股、政策法规权益股, 下属副科级事业单位 1 个退役军人服务中心。

(二) 机构职能。

贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署, 坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作, 维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制, 协调各方力量更好为军人军属服务, 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, 让军人成为全社会尊崇的职业, 更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(三) 人员概况。

峨边彝族自治县退役军人事务局核定行政人员 6 人、退役军人服务中心核定事业人员 4 人；实有人数 9 人，在职人员 9 人。其中行政人员 4 人，事业人员 3 人，事业工勤 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 1706.91 万元。其中本年收入 1624.27 万元，年初结转和结余 82.65 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出为 1706.91 万元。其中本年支出合计 1650.72 万元，年末结转和结余 56.19 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 部门绩效目标制定情况：按照单位主要职责和年度重点任务制定绩效目标，要素完整，指标较细化量化。

2. 部门绩效目标实现情况：围绕单位各项目标，认真履职，较好的实现了整体支出绩效目标。

3. 预算编制执行情况：结合单位实际，科学编制预算；坚持保运行保民生、勤俭节约为原则，严格按照预算规范各项资金支出，科目使用准确，支出与预算吻合；中期及时对预算项目进行动态调整；按时支付各项资金，全年预算执行进度良好；无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开：及时将部门整体绩效自评情况按县财政局统一要求同决算一起向社会公开。

2. 评价结果整改：针对绩效评价发现的问题和不足，及时进行整改和完善。

3. 应用结果反馈情况：通过预算整体支出的绩效监控，反映我局部门预算整体支出绩效运行良好，达到既定的绩效目标，全年目标计划完成。

（三）自评质量

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县退役军人事务局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99 分。

（二）存在问题。预算不够细化、精准。

（三）改进建议。一是认真做好预算的编制，细化预算编制工作，优先保障民生费用支出项目。二是加强财务管理，严格财务审批，完善内控制度建设，提高资金使用效能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了军人军属应享受待遇的顺利发放，峨边彝族自治县退役军人事务局 2021 年预算支出绩效评价结论良好。

（二）存在问题。

无。

（二）改进建议。

无。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(义务兵优待金(按实)生活补助(生活补助))

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据 2020 年决算公开要求,峨边彝族自治县退役军人事务局对 2020 年义务兵家属优待金项目开展绩效评价。义务兵家属优待金是每年按照义务兵入伍前当地上年度农村居民人均可支配收入标准为义务兵家属发放的优待金,彰显了国家对于义务兵的重视和关心。

(二) 项目绩效目标。

完成 2019 年、2020 年入伍的 60 名义务兵家属优待金 60 万元的发放。

(三) 项目自评步骤及方法。

本单位制定专人负责,从项目申报、项目实施、项目取得的效果及资金使用等方面全面分析项目实施绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会议讨论审定、财政批复进行预算下达,资金使用按实按时向财政申请。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。经费已全部及时到位，均为本级财政安排。

3. 资金使用。将 2019 年入伍、2020 年入伍共计 60 名义务兵发放义务兵优待金 60 万元全部发放到位。支付依据合法合规。

(三) 项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目财务管理情况。

1. 项目组织架构及实施流程。项目实施由主要领导负总责，分管领导指导，对口业务股室具体负责资金预算、核算及发放。

2. 项目管理情况。严格按照义务兵家属优待金发放标准的文件规定，准确、及时的将 60 万元义务兵优待金全部发放到位。

3. 项目监管情况。严格按照单位项目资金管理制度开展项目工作，单位财务人员定期对项目实施情况及资金使用情况开展自查，发现问题，及时解决。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目向 60 名义务兵家属发放优待金，遵循资金发放标准，资金支付管控到位，资金支付合理，全面及时有效地通过一卡通平台将资金发放到义务兵家属手中。

（二）项目管理情况。本单位制定了财务管理制度，严格遵守财经纪律，明确专款专用，

（三）项目监管情况。构建主要领导+分管领导+业务经办人员+财务人员，四级联审机制，全面保障资金使用规范性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：按时据实支付，100%完成。

（二）项目效益情况。

保障了义务兵家属应享受待遇的顺利发放，义务兵满意率 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

准确、及时的将义务兵家属优待金落实到位，保障了义务兵的合法权益，提升了义务兵及家属的满意度。

（二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表