

附件 1:

临夏市退役军人事务局 2021 年度部门决算情况

说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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、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）指导并组织开展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）会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全市拥军优属工作。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（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）承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

（十一）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、职责清晰的退役军人管理保障体制，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。

（二） 机构设置

我单位内设机构有 3 个。1. 办公室（政策法规股）；2. 移交就业安置股；3. 双拥优抚股。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

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

本单位2021年度收入总计12633074.01元，支出总计12633074.01元，与2020年决算数相比，收入减少1751484.7元，降低13.86%，支出减少1751484.7元，降低13.86%。主要原因是人员增加，工资增加，拨款项目金额减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计11105192.96元，其中：财政拨款收入10956235.12元，占98.7%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属部门上缴收入0元；其他收入148957.84元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计12612413.86元，其中：基本支出4802590.36元，占38.1%；项目支出7809823.5元，占

61.9%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属部门补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 10956235.12 元，较上年决算数减少 692129.29 元，降低 6.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加 328.21 元，增长 29.96%。主要原因是人员增加，年中市级财政追加安排烈士陵园项目经费 50 万元，退役士兵安置经费 22.5 万元，其他调出资金 15.75 万元，烈士陵园维修维护费和纪念日活动费 34.4 万元，年中追加中央安置补助经费 25 万元，中央义务兵家庭优待金 72 万元，中央拨付烈士陵园纪念设施维修费 40 万元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 12463456.02 元，较上年决算数增加 655611.96 元，增长 5.26%。主要原因是支出增加。较年初预算数增加 2212956.02 元，增长 17.76%。主要原因是支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12463456.02 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 655311.96 元，增长 5.26%。主要原因：人员增加，年中追加项目经费。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 12142765.88 元，占 97.43%，较年初预算数增加 2182065.88 元，主要原因是人员增加，年中追加

项目经费；

卫生健康支出 320690.14 元，占 2.57%，较年初预算数增加 30890.14 元，主要原因是医疗补助的人数增加，补助金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4653632.52 元。其中：人员经费 3912330.52 元，较上年减少 6507064.76 元，主要原因是将项目支出单独列出。人员经费用途主要包括基本工资 812074 元、津贴补贴 773581.5 元、奖金 124314.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费 246913.96 元、职工基本医疗保险缴费 101145.66 元、退职（役）费 122610 元、生活补助 1187590.9 元、奖励金 544100 元）。公用经费 741302 元，较上年减少 559688.78 元，主要原因是维修维护费减少，公用经费用途主要包括办公费 376303.21 元、邮电费 60418.79、委托业务费 188940 元、其他交通费 58650 元、办公设备购置 56990 元。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出115000元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、办公设备购置。机关运行经费较2020年增加0元，增长0，主要原因是无。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计56990元，其中：政府采购货物支出56990元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实

施了 2021 年度预算绩效评价工作,共涉及资金 7809823.5 元。具体情况:社会保障和就业支出 7590279.02 元,卫生健康支出 219544.48 元。

(二) 绩效自评结果

为进一步加强绩效目标自评结果的运用,确保项目绩效目标保质保量实现。

(三) 重点绩效评价结果

社会保障和就业支出和卫生健康支出按时完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指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其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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	10,956,235.12	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	
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	148,957.84	八、社会保障和就业支出	39	12,291,723.72
	9		九、卫生健康支出	40	320,690.14
	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	
	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	11,105,192.96	本年支出合计	58	12,612,413.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,527,881.05	年末结转和结余	60	20,660.15
	30			61	
总计	31	12,633,074.01	总计	62	12,633,074.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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		11,105,192.96	10,956,235.12					148,957.84
208	社会保障和就业支出	10,784,502.82	10,635,544.98					148,957.84
20805	行政事业单位养老支出	246,913.96	246,913.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,913.96	246,913.96					
20808	抚恤	4,179,272.12	4,179,272.12					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120,000.00	120,000.00					
2080804	优抚事业单位支出	469,258.12	469,258.12					
2080899	其他优抚支出	3,590,014.00	3,590,014.00					
20809	退役安置	3,107,706.10	3,107,706.10					
2080901	退役士兵安置	1,402,178.00	1,402,178.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,270,000.00	1,270,000.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,000.00	10,000.00					
2080999	其他退役安置支出	425,528.10	425,528.10					
20825	其他生活救助	13,300.80	13,300.80					
2082501	其他城市生活救助	13,300.80	13,300.80					
20828	退役军人管理事务	3,237,309.84	3,088,352.00					148,957.84
2082801	行政运行	2,648,940.00	2,648,940.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	588,369.84	439,412.00					148,957.84
210	卫生健康支出	320,690.14	320,690.14					
21011	行政事业单位医疗	101,145.66	101,145.66					
2101101	行政单位医疗	101,145.66	101,145.66					
21014	优抚对象医疗	219,544.48	219,544.48					
2101401	优抚对象医疗补助	219,544.48	219,544.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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		12,612,413.86	4,802,590.36	7,809,823.50			
208	社会保障和就业支出	12,291,723.72	4,701,444.70	7,590,279.02			
20805	行政事业单位养老支出	246,913.96	246,913.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,913.96	246,913.96				
20808	抚恤	4,985,644.12	806,372.00	4,179,272.12			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170,000.00	50,000.00	120,000.00			
2080804	优抚事业单位支出	469,258.12		469,258.12			
2080899	其他优抚支出	4,346,386.00	756,372.00	3,590,014.00			
20809	退役安置	3,265,316.10	167,610.00	3,097,706.10			
2080901	退役士兵安置	1,524,788.00	122,610.00	1,402,178.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,270,000.00		1,270,000.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,000.00	10,000.00				
2080904	退役士兵管理教育	35,000.00	35,000.00				
2080999	其他退役安置支出	425,528.10		425,528.10			
20825	其他生活救助	13,300.80		13,300.80			
2082501	其他城市生活救助	13,300.80		13,300.80			
20828	退役军人管理事务	3,780,548.74	3,480,548.74	300,000.00			
2082801	行政运行	2,722,460.00	2,722,460.00				
2082804	拥军优属	66.40	66.40				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,058,022.34	758,022.34	300,000.00			
210	卫生健康支出	320,690.14	101,145.66	219,544.48			
21011	行政事业单位医疗	101,145.66	101,145.66				
2101101	行政单位医疗	101,145.66	101,145.66				
21014	优抚对象医疗	219,544.48		219,544.48			
2101401	优抚对象医疗补助	219,544.48		219,544.48			

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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	10,956,235.12	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、国有资本经营预算财政拨款	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	12,142,765.88	12,142,765.88		
	9		九、卫生健康支出	41	320,690.14	320,690.14		
	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				
	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	27	10,956,235.12	本年支出合计	59	12,463,456.02	12,463,456.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1,527,881.05	年末财政拨款结转和结余	60	20,660.15	20,660.15		
一般公共预算财政拨款	29	1,527,881.05		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	12,484,116.17	总计	64	12,484,116.17	12,484,116.17		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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		12,463,456.02	4,653,632.52	7,809,823.50
208	社会保障和就业支出	12,142,765.88	4,552,486.86	7,590,279.02
20805	行政事业单位养老支出	246,913.96	246,913.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,913.96	246,913.96	
20808	抚恤	4,985,644.12	806,372.00	4,179,272.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170,000.00	50,000.00	120,000.00
2080804	优抚事业单位支出	469,258.12		469,258.12
2080899	其他优抚支出	4,346,386.00	756,372.00	3,590,014.00
20809	退役安置	3,265,316.10	167,610.00	3,097,706.10
2080901	退役士兵安置	1,524,788.00	122,610.00	1,402,178.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,270,000.00		1,270,000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,000.00	10,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	35,000.00	35,000.00	
2080999	其他退役安置支出	425,528.10		425,528.10
20825	其他生活救助	13,300.80		13,300.80
2082501	其他城市生活救助	13,300.80		13,300.80
20828	退役军人管理事务	3,631,590.90	3,331,590.90	300,000.00
2082801	行政运行	2,722,460.00	2,722,460.00	
2082804	拥军优属	66.40	66.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	909,064.50	609,064.50	300,000.00
210	卫生健康支出	320,690.14	101,145.66	219,544.48
21011	行政事业单位医疗	101,145.66	101,145.66	
2101101	行政单位医疗	101,145.66	101,145.66	
21014	优抚对象医疗	219,544.48		219,544.48
2101401	优抚对象医疗补助	219,544.48		219,544.48

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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	2,058,029.62	302	商品和服务支出	684,312.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	812,074.00	30201	办公费	376,303.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	773,581.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	124,314.50	30203	咨询费		310	资本性支出	56,990.00	
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	56,990.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,913.96	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	60,418.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101,145.66	30208	取暖费		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		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	1,854,300.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	122,610.00	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	1,187,590.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	188,940.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	544,100.00	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58,650.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,912,330.52	公用经费合计						741,302.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市退役军人事务局

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。

退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年度，临市财发[2021]54 号下达 2021 年财政预算批复的通知，市级财政拨退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费 5.08 万元。下达区域绩效目标：确保退役军人和其他优抚对象信息采集数据的准确。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021 年度临夏市财政拨退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费 5.08 万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021 年度拨付退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费 5.08 万元，用于采集系统的运行。

3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对发放人员进行了严格的身份审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成区域绩效目标：按照按照《退役军人保障法》给予退役军人和其他优抚对象信息采集准确，维护退役军人合法权益和社会稳定。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年度退役军人和其他优抚对象信息采集5400人。

（2）质量指标。

退役军人和其他优抚对象信息采集准确率100%。

（3）时效指标。

退役军人和其他优抚对象信息采集及时率100%。

（4）成本指标。

不涉及该项指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

不涉及该项指标。

（2）社会效益。

退役军人和其他优抚对象信息采集提供准确的数据，对退役军人权益的保障，保障群体的稳定性，成效明显。

（3）生态效益。

不涉及该项指标。

（4）可持续影响。

长期促进双拥工作。

3.满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传退役军人保障法政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，使我市退役军人采集数据工作成效明显。无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现，

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2022年11月5日

退役士兵教育培训经费转移支付 2021 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年度，根据临州财社[2021]68 号、临市财社【2021】50 号文件，达 2021 年中央和省级财政退役安置补助资金 3.86 万元，其中：中央 3.86 万元。下达区域绩效目标：按照《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》要求给予自主就业退役士兵教育培训补助，努力为自主就业退役士兵就业创造条件，确保自主就业退役士兵合法权益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021 年度临夏市退役士兵教育培训补助经费 3.86 万元，全部来自中央。

2.项目资金执行情况分析。

2021 年度临夏市退役教育培训资金 3.86 万元，用于退役士兵的技能培训。9 人参加汽车驾驶，每人标准 0.503 万元，由于疫情未能按时拿到汽车驾驶证，在 2022 年 3 月份拿到汽车驾驶证，并拨付培训经费 4.527 万元。

3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对发放人员进行了严

格的身份审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。

专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

全面完成区域绩效目标：按照《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》要求给予自主就业退役士兵教育培训补助，努力为自主就业退役士兵就业创造条件，确保自主就业退役士兵合法权益。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2021 年度退役士兵共计保障 9 人。

(2) 质量指标。

退役士兵策落实率 100%，退役士兵培训经费按规定执行率 100%。

(3) 时效指标。

退役士兵培训经费及时拨付率 100%，通过对公账户及时拨付到临夏市职教中心账户。

(4) 成本指标。

退役士兵教育培训经费标准按政策拨付。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

不涉及该项指标。

(2) 社会效益。

退役士兵生活情况得到有效改善，对退役士兵权益的保障作用良好，保障群体的稳定性，成效明显。

(3) 生态效益。

不涉及该项指标。

(4) 可持续影响。

长期促进双拥工作。

3.满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传退役士兵安置政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，使我市退役军人安置工作成效明显。无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现，

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2022年11月5日

无军籍职工经费转移支付 2021 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年度，根据临州财社[2021]63 号、临市财社【2021】47 号文件，达 2021 年中央和省级财政退役安置补助资金 234 万元，其中：中央 152 万元，州级 81 万元，下达区域绩效目标：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍标基本稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021 年度临夏市退役安置补助资金 233 万元，其中：中央 152 万元，州级 81 万元，

2.项目资金执行情况分析。

2021 年度临夏市退役安置补助资金 216 万元，其中：无军籍工资工资 210 万元，取暖费补发 6 万元。

3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对发放人员进行了严格的身份审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。

专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

全面完成区域绩效目标：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍标基本稳定。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2021 年度无军籍职工共计保障 30 人。

(2) 质量指标。

无军籍职工策落实率 100%，无军籍职工工资标准按规定执行率 100%。

(3) 时效指标。

无军籍职工工资及时拨付率 100%，通过甘肃银行卡及时发放。

(4) 成本指标。

无军籍职工发放标准按政策发放。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

不涉及该项指标。

(2) 社会效益。

无军籍职工生活情况得到有效改善，对无军籍职工权益的保障作用良好，保障群体的稳定性，成效明显。

(3) 生态效益。

不涉及该项指标。

(4) 可持续影响。

长期促进双拥工作。

3.满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传无军籍职工政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，使我市无军籍工作成效明显。无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效目标自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2022年11月5日

优抚对象医疗保障经费转移支付 2021 年度 绩效自评报告

根据《甘肃省优抚对象医疗保障补助经费管理实施细则》甘财社[2021]31号、甘财社[2021]32号,《关于提前下达 2021 年优抚对象医疗保障补助资金预算的通知》临市财社[2020]89号、《关于下达 2021 年优抚对象医疗保障经费预算的通知》临市财社[2021]36号文件要求,对我市优抚对象参保缴费住院和门诊费用补助情况汇报如下:

一、绩效目标分解下达情况

2021 年度,下达中央优抚对象医疗保障补助经费 23.2 万元,下达区域绩效目标:通过发放优抚对象医疗保障资金,充分保障优抚对象的基本医疗,有效帮助解决优抚对象医疗难等问题。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021 年度临夏市优抚对象医疗保障,中央补助经费财政拨款 23.2 万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021 年度我市优抚对象医疗保障支出经费 21.95 万元,(其中:优抚对象医疗救助 20.21 万元,优抚对象职工医疗

1.6 万元，伤残军人护理费 0.14 万元)，结余 1.25 万元。

3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对优抚对象医疗救助档案进行审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

全面完成区域绩效目标：按照中央下达优抚对象医疗保障补助经费，全面对我市 7 类优抚对象住院报销按比例再次进行报销救助，全年对 47 人进行报销救助，极大提高了退役军人看病就医带来的生活困难问题，也享受到了退役军人最大的优惠政策。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2021 年度各类优抚对象享受医疗救助共计 47 人。

(2) 质量指标。

落实各类优抚对象医疗报销率 95%。

(3) 时效指标。

按月报销，拨付率 100%，通过甘肃银行卡及时发放。

(4) 成本指标。

按比例报销发放。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

不涉及该项指标。

(2) 社会效益。

困难优抚对象生活情况得到有效改善，成效显著。

(3) 生态效益。

不涉及该项指标。

(4) 可持续影响。

长期促进医疗救助帮困工作。

3.满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传退役军人各类政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2022年11月5日

优抚对象抚恤和生活补助经费转移支付 2021 年度绩效自评报告

按照省财政厅《关于做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩〔2021〕2号)文件要求,我局高度重视,认真学习,组织专人负责此项管理工作,并就做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作有关事项开展情况汇报如下:

一、绩效目标

2021 年度,优抚对象补助经费年度资金总额为 402.5 万元,其中中央补助 402.5 万元,地方资金 0 元,其他资金 0 万元。本年度该项目下达资金 402.5 万元,其中中央补助 402.5 万元,地方资金 0 万元,其他资金 0 万元。本年度全年执行数 402.5 万元,其中中央补助 402.5 万元,地方资金 0 万元,其他资金 0 万元。根据临市财社[2020]88 号、临市财社[2021]29 号、临市财社[2020]34 号文件,下达 2021 年中央转移支付共计 402.5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

优抚对象补助经费年度资金总额为 402.5 万元,其中中央补助 402.5 万元,地方资金 0 万元,其他资金 0 万元。本年度该项目下达资金 402.5 万元,其中中央补助 402.5 万元,

其他资金 0 万元。资金 100%到位。

2.项目资金执行情况分析。

累计发放优抚对象定额补助金额 413.09 万元，资金不足部分从上年度结余部分支出，补助发放率为 100%；

3.项目资金管理情况分析、

本项目严格按照有关文件规定执行，财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务资金管理制度规定。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021 年度全面完成优抚对象抚恤补助转移支付项目。优抚对象补助经费年度资金总额为 402.5 万元，本年度全年执行数 413.09 万元，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2021 年度我市各类优抚对象人数 570 人，按照政策覆盖 570 人，完成率 100%。

(2) 质量指标。

优抚资金补助政策落实率、经费足额拨付率，优抚对象抚恤补助标准按规定执行率为 100%，全面完成。

(3) 时效指标。

优抚资金拨付率：指标为 100%，完成率 100%，全面完成。

2.效益指标完成情况分析。

优抚对象优抚资金保障项目对国家优抚待遇政策落实完成值好；保障优抚对象的生活不断提高，优抚对象的困难问题有效改善，全面完成预定绩效，促进经济发展和社会和谐。

3.满意度指标完成情况分析。

优抚对象抚恤补助满意度 100%。达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市优抚对象补助经费绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，优抚对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展和社会和谐，未偏离绩效目标。

绩效自评工作充分发挥中央项目资金效益促进优抚对象补助项目资金预算执行，同时对项目资金申报起到引领作用。按相关要求，我局 2021 年中央项目资金绩效自评及时向市财政局上报。

四、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2022 年 11 月 5 日

自主就业退役士兵兵役优待金经费转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年度，根据临州财社[2021]9 号、临市财社【2021】8 号文件，下达 2021 年自主就业退役士兵兵役优待资金 96.97 万元，其中：中央 96.97 万元。临市财发[2021]54 号下达 2021 年财政预算批复的通知，市级财政拨自主就业退役士兵兵役优待资金 52.5 万元。下达区域绩效目标：按照《退役军人保障法》给予自主就业退役士兵发放优待金，维护退役士兵合法权益和社会稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021 年度临夏市自主就业退役士兵兵役优待资金经费 149.47 万元，中央拨付 96.97 万元，市级财政拨付 52.5 万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021 年度临夏市自主就业退役士兵兵役优待金 140.22 万元，用于发放自主就业退役士兵兵役优待金。

3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对发放人员进行了严

格的身份审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。

专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

全面完成区域绩效目标：按照按照《退役军人保障法》给予自主就业退役士兵发放优待金，维护退役士兵合法权益和社会稳定。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2021年度自主就业退役士兵发放优待金共计发放23人。

(2) 质量指标。

退役士兵政策落实率100%，自主就业退役士兵发放优待金执行率100%。

(3) 时效指标。

自主就业退役士兵发放优待金及时拨付率100%，通过代发到个人账户。

(4) 成本指标。

自主就业退役士兵发放优待金标准按政策拨付。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

不涉及该项指标。

(2) 社会效益。

退役士兵生活情况得到有效改善，对退役士兵权益的保障作用良好，保障群体的稳定性，成效明显。

(3) 生态效益。

不涉及该项指标。

(4) 可持续影响。

长期促进双拥工作。

3.满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传退役士兵安置政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，使我市退役军人安置工作成效明显。无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现，

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2022年11月5日

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		退役士兵教育培训经费			项目负责人及电话		鲜紫雪 13909306197				
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		临夏市退役军人事务局				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			0		3.86万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款					3.86万元		-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	按照《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》要求给予自主就业退役士兵教育培训补助,努力为自主就				资金全部下达						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	安排参加教育培训人数	10	9	0	10	疫情,延迟培			
			人均标准		5030元	0					
		质量指标	资金足额到位率	10	100%	100%	10				
			教育培训合格率	10	100%	100%	10				
		时效指标	培训开展及时性	10	及时	及时	9				
			教育培训补助资金发放及时性	10	及时	及时	9				
		成本指标									
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	依法保障退役士兵合法权益,促	10	有效	有效	10				
			帮助退役士兵就业创业	10	有效	有效	10				
		生态效益指标									
	可持续影响指标	确保自主就业退役士兵教育培训	10	有效	有效	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训自主就业退役士兵满意率	10	≥90%	100%	10				
										
	总分				100			98			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		退役安置补助经费（无军籍职工）			项目负责人及电话		鲜紫雪 13909306197	
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		临夏市退役军人事务局	
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)	
		年度资金总额:			127万元		169.55万元	
		其中: 本年财政拨款					-	
		其他资金					-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		通过下拨无军籍职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍标基本稳定。			全面保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无军籍职工资金发放人数	10	30人	30人	10	
		质量指标	无军籍职工政策落实率	10	100%	100%	10	
			无军籍职工补助标准按规定执行	10	100%	100%	10	
		时效指标	无军籍职工补助资金及时拨付率	10	100%	100%	10	
	成本指标	无军籍职工补助发放标准	10	按政策发放	按政策发	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	无军籍职工生活情况、权益的保障	10	有效改善	有效改善	9	
			保障群体稳定	10	长期	长期	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进安置工作	10	长期	长期	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	10	100%	99%	9		
							
总分				100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		自主就业退役士兵兵役优待金补助			项目负责人及电话	鲜紫雪 13909306197		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市退役军人事务局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	30万元	144.2万元		10	467%	10
		其中: 本年财政拨款	30万元	144.2万元		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	省财政厅、省民政厅关于印发甘肃省自主就业退役士兵兵役优待补助金管理办法的通知第五条第一项和第六条义务				全面保障			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	自主就业退役士兵人数	20	23人	23人	20	
			质量指标	资金足额到位率	20	100%	100%	20
		时效指标	资金及时发放率	10	100%	100%	10	
			成本指标	拨付经费符合相关政策规定比率		100%	100%	
							
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	落实自主就业退役士兵待遇, 帮	10	有效	有效	9
	社会效益 指标			落实自主就业退役士兵兵役优待	10	90%	100%	10
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标		依依法保障退役士兵合法权益,	10	长期	长期	10	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	自主就业退役士兵满意度	10	95%	98%	10	
							
	总分				100		99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		优抚对象医疗保障金			项目负责人及电话		康小军 15593005766				
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		临夏市退役军人事务局				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		19.2万元	21.95万元		21.95万元		10	114%	10
		其中:本年财政拨款		19.2万元	21.95万元		-		-		-
		其他资金					-		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	通过发放优抚对象医疗保障资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助,充分保障优抚对象的基本医疗,				全面保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	按照2020年退役军人事务厅审定	10	≥570人	47人	10				
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	15	100%	100%	15				
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付	15	100%	100%	15				
	成本指标	优抚对象医疗补助资金下拨标准	10	100%	100%	10					
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	通过发放优抚对象医疗补助资	10	有效改善	有效改善	10				
			保证优抚对象医疗基础	10	良好	良好	10				
		生态效益指标									
可持续影响指标	保障优抚对象医疗保障金足额拨	10	长期	长期	10						
.....											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	95%	98%	10					
										
总分				100			100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费			项目负责人及电话		康小军 15593005766				
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		临夏市退役军人事务局				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			375万元		402.5万元		10	107%	10
		其中:本年财政拨款			375万元		402.5万元		-	107%	-
		其他资金							-		-
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
		通过发放优抚对象补助经费,充分保障优抚对象的基本生活,优待抚恤各类优抚对象,保证优抚对象的权益。				全面保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	10	≥570人	570人	10				
		质量指标	抚恤优待政策落实率	10	100%	100%	10				
			各类优抚对象抚恤补助标准按规	10	100%	100%	10				
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付	10	100%	100%	10				
		成本指标	抚恤补助发放标准	10	按政策发放	按政策发	10				
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象生活情况	5	有效改善	有效改善	5				
			对优抚对象权益的保障作用	10	良好	良好	10				
			保障群体稳定	5	良好	良好	5				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	促进双拥工作	10	长期	长期	9				
										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	95%	98%	9				
										
	总分				100			98			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人和其他优抚对象信息采集数据		项目负责人及电话	康小军 15593005766			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市退役军人事务局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	5.08万元	5.08万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	5.08万元	5.08万元		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	原有的民政VPN专用网无法使用,为了确保退役军人和其他优抚对象信息采集数据准确,将系统运行保密和设备维			资金全部下达,按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役军人和其他优抚对象人数	10	5400人	5400人	10	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象准确率	20	100%	100%	20	
		时效指标	退役军人和其他优抚对象及时采	20	100%	100%	20	
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人和其他优抚对象提供准	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	依法保障退役士兵合法权益,促	10	长期	长期	10	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象提供准	10	95%	98%	10		
							
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。