

2021 年度
焦作市退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市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

九、国有资本经营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

第五部分 附件

第一部分 焦作市退役军人事务局概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

本部门内设机构 9 个，包括：办公室、党建办、思想政治权益维护科、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、双拥办公室、优抚和褒扬科。

焦作市退役军人服务中心内设机构六个，包括：办公室、财务科、信访接待科、信息统计科、服务保障科、创业培训科。

焦作市烈士陵园内设机构 4 个，包括办公室、保卫室、财务室、档案管理室。

焦作市月山军用饮食供应站内设机构三个，包括：办公室、财务室、供应科。

从决算单位构成看，焦作市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 焦作市退役军人事务局本级；
2. 焦作市退役军人服务中心；
3. 焦作市烈士陵园；
4. 焦作市月山军用饮食供应站。

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：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

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	4,381.93	一、一般公共服务支出	32	
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	39.52
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	185.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.82	八、社会保障和就业支出	39	4,191.73
	9		九、卫生健康支出	40	69.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	
	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	16.08
	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	4,386.75	本年支出合计	58	4,515.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	142.96	年末结转和结余	60	13.88
	30			61	
总计	31	4,529.71	总计	62	4,529.71

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

部门：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

公开 02 表
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		4,386.75	4,381.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301	现役部队	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030101	现役部队	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4, 127. 76	4, 122. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 82
20805	行政事业单位养老支出	143. 57	143. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 39	12. 39	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	81. 87	81. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49. 31	49. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	342. 58	342. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2080801	死亡抚恤	5. 78	5. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	201. 11	201. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2080899	其他优抚支出	135. 69	135. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	391. 41	391. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	390. 68	390. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	3, 183. 29	3, 178. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 81
2082801	行政运行	957. 88	957. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2082804	拥军优属	421. 93	421. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082805	部队供应	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	472.20	472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,327.07	1,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
20899	其他社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90	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

部门：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

公开 03 表
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		4, 515. 83	1, 846. 30	2, 669. 53	0. 00		0. 00
203	国防支出	39. 52		39. 52	0. 00		0. 00
20301	现役部队	0. 50		0. 50	0. 00		0. 00
2030101	现役部队	0. 50		0. 50	0. 00		0. 00
20306	国防动员	39. 02		39. 02	0. 00		0. 00
2030606	预备役部队	39. 02		39. 02	0. 00		0. 00
204	公共安全支出	185. 94		185. 94	0. 00		0. 00
20401	武装警察部队	185. 94		185. 94	0. 00		0. 00
2040101	武装警察部队	185. 94		185. 94	0. 00		0. 00
205	教育支出	3. 43	3. 43		0. 00		0. 00

20508	进修及培训	3. 43	3. 43		0. 00		0. 00
2050803	培训支出	3. 43	3. 43		0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 191. 73	1, 773. 75	2, 417. 98	0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	143. 57	143. 57		0. 00		0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 39	12. 39		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 87	81. 87		0. 00		0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49. 31	49. 31		0. 00		0. 00
20808	抚恤	342. 58	199. 59	142. 99	0. 00		0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 78	5. 78		0. 00		0. 00
2080804	优抚事业单位支出	201. 11	193. 81	7. 30	0. 00		0. 00
2080899	其他优抚支出	135. 69		135. 69	0. 00		0. 00
20809	退役安置	447. 05	0. 41	446. 64	0. 00		0. 00
2080904	退役士兵管理教育	2. 23		2. 23	0. 00		0. 00
2080905	军队转业干部安置	0. 73		0. 73	0. 00		0. 00
2080999	其他退役安置支出	444. 09	0. 41	443. 68	0. 00		0. 00
20810	社会福利	20. 00		20. 00	0. 00		0. 00
2081099	其他社会福利支出	20. 00		20. 00	0. 00		0. 00

20828	退役军人管理事务	3,191.62	1,430.18	1,761.44	0.00		0.00
2082801	行政运行	957.98	957.98		0.00		0.00
2082804	拥军优属	421.93		421.93	0.00		0.00
2082805	部队供应	4.20		4.20	0.00		0.00
2082850	事业运行	472.19	472.19		0.00		0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,335.31		1,335.31	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.90		46.90	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.90		46.90	0.00		0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90		0.00		0.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00	0.00		0.00
229	其他支出	16.08		16.08	0.00		0.00

22999	其他支出	16.08		16.08	0.00		0.00
2299999	其他支出	16.08		16.08	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

部门：焦作市退役军人事务局部门

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	4,381.93	一、一般公共服务支出	33				
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	39.52	39.52		
	4		四、公共安全支出	36	185.94	185.94		
	5		五、教育支出	37	3.43	3.43		
	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	4,178.88	4,178.88		
	9		九、卫生健康支出	41	69.12	69.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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				
	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	16.08	16.08		
	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	27	4,381.93	本年支出合计	59	4,502.97	4,502.97		
年初财政拨款结转和结余	28	121.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	121.05		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	4,502.97	总 计	64	4,502.97	4,502.97		

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
单位：万元

部门：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

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		4, 502. 97	1, 846. 26	2, 656. 71
203	国防支出	39. 52		39. 52
20301	现役部队	0. 50		0. 50
2030101	现役部队	0. 50		0. 50
20306	国防动员	39. 02		39. 02
2030606	预备役部队	39. 02		39. 02
204	公共安全支出	185. 94		185. 94
20401	武装警察部队	185. 94		185. 94
2040101	武装警察部队	185. 94		185. 94

205	教育支出	3.43	3.43	
20508	进修及培训	3.43	3.43	
2050803	培训支出	3.43	3.43	
208	社会保障和就业支出	4,178.88	1,773.71	2,405.17
20805	行政事业单位养老支出	143.57	143.57	
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.31	49.31	
20808	抚恤	342.57	199.58	142.99
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78	
2080804	优抚事业单位支出	201.10	193.80	7.30
2080899	其他优抚支出	135.69		135.69
20809	退役安置	447.05	0.41	446.64
2080904	退役士兵管理教育	2.23		2.23
2080905	军队转业干部安置	0.73		0.73
2080999	其他退役安置支出	444.09	0.41	443.68
20810	社会福利	20.00		20.00

2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	3,178.78	1,430.15	1,748.63
2082801	行政运行	957.97	957.97	
2082804	拥军优属	421.93		421.93
2082805	部队供应	4.20		4.20
2082850	事业运行	472.18	472.18	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,322.50		1,322.50
20899	其他社会保障和就业支出	46.90		46.90
2089999	其他社会保障和就业支出	46.90		46.90
210	卫生健康支出	69.12	69.12	
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	
2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00

229	其他支出	16.08		16.08
22999	其他支出	16.08		16.08
2299999	其他支出	16.08		16.08

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

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	1,131.46	302	商品和服务支出	65.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.34	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.74	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	413.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.50	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	30206	电费	5.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30208	取暖费	5.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	648.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.70	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	581.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		1780.21	公用经费合计					66.06

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
单位：万元

部门：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

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
10.30	0.00	8.30	0.00	8.30	2.00	7.49	0.00	7.17	0.00	7.17	0.33

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。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：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

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。

说明：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市退役军人事务局部门

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 4529.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 399.92 万元，增长 9.68%。主要原因是 1、在职人员工资人员经费增加。2、市退役军人服务中心武装警察部队经费等项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4386.75 万元，其中：财政拨款收入 4381.93 万元，占 99.89%；其他收入 4.82 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4515.83 万元，其中：基本支出 1846.3 万元，占 40.89%；项目支出 2669.53 万元，占 59.11%。

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 4502.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 399.53 万元，增长 9.74%。主要原因是 1、在职人员工资人员经费增加。2、市退役军人服务中心武装警察部队经费等项目资金支出增加。

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 4502.97 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.01 万元，增长 13.63%。主要原因是 1、在职人员工资人员经费增加。2、市退役军人服务中心武装警察部队经费等项目资金支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.97 万元，主要用于以下方面：国防支出 39.52 万元，占 0.88%；公共安全支出 185.94 万元，占 4.13%；教育（类）支出 3.43 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 4178.88 万元，占 92.80%；卫生健康支出 69.12 万元，占 1.53%；城乡社区支出 10 万元，占 0.22%；其他支出 16.08 万元，占 0.36%。

（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 7232.98 万元，支出决算为 4502.97 万元，完成年初预算的 62.26%。其中：

1. 国防支出（类）现役部队（款）现役部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加秦宏峰一等功立功奖励金经费。

2. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余经费 45.10 万元。

3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政新增武警支队保障经费项目资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 73.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年由于新冠疫情原因培训费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 83.13 万元，支出决算为 81.87 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 38.38 万元，支出决算为 49.31 万元，完成年初预算的 128.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员增加，支出加大，又增加差供退休人员取暖费和全国文明城市奖等因素。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助年初无预算。

9. 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 178.24 万元，支出决算为 201.1

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有新进人员，人员费用增加。

10. 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 3 万元，支出决算为 135.69 万元，完成年初预算的 4523%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）老党员生活补贴 3 万元项目经费由财政直接转拨县区部门，（2）市直企业军转干部干部解困资金等项目经费 94.41 万元为财政调整功能分类支出。

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 0 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置补助经费为省厅拨付资金。

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 0 万元，支出决算为 0.73 万元。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经费为省厅拨付资金。

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）。年初预算为 3293.3 万元，支出决算为 444.09 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2021 年度退役安置补助项目经费预算 2937.3 万元由财政直接转拨军休所。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政新增帮扶资金。

15. 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 905.18 万元，支出决算为 957.97 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖及未休公休人员工资报酬年初本单位无预算。

16. 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 400 万元，支出决算为 421.93 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政 2021 年新增武警支队保障经费项目资金。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 408.72 万元，支出决算为 472.18 万元，完成年初预算的 115.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖及未休公休人员工资报酬年初本单位无预算。

19. 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 1769.47 万元，支出决算为 1322.5 万元，完成年初预算的 74.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置经

费、部分军队退役人员公益性特岗经费以及困难企业军转干部解困中的部分资金由财政直接转拨县区、其他部门。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加特定信息工程项目经费。

21. 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 11.97 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数基本持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数基本持平。

23. 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 31.17 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数基本持平。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余经费。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政归集调入项目经费。

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 1846.26 万元。其中：人员经费 1780.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 10.3 万元，支出决算为 7.49 万元，完成“三公”经费预算的 72.72%。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单位进一步规范公务用车及公务接待管理，坚持厉行

勤俭节约、过“紧日子”的原则，严格控制“三公经费”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 7.49 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.17 万元，完成预算的 86.39%，占“三公”经费支出 95.72%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 16.5%，占“三公”经费支出 4.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 8.3 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 86.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加进一步规范公务用车管理，坚持厉行勤俭节约、过“紧日子”的原则，严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.17 万元。主要用于开展业务工作所需汽油、车辆维修、路桥费及车辆保险费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

认真贯彻勤俭节约、过“紧日子”的精神，加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。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 0.33 万元。主要用于省厅调研、督导。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 27 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，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营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。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 45.8 万元，较上年度增加 0.98 万元，增长 2.19%。增加的主要原因是：取暖费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 65 万元，其中：政府采购货物支出 65.00 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 65.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4502.97 万元,其中人员经费支出 1780.21 万元,公用经费支出 66.06 万元;支出项目共 33 个,支出金额 2656.71 万元。其中,进行项目绩效自评 34 个,自评金额 2656.71 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 91.18 分。

部门整体自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市退役军人事务局						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		6376.27万元	3057.63万元	3057.63万元	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	6376.27万元	3057.63万元	3057.63万元		100%	
		其他资金						
年度履职目标	绩效目标				实际完成情况			
	做好全市退役军人保障工作、自主择业军转干部待遇保障工作及广大军休和困难军转干部保障工作，有利于群体稳定，有利于巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我市经济社会全面协调可持续发展与国防和军队现代化建设。				已基本完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	退役军人事务管理经费	为了保障各个业务科室正常工作而产生的费用，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出、其他工资福利支出等			已完成			
	计划分配军转干部安置工作经费	根据上级文件精神，组织全市计划安置军转干部参加培训，帮助军转干部尽快转换角色和提升地方工作能力，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我市经济社会全面协调可持续发展与国防和军队现代化建设。			已完成			

		转业士官岗前培训	对转业士官待安置期间进行思想教育、安置形式分析，岗前教育培训，保障转业士官合法权益，维护社会和谐稳定			已完成			
		自主择业军转干部管理服务经费	做好全市自主择业军转干部待遇保障工作，有利于群体稳定，有利于巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我市经济社会全面协调可持续发展与国防和军队现代化建设。			已完成			
		退役士兵待安置期间基本保险接续经费	按照国家、省有关精神，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题,完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策,使他们退休后能够享受相关待遇,共享经济社会发展成果,切实感受到党和政府的关怀与优待,体会到社会尊崇。			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	得分	总分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合国家、省委省政府宏观政策，与工作目标密切相关	相关	28	93	
			工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，能清晰体现项目产出和效果	科学			
			绩效指标合理性	合理	指标值能准确反映部门绩效完成情况	合理			

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入已全部纳入部门预算	完整			
	专项资金细化率	≥90%	根据文件精神已具体细化到市县和各区	≥90%			
	预算调整率	≤30%	可能涉及到预算的追加和调整	≤30%			
	结转结余率	≤10%	本年度的结转结余资金	≤10%			
	“三公经费”控制率	≤100%	严格按照要求控制	≤100%			
	政府采购执行率	≥80%	严格按照要求采购	≥80%			
	决算真实性	真实	决算编制数据账表一致	真实			
	资金使用合规性	合规	严格按照相关法律法规文件执行	合规			
	管理制度健全性	健全	严格落实各项规章制度	健全			
	预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定及时公开	公开			
	资产管理规范性	规范	严格按照编制配置	规范			
绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求完成绩效监控	100%			
	绩效自评完成率	100%	按要求完成绩效自评	100%			
	部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门绩效自评	100%			

			评价结果应用率	100%	根据评价结果查缺补漏	100%			
产出指标	25	重点工作任务完成	退役士兵安置工作完成率	100%	反映部门重点工作进展情况	100%	24		
			双拥工作完成率	100%	反映部门重点工作进展情况	100%			
			思想权益工作完成率	100%	反映部门重点工作进展情况	100%			
		履职目标实现	企业军转干部生活困难补助发放工作实现率	100%	符合发放要求已全部发放到位	100%			
			随军随调随迁家属未就业经济补助发放工作实现率	100%	符合发放要求已全部发放到位	100%			
效益指标	35	履职效益	对退役军人的关心程度	得到提升	反映对社会发展带来的直接或间接影响	得到提升	31		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	对服务工作的满意度	≥90%			

注：1. 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：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 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。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市烈士陵园						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		250.27	268.64	268.64	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	250.27	268.64	268.64		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	9 月 30 日烈士公祭活动及纪念设施维护						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	9 月 30 日烈士公祭活动 纪念设施维护	完成每年度烈士公祭活动及纪念设施维修、维护工作并社会各界提供优质的祭奠服务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=完成每年度烈士公祭及纪念设施维护年人次	根据《烈士公祭办法》相关要求做好公祭活动及纪念设施维护工作，提高爱国主义教育示范基地的作用	20000	2	2	

		工作任务科学性	>=根据绩效目标科学的开展各项工作年	合理安排各项工作指标、达成年度绩效目标要求	100	2	2	
		绩效指标合理性	=依据法律及上级部门要求制定工作年	准确的体现绩效指标、对工作内容及时评价，根据实际情况提高或调整绩效指标	100	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=部门收入全部纳入部门预算并统筹安排资金使用年	将部门收入全部纳为预算并科学规划预算执行	100	2	2	
		专项资金细化率	=专项资金使用率达100%年	合理统筹专项资金并使资金使用率达到100%	100	1	1	
		预算执行率	=预算年执行率为100%年	严格按照相关政策及绩效目标规划使用预算款项，使预算执行率达100%	100	1	1	
		预算调整率	<=预算调整按实际工作情况进行调整年	预算调整按实际工作情况进行调整，调整率低于10%	100	1	1	
		结转结余率	<完成预算数年	合理优化工作机构及支出	100	1	1	
		“三公经费”控制率	<=三公计费控制率小于100%年	减少不必要的支出减少三公经费支出	100	1	1	

		政府采购执行率	=完成政府采购预算年	根据预算内容合理进行政府采购减少不必要办公消耗	100	1	1	
		决算真实性	=决算真实性达 100%年	决算数要严格按照预算要求执行并确保年底决算数真实性	100	1	1	
		资金使用合规性	>=根据法律及工作需要指定合理支出政策年	严格把控资金使用情况并针对出现的问题进行及时纠正	100	1	1	
		管理制度健全性	=制定管理制度年	制定相关制度确保完成绩效目标	100	1	1	
		预决算信息公开性	=根据要求预决算公开年	严格按照上级要求进行预决算公开	100	1	1	
		资产管理规范性	=资产管理形成制度并严格执行年	资产配置和处置规范、资产实物与资产账相符合	50	1	0	形成资产管理小组并由专人负责
	绩效管理	绩效监控完成率	=绩效监控完成率 100%年	绩效监控项目建立相应的监控账目，确保绩效目标的完成	60	3	1	未形成专门绩效监控体系下一步我单位将成立绩效监控办公室
		绩效自评完成率	=绩效自评率 100%年	建立绩效自评小组，根据年内工作情况自评	80	3	2	未形成专门绩效监控体系下一步我单位将成立绩效监控办公室

		部门绩效评价完成率	=部门绩效评价率 100%年	部门重点项目完成后及时自评	80	3	2	未形成专门绩效监控体系下一步我单位将成立绩效监控办公室
		评价结果应用率	>评价结果应用率超过80%年	吸收重点建议并上会研究	100	2	2	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=重点工作完成率达 100%年	重点工作合理安排并在既定日期内完成	75	15	12	由于疫情等原因我单位重点工作计划未能按时完成，下一步将严格按照计划完成重点工作
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=年度工作目标实现率达 100%年	年内完成预算工作内容	80	10	8	由于疫情等原因我单位重点工作计划未能按时完成，下一步将严格按照计划完成重点工作
效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	>=社会宣传力度及教育完成 100%年	在社会舆论中形成爱国心、责任心及公德心等教育意义	100	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=祭奠活动环境及相关服务达到满意年	为全市社会各界人士每年度提供良好的祭奠活动环境及相关服务	20000	10	10	
		服务对象满意度	>=服务对象满意度达 100%年	积极处理各项问题，优化工作结构	100	15	15	
总分：								90.0

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称			焦作市月山军用饮食供应站						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		243.73	263.82	263.82	10	86.97%	8.7	
	资金来源	财政性资金	243.73	263.82	263.82		86.97%		
		其他资金	0	0	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	缓解我站经费不足，维持我站正常工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	军供站专项经费	弥补我站日常工作经费严重不足的问题，如水电费及房屋修缮等。			用电用水得到保障，房屋等损毁情况的到及时修缮。				
	优抚事业单位补助资金	维修改造、设备购置更新、环境整治美化以及陈展宣传等相关工作。			站内环境焕然一新，设备更新及时，为军供服务工作打下坚实基础。				
	基本支出	人员经费、公用经费			单位日常工作正常有序运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标（30分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1.5	1.3	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	1.5	1.4	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1.5	1.3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1.5	1.3	

	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	94	1.5	1.4	
	预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	87	1.5	1	
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	95	1.5	1.5	
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	23	1.5	1.5	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	3	3	
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95	1.5	1.3	

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1.5	1.5	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合理	1.5	1.5	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	基本健全	1.5	1.5	

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1.5	1.5	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1.5	1.5	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	98	1.5	1.4	
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	

		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1.5	1.5	
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	94	1.5	1.4	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	12.5	12	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	12.5	12	
效益指标 (35分)	履职效益	对履职单位的决策提升程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	17.5	8.4	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	17.5	16	
总分：						85.4		

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称			焦作市退役军人服务中心						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年 执行数	分值	预算 执行率	得分	
	部门预算总额		362.71	925.73	925.73	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	362.71	925.73	925.73		100%		
		其他资金	0	0	0				
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	目标 1: 逐步建立健全各项规章制度，做到有章可循，有规可依。 目标 2: 做好退依军人的各项服务工作，提升退役军人服务保障水平。 目标 3: 注重窗口形象，加强业务培训，不断提高政策水平和业务能力。 目标 4: 做好信访接待工作，化解矛盾，为退役军人提供更多的权益保障。 目标 5:做好各县（市）区、乡镇、村退役军人服务中心（站）规范服务的指导工作。			1、各项规章制度已建立健全，2、为退役军人的各项服务工作逐步完善，3、加强对工作人员的业务培训，提高了政策水平和业务能力，4、为退役军人排忧解难，提供更多的权益保障，5、同时对各县市区、乡镇、村退役军人服务中心（站）的指导工作进一步加强。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	人员经费	用于单位职工的工资、奖金、补贴、社保等支出			按时及时发放支付到位，没有拖欠情况。				
	公用经费	用于维持单位正常运转所需的办公、印刷、差旅、邮 电交通费等开支			保证日常正常运转。				
	服务中心 工作经费	落实退役军人服务中心必要的工作条件，确保各项工作有序衔接，正常进行。			弥补公用经费不足，保证工作有序开展。				
一 级 指 标	二级指标	三级指 标	指标值	指标说明		实际 完成 值	分 值	得 分	未完成 原因分 析及改 进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	0.8	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

		专项资金细化率	1	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
		预算执行率	>=98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	
		预算调整率	>=3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	155.22	1	0	
		结转结余率	>=3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	10	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	

		绩效自评完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	1	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	0.5	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	6	6	
		重点工作 2 计划完成率		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	完成	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	6	6	

		年度工作目标 2 实现率		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	完成	7	7	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	完成	5	5	
		社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	9	
	满意度	社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	满意	10	9.5	
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	9.5	
总分：								96.3

我部门共有 33 个项目批复了绩效目标,其中机关 24 个、月山军供站 2 个、烈士陵园 2 个、退役军人服务中心 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92.6 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政部门 2021 年度未对我单位选取项目开展重点绩效评价,我部门(单位)也未开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无。