

清涧县退役军人事务局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

清涧县退役军人事务局，为县政府工作单位。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；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的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；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；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位内设机构有办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

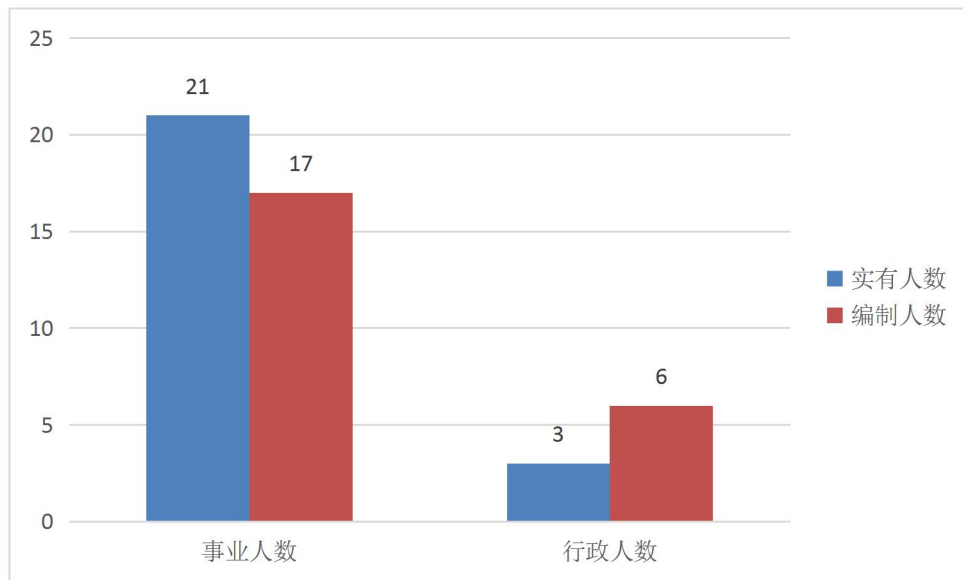
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县退役军人事务局本级（机关）

2	清涧县退役军人服务中心
3	清涧县革命历史纪念馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本系统人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 24 人，其中行政 3 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。遗属补助人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费和会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2816.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	300.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2459.51
		9. 卫生健康支出	46.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2816.05	本年支出合计	2816.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2816.05	支出总计	2816.05

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

编制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2816.05	2816.05						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	300.00	300.00						
20702	文物	300.00	300.00						
2070205	博物馆	300.00	300.00						
208	社会保障和 就业支出	2459.51	2459.51						
20805	行政事业单 位养老支出	34.01	34.01						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	26.60	26.60						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.41	7.41						
20808	抚恤	1850.62	1850.62						
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	1301.06	1301.06						
2080804	优抚事业 单位支出	26.67	26.67						
2080805	义务兵优 待	426.62	426.62						
2080899	其他优抚 支出	96.27	96.27						
20809	退役安置	104.69	104.69						

2080901	退役士兵安置	52.16	52.16						
2080904	退役士兵管理教育	10.52	10.52						
2080999	其他退役安置支出	42.01	42.01						
20828	退役军人管理事务	469.83	469.83						
2082801	行政运行	32.73	32.73						
2082802	一般行政管理事务	233.98	233.98						
2082850	事业运行	168.42	168.42						
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.70	34.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	46.67	46.67						
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25						
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40						
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85						
21014	优抚对象医疗	40.42	40.42						
2101401	优抚对象医疗补助	40.42	40.42						
221	住房保障支出	9.87	9.87						
22102	住房改革支出	9.87	9.87						
2210201	住房公积金	9.87	9.87						

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

编制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

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						
合计		2816.05	268.63	2547.43			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	300.00	0.00	300.00			
20702	文物	300.00	0.00	300.00			
2070205	博物馆	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和 就业支出	2459.51	252.50	2207.01			
20805	行政事业单 位养老支出	34.01	34.01	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	26.60	26.60	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.41	7.41	0.00			
20808	抚恤	1850.62	0.00	1850.62			
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	1301.06	0.00	1301.06			
2080804	优抚事业 单位支出	26.67	0.00	26.67			
2080805	义务兵优 待	426.62	0.00	426.62			
2080899	其他优抚 支出	96.27	0.00	96.27			
20809	退役安置	104.69	0.00	104.69			
2080901	退役士兵	52.16	0.00	52.16			

	安置						
2080904	退役士兵 管理教育	10.52	0.00	10.52			
2080999	其他退役 安置支出	42.01	0.00	42.01			
20828	退役军人管 理事务	469.83	218.13	251.71			
2082801	行政运行	32.73	32.73	0.00			
2082802	一般行政 管理事务	233.98	0.00	233.98			
2082850	事业运行	168.42	168.42	0.00			
2082899	其他退役 军人事务管 理支出	34.70	16.97	17.73			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.37	0.37	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支 出	46.67	6.25	40.42			
21011	行政事业单 位医疗	6.25	6.25	0.00			
2101102	事业单位 医疗	5.40	5.40	0.00			
2101103	公务员医 疗补助	0.85	0.85	0.00			
21014	优抚对象医 疗	40.42	0.00	40.42			
2101401	优抚对象 医疗补助	40.42	0.00	40.42			
221	住房保障支 出	9.87	9.87	0.00			
22102	住房改革支 出	9.87	9.87	0.00			
2210201	住房公积 金	9.87	9.87	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

编制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2816.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00		
		8. 社会保障和就业支出	2459.51	2459.51		
		9. 卫生健康支出	46.67	46.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.87	9.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2816.05	本年支出合计	2816.05	2816.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2816.05	支出总计	2816.05	2816.05		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2816.05	268.63	259.27	9.36	2547.43	
合计		2816.05	268.63	259.27	9.36	2547.43	
207	文化旅游体育 与传媒支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
20702	文物	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2070205	博物馆	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
208	社会保障和就 业支出	2459.51	243.14	243.14	0.00	2207.01	
20805	行政事业单位 养老支出	34.01	34.01	34.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
20808	抚恤	1850.62	0.00		0.00	1850.62	
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	1301.06	0.00	0.00	0.00	1301.06	
2080804	优抚事业单 位支出	26.67	0.00	0.00	0.00	26.67	
2080805	义务兵优待	426.62	0.00	0.00	0.00	426.62	
2080899	其他优抚支 出	96.27	0.00	0.00	0.00	96.27	
20809	退役安置	104.69	0.00	0.00	0.00	104.69	
2080901	退役士兵安 置	52.16	0.00	0.00	0.00	52.16	

2080904	退役士兵管理教育	10.52	0.00	0.00	0.00	10.52	
2080999	其他退役安置支出	42.01	0.00	0.00	0.00	42.01	
20828	退役军人管理事务	469.83	218.13		0.00	251.71	
2082801	行政运行	32.73	32.73	29.22	3.51	0.00	
2082802	一般行政管理事务	233.98	0.00	0.00	0.00	233.98	
2082850	事业运行	168.42	168.42	168.42	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.70	16.97	11.12	5.85	17.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.67	6.25	6.25	0.00	40.42	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	40.42	0.00		0.00	40.42	
2101401	优抚对象医疗补助	40.42	0.00		0.00	40.42	
221	住房保障支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		268.63	259.27	9.36	
301	工资福利支出	234.86	234.86		
30101	基本工资	67.05	67.05		
30102	津贴补贴	70.96	70.96		
30103	奖金	7.89	7.89		
30107	绩效工资	38.45	38.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	26.60		
30109	职业年金缴费	7.41	7.41		
30110	职工基本医疗缴费	5.40	5.40		
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	9.87	9.87		
302	商品和服务支出	9.36		9.36	
30201	办公费	5.85		5.85	
30239	其他交通费用	3.51		3.51	
303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41		
30301	生活补助	24.41	24.41		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

金额单位：万元

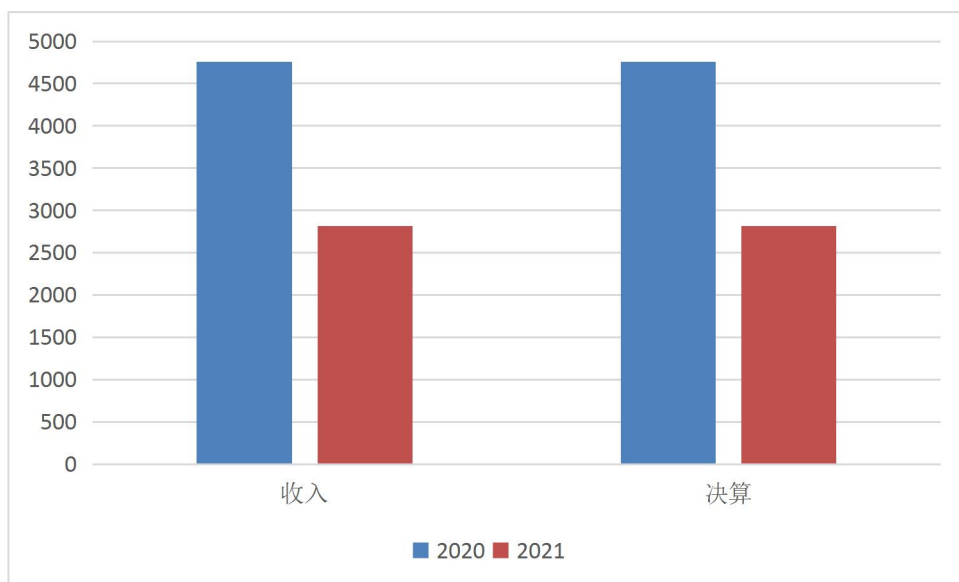
编制部门：清涧县退役军人事务局（部门）

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。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

本年度收入、支出总计均为 2816.05 万元，与上年相比收、支总计减少 1938.37 万元，下降 40.77%。主要是其他退役安置收支减少。



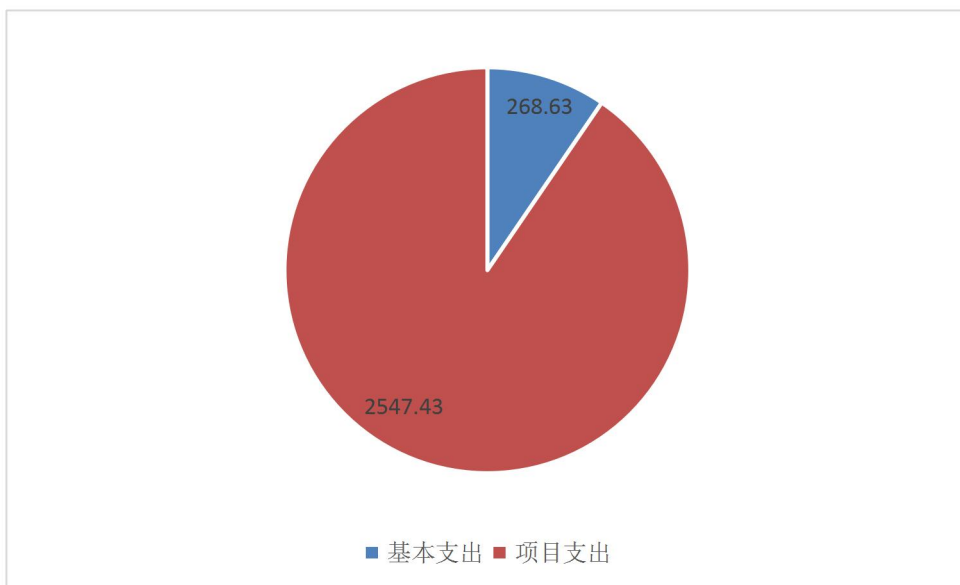
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2816.05 万元，其中：财政拨款收入 2816.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。



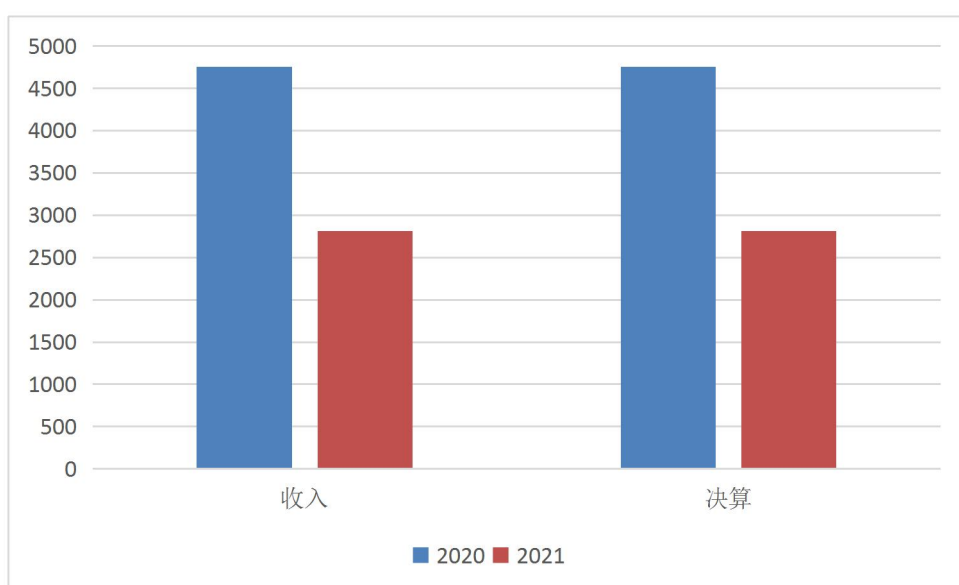
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2816.05 万元,其中:基本支出 268.63 万元,占 9.54%;项目支出 2547.43 万元,占 90.46%;经营支出 0 万元,占%。



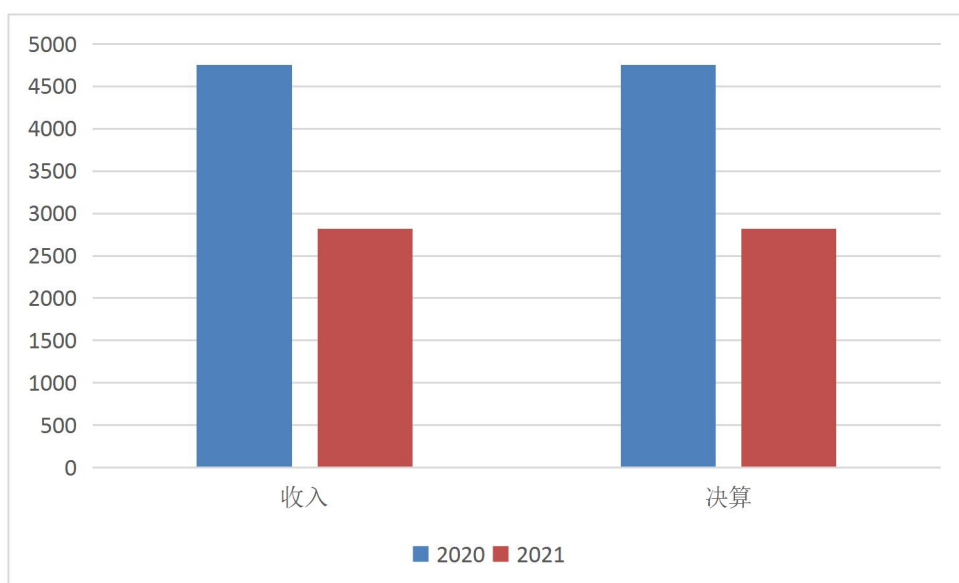
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2816.05 万元,与上年相比收、支总计各减少 1938.37 万元,下降 40.77%。主要是其他退役安置收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1145.1 万元，支出决算 2816.05 万元，完成预算的 246%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1938.37 万元，下降 40.77%。主要是其他退役安置收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的%，完
决算数大于预算数，主要原因是该资金预算时，预算至其他退
役军人事务管理支出。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

预算为 28.16 万元，支出决算为 26.60 万元，完成预算的
94.46%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

**3. 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)。**

预算为 14.08 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的
52.63%，决算数小于预算数，主要原因是退役军人服务中心 4
月-12 月职业年金未支付。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复原、退
伍军人生活补助(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 1301.06 万元，完成预算的%，
决算数大于预算数，主要原因是上级财政拨款。

**5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位
支出(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 26.67 万元，完成预算的%，
决算数大于预算数，主要原因是上级财政拨款。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

预算为 430.2 万元，支出决算为 426.62 万元，完成预算的 99.17%，决算数小于预算数。主要原因是每年参军入伍人员不一致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 96.27 万元，完成预算的 481.35%，决算数大于预算数，主要原因是上级财政拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 52.16 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，主要原因是上级财政拨款。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，主要原因是上级财政拨款。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 42.01 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，主要原因是上级财政拨款。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 66.98 万元，支出决算为 32.73 万元，完成预算的

48.87%，决算数小于预算数，主要原因是部分资金下达时，分到其他科目。

12. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 233.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 393 万元，支出决算为 34.7 万元，完成预算的 8.83%，决算数小于预算数，主要原因是该资金下达时，部分预算下达至文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 174.88 万元，支出决算为 168.42 万元，完成预算的 96.48%，决算数小于预算数，主要原因是有单位卡外工资未发。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 5.53 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 97.65%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务

员医疗补助（项）。

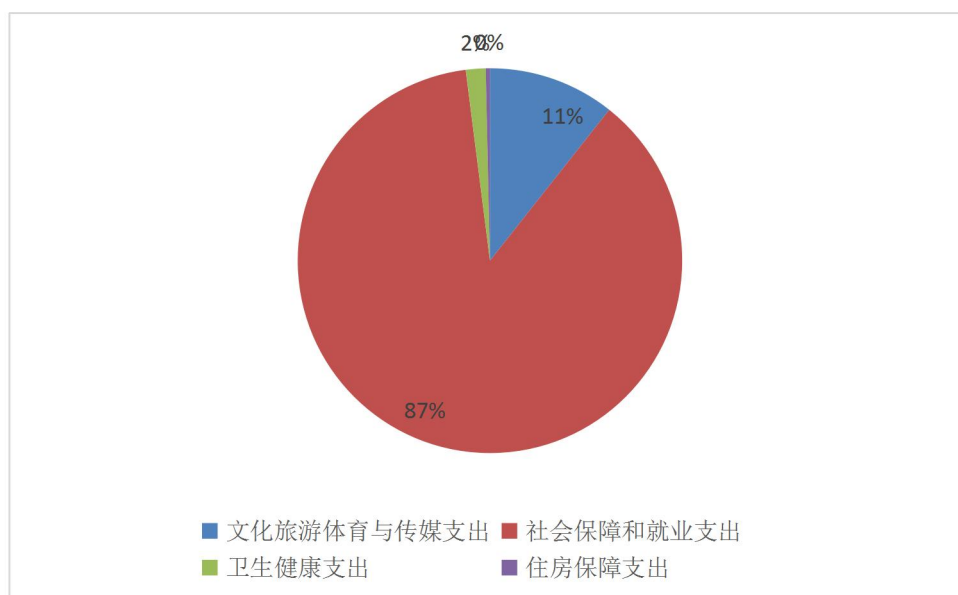
预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40.42 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，主要原因是上级财政拨款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

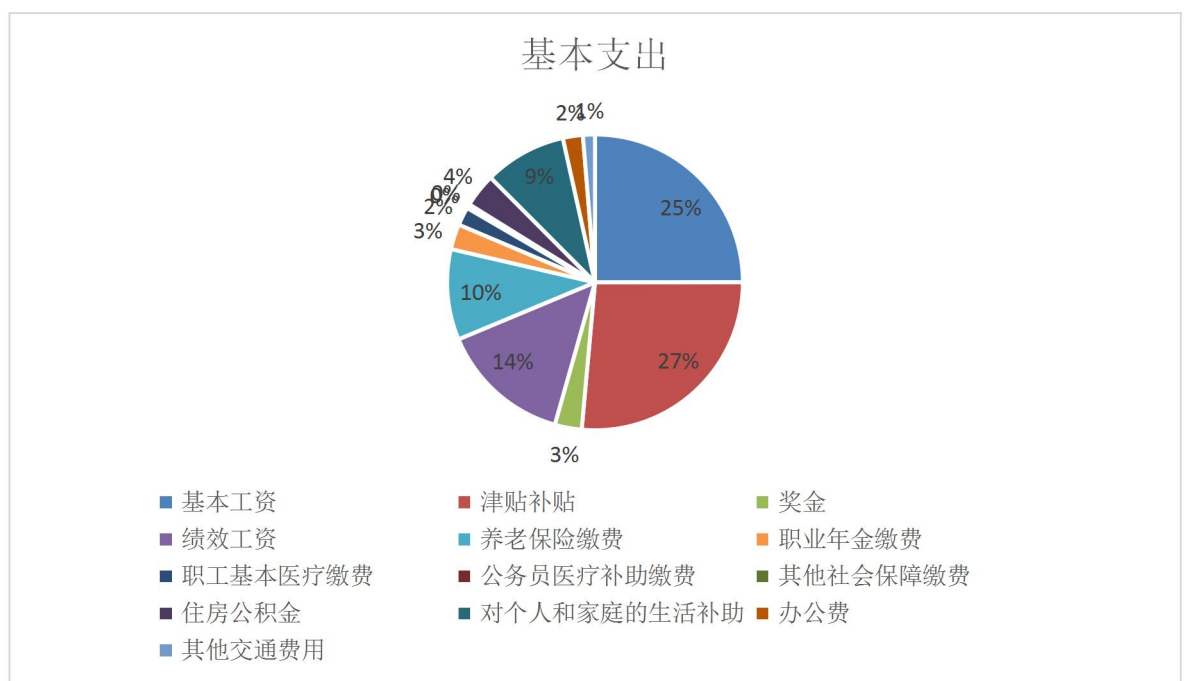
预算为 11.42 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 86.43%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。



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 268.63 万元，包括：人员经费支出 259.27 万元和公用经费支出 9.36 万元。人员经费 259.27 万元，主要包括基本工资 67.05 万元，津贴补贴 70.96 万元，奖金 7.89 万元，绩效工资 38.45 万元，养老保险缴费 26.6 万元，职业年金缴费 7.41 万元，职工基本医疗缴费 5.4 万元，公务员医疗补助缴费 0.85 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 9.87 万元，对个人和家庭的生活补助 24.10 万元。

公用经费 9.36 万元，主要包括办公费 5.85 万元，其他交通费用 3.51 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 9.36 万元，支出决算 9.36 万元，

完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.4 万元，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以局长为组长，副局长为副组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 2 个，涉及项目资金 2547.43 万元，占单位预算项目支出总额的 90.46%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的领导下，各级始终围绕服务退役军人这一条工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系“三个体系”，努力做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映履行专项业务经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 履行专项业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 1145.1 万元，执行数 2547.43 万元，完成预算的 222.46%。积极开展专项业务各项工作，建立军民一家亲的和谐社会氛围。发现的问题及原因：专项业务宣传经费不足，导致宣传力度不够。下一步改进措施：提高预算合理性和可执行性，加大相关专项业务宣传力度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		履行专项业务经费						
主管部门及代码		清涧县退役军人事务局 338001			实施单位	清涧县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	780.22	2247.43	2247.43	10	288%	10
		其中：财政拨款	780.22	2247.43	2247.43	—	288%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障清涧县退役军人工作顺利开展，共建军民一家亲的和谐社会氛围。				全面完成年初目标任务			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	确保全部资金发放到位	2247.43	2247.43		20	
		质量指标	保障资金顺利发放率	100%	100%		20	
		时效指标	发放是否及时率	100%	100%		19	
		成本指标	财政收入	2247.43 万元	2247.43 万元		20	
		社会效益 指标	保障全县退役军人工作顺利进行	完成	完成		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%		10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		历史博物馆装修布展资金							
主管部门及代码		清涧县退役军人事务局 338001			实施单位	清涧县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	历史博物馆是铭记先辈英雄事迹				全面完成年初目标任务				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	确保全部资金发 放到位		300 万元	300 万元		20	
		质量指标	保障资金顺利发 放率		100%	100%		20	
		时效指标	发放是否及时率		100%	99%		19	
		成本指标	财政收入		300 万元	300 万元		20	
		社会效益 指标	保障全县退役军 人工作进行顺利		完成	完成		10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%		10	
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。									

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86，全年预算数 1145.1 万元，执行数 2816.05 万元，完成预算的 246%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的领导下，各级始终围绕服务退役军人这一条工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系“三个体系”，努力做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。主要表现在公用经费节约成效明显，年初预期任务圆满完成，取得实质性成果。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）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）。	3	2	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。

附件：

2021 年财政重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。清涧县笔架山白草塬清涧县历史博物馆内，该博物馆占地 3000 m²，总建筑面积 1900 m²，其中布展面积 1600 m²，其他附属工程面积 300 m²。按照历史编年加专题，分为两个部分六个单元展出。

（二）项目绩效目标。总体目标：为弘扬先烈、传承革命精神，进一步提高革命烈士纪念设施管护水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2021 年度重点项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价工作开展范围

本次绩效评价工作范围为 2021 年使用财政重点专项资金

2、绩效评价对象

本次绩效评价对象为 2021 年历史博物馆装修布展项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原

因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出 2021 年度重点项目绩效评价综合得分 100 分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标和 10 个四级指标构成 1 分值为 15 分，实际得分 15 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标和 7 个四级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执，；有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 15 分,实际得分 15 分。2021 年度该项目资金共 300 万元,实际到位 300 万元，资金到位率为 100%。2021 年度该项目实际支出 300 万元，预算执行率为 100%。

2021 年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值 5 分,实际得分 5 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及《县级乡村振兴衔接资金管理办法》费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标和 13 个四级指标构成，分值为 40 分，实际得分 37 分。项目产出类指

标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 10 分，实际得分 10 分。2021 年度根据方案实施内容，数量指标部分分项目因实际情况较目标值略低。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分，实际得分 10 分。2021 年度个别项目的实施，略低于年初指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。2021 年度项目都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。2021 年度严格按照成本进行实施完成。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标和 2 个四级指标构成,分值为 20 分，实际得分 20 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。社会效益指标

年度指标值带动收入还需进一步加强。

2、可持续效益指标

可持续效益指标分值 10 分,实际得分 10 分。可持续效益指标年度指标值为项目可持续使用年限与实际完成一致。

(五)满意度情况

满意度指标分值 5 分,实际得分 5 分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达 95%, 实际调查群众满意度 95%.

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度, 在清涧县退役军人事务局绩效评价工作小组的领导下, 及时协调相关业务科室, 形成了财务室牵头, 具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制, 预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。

存在的问题及原因分析

- 1、预算绩效需更加合理化, 产出成本核算不够准确;
- 2、绩效监控力度不足, 预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。