**盘锦市退役军人事务局**

**2021年度部门决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

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

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

**部门主要职责：**

（一）组织实施关于退役军人思想政治、管理保障和安置优扶等工作的政策措施，组织起草相关规范性文件，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）负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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）根据国家退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我市落实措施办法并组织实施。

（五）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退职职工的驻防保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等政策，拟定机构规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优抚政策。

（八）负责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，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办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先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，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）组织指导全市拥军优属工作。承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组日常工作。组织指导军供服务保障工作。

（十一）完成市委、市政府和军分区交办的其他任务

（十二）职能转变。市退役军人事务局应加强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。

**根据本单位主要职责，单位设置机构如下：**

1. 办公室。

负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。组织起草相关规范性文件，承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉和退役军人信访等工作。拟订拟定军人事业发展规划、年度计划，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计工作。负责机关、直属单位党群、机构编制、干部人事和退役军人党建等工作。

1. 移交安置和就业创业科

拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年

度安置计划并组织实施，承担市直党政机关和企事业单位安置军队转业干部和符合条件的退役士兵工作，指导全市军队转业干部、退役士兵移交安置工作。

1. 拥军优抚科

负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职

工的移交安置和服务管理工作以及自主择业干部服务管理工作以及自主择业干部服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担全市退役军人烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

**下属二级设置情况如下：**

(一)盘锦市光荣院

承担符合条件的孤老烈属、孤老复员军人和残疾军人的集中供养服务工作。

(二)盘锦市军队离休退休干部服务管理中心

承担移交地方的离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置服务工作, 为离休退休军人提供生活保障服务和组织离休退休军人开展各种活动; 承担退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作。

（三）盘锦市烈士陵园管理所

承担陵园的建设，管理，维护，为烈士纪念活动提供服务，承担烈士骨灰安葬等服务。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市退役军人事务局2021年决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市退役军人事务局本级

2.盘锦市退役军人服务中心

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计4538.73万元，包括：**

1.财政拨款收入3450.93万元，占收入总计的76%。其中：一般公共预算财政拨款收入3450.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入149.5万元，占收入总计的3%，主要是非税收入自费养员收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入124.34万元，占收入总计的3%。主要是上级拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余813.97万元，占收入总计的18%。主要是保险接续等。

与上年相比，今年收入减少709.34万元，降低14%，主要原因：保险接续减少。

**（二）支出总计4375.6万元，包括：**

1.基本支出769.25万元，占支出总计的18%。主要是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，其中：工资福利支出661.39万元，对个人和家庭的补助支出22.2万元，商品和服务支出85.52万元，资本性支出0.14万元。

2.项目支出3457.6万元，占支出总计的79%。主要包括退役军人管理事务218万元、退役安置3025万元、优抚事业单位支出84万元、烈士纪念设施4万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出148.74.占支出总计的3%。主要包括自费养员支出。

5.对附属单位补助支出0万元，

与上年相比，今年支出减少38万元，降低0.9%，主要原因安置费用略有减少：

**（三）年末结转和结余162.38万元。**

主要是离退休人员安置费形成的结余。与上年相比，今年结转减少748.1万元，降低82%，主要原因：去年因保险接续形成的结余已化解。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出4182.8万元，其中：基本支出768.2万元，项目支出3414.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.42万元，增长0.9%，主要原因：退役安置费略有增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4182.8万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.1%；社会保障和就业支出4107.58万元，占98.2%；医疗卫生与计划生育支出24.2万元，占0.6%；住房保障支出40.4万元，占0.9%。其他支出6.62万元，占0.2%。

1.文化旅游体育与传媒支出4万元，

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4万元，主要是烈士纪念设施经费，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出4107.5万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.4万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（2）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）4.1万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.4万元，主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因养老保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.9万元，主要是死亡人员抚恤支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）67.9万元，主要是优抚事业单位等支出，完成年初预算的100%。

（6）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）1459万元，主要是离退休人员安置费，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因使用了上年结余。

（7）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干部管理机构（项）101万元，主要是离退休干部管理机构费用，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因使用了上年结余。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）785.9万元，主要是队转业干部安置费，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因使用了上年结余。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）652.8万元，主要是退役安置支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因使用了上年结余。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）198.3万元，主要是退役军人事务管理部门的管理事务支出，完成年初预算的100%。

（11）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）41.2万元，主要是退役军人事务管理部门的管理事务支出，完成年初预算的100%。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）153万元，主要是退役军人事务管理部门的管理事务支出，完成年初预算的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）428.4万元，主要是退役军人事务管理部门的管理事务支出，完成年初预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）23.2万元，主要是军转干部取暖费、体检费和生活补助费支出，完成年初预算的100%。。

（15）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）121万元，主要是军转干部取暖费、体检费和生活补助费支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出24.3万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.7万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.9万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因使用了上年结余。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.7万元，主要是行政事业人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出40.4万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.4万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

5.其他支出6.6万元（涉密）。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。盘锦市退役军人事务局2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。盘锦市退役军人事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.86万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费。较上年比减少1.32万元，下降10%,主要原因压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.86万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0万元，主要原因是年初未做因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次没有参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，0增长0%，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021两年本部门无因公出国（境）事项发生。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费11.86万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的84.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费。比上年减少1.32万元，下降10%，主要是压缩“三公”经费。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项发生，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.86万元，主要用于车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、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768.2万元，其中：人员经费683.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费84.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出26.98万元，比上年减少2.16万元，降低7%，主要原因是压缩机关运行经费。主要包括办公费5万元、邮电费1.8万元、劳务费2万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用11.8万元、其他商品和服务支出0.6万元、差旅费0.07万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积9483.65平方米，价值1802.08万元，其中：办公用房面积2122平方米，价值1060万元；业务用房面积3133.76平方米，价值185.1万元；其他（不含构筑物）面积4227.89平方米，价值556.98万元。

2.车辆情况：共有车辆4辆，价值73.5万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是服务中心办公用车。

3.设备情况：单位价值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）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金2812.89万元，自评得分90.1分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“双拥工作专项经费”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金153万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

本部门2021年度没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 141011盘锦市退役军人事务局-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 2812.89 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 2812.89 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 印制优抚标准手册，入户核查优抚对象身份，负责转业干部退役士兵移交安置工作。 | | | | | 优抚安置工作经费 | | | | 7.29209 | | 7.29 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 做好涉军维稳工作，及时重大节日进京、进省退役士兵德教育劝返工作。 | | | | | 维稳专项经费 | | | | 31.9083 | | 31.9 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 做好2020年退役军人事务统计调查工作，统计宣传工作。 | | | | | 退役军人业务统计专项经费 | | | | 4 | | 4 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 开展退役军人权益维护，聘请法律顾问，合法处理与退役军人事务相关合同纠纷和法律诉讼 | | | | | 法律咨询费 | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 广泛开展双拥宣传工作，节日走访省市内驻军和重点优抚对象 | | | | | 双拥工作专项经费 | | | | 153.357937 | | 153.35 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 解决部分部分企业军转干部生活困难问题 | | | | | 53年底前参军复员到企业退休人员生活补助 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 完成 |
| 解决自主择业军转干部住房补贴 | | | | | 自主择业军转干部安置经费 | | | | 350.697974 | | 350.69 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 解决退役士兵一次性经济补助 | | | | | 退役士兵经济补助 | | | | 441.11 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 完成 |
| 为2019年1月21日前部分退役士兵补缴社保 | | | | | 补缴政府安置的退役士兵社会保险费 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 完成 |
| 保障人员工资待遇合理发放 | | | | | 人员类项目 | | | | 207.098792 | | 207.09 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 按定额标准合理使用经费定额 | | | | | 公用经费项目 | | | | 26.980689 | | 26.98 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 加强困难退役军人帮扶援助工作 | | | | | 困难退役军人帮扶援助经费 | | | | 18 | | 18 | | 1 | | 3.7 | 3.7 | 完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 双拥工作专项经费 困难退役军人帮扶援助经费 | | | | | | | | | | 完成困难退役军人援助帮扶，完成双拥慰问双拥宣传工作 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 涉军维稳 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 90.1 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  | 有计划有步骤地加强财务人员的培训，提高财务人员综合素质，使其更好的适应改革和发展的需要 | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  | 审核意见同意通过 | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 审核意见同意通过 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 141022盘锦市退役军人服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 619.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 619.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 更好的服务老荣军，为荣军打造更家居的休养环境。 | | | | | 荣军休养楼维护、专用设备购置费用 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 完成 |
| 更好的服务集中供养孤老优质对象，为老荣军提供更周到的护理服务。 | | | | | 光荣院荣军护理费 | | | | 11 | | 11 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 为促进新时代退役士兵就业创业工作，为退役士兵提供职业教育和技能培训。 | | | | | 退役士兵教育培训和就业创业费 | | | | 8 | | 8 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 提升爱国主义教育基地环境，做好8400平方米的绿地绿化工作。 | | | | | 烈士陵园园区绿化费 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 做好公祭日敬献花篮的工作，做好清明节的祭扫工作，为来园人士提供更好的服务。 | | | | | 烈士纪念日、清明节活动费 | | | | 4.98931 | | 4.98 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 为省级爱国主义教育基地打造更好的环境，提供更好的服务，保障临时用工工资。 | | | | | 烈士陵园临时用工工资 | | | | 10.5 | | 10.5 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 做好骨灰寄存楼及焚烧院的维修维护工作，为祭扫人士提供更好的服务。 | | | | | 骨灰寄存楼、焚烧院维修、维护用款 | | | | 3 | | 3 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 为在院老提供更优质的服务工作，保障临时用工工资。 | | | | | 临时用工工资 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 完成 |
| 为集中供养的孤老优抚对象提供更好的生活保障。 | | | | | 光荣院荣军生活费 | | | | 18 | | 18 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 为在院老人提供更好的生活保障，提供更优质的服务。 | | | | | 自费养员生活费 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.3 | 0 | 完成 |
| 全面完成各级退役军人服务中心（站）规范化建设任务,覆盖全体退役军人服务保障体系。 | | | | | 人员类项目 | | | | 457.388663 | | 457.38 | | 1 | | 3.3 | 3.3 | 完成 |
| 全面完成各级退役军人服务中心（站）规范化建设任务,覆盖全体退役军人服务保障体系。 | | | | | 公用经费项目 | | | | 60.05575 | | 60.05 | | 1 | | 3.7 | 3.7 | 完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 全面完成各级退役军人服务中心（站）规范化建设任务。 6月30日前，全市各级服务中心（站）工作人员到位率达到90%以上。 完成全省退役军人服务中心（站）示范创建工作。 建立健全退役军人就业创业承训机构目录及管理办法,优化就业岗位。 | | | | | | | | | | 按时完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 安全生产培训达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 |  | 长效机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 90.1 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  | 因财务数据繁多，工作量大，建议提升软件利用率，工作简化，相应的工作流程简化，提高财务人员工作效率。 | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  | 审核意见同意通过 | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 审核意见同意通过 | | | | | | | | | | | | | | | |

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18.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）：**反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20.社会保障和就业支出（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补助费。

**21.社会保障和就业支出（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

**22.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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

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

**25.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休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支出。

**26.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**27.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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**28.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（包括实行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。

**29.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。

**30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**31.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：**反映退役军人其他方面的支出。

**32.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映其他用于优抚方面的支出。

**33.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）：**反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

**34.卫生健康类（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**35.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**36.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映其他用于的行政事业单位医疗方面的支出。

**37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按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。

**38.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**39.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**40.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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

42.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市退役军人事务局2021年度部门决算公开表》