



临夏回族自治州退役军人事务局 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

- 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 部门（单位）概括

临夏回族自治州退役军人事务局组建于2019年1月31日，2019年3月28日临夏州委、州政府依据甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发《临夏回族自治州及所辖县（市）机构改革方案的通知》（甘办字〔2019〕35号）文件精神，印发了《临夏州退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，临夏州退役军人事务局（简称州退役军人局）是州政府工作部门，为正处级的机关单位。

一 部门职责

临夏州退役军人事务局职能简述：

（一）贯彻落实党中央和省委、州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)指导并组织开展全州拥军优属工作。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，落实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，审核拟列入全州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)承办州委、州政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

(十一)职能转变。州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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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

临夏州退役军人事务局内设职能部门：办公室、就业创业科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科。临夏州退役军人事务局局机关核定行政编制 12 名，军转编制 3 名，设局长 1 名，副局长 3 名，内设机构科级领导职数 8 名。设下属事业单位 1 个临夏州退役军人服务中心，核定编制 15 名；设参公科室 1 个临夏州军队转业干部安置工作小组办公室，核定编制 3 名，均为全额拨款事业单位，单位 2021 年年末在职实有人数 36 人。

第二部分 2021 年度部门（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（注：空表需按零值列示，不得删减）。

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10717894.5元，支出总计10610645.15元。与2021年预算数相比，收入增加4464549.5元，增长71.39%，支出增加4357300.15元，增长69.68%。主要原因是人员增加、人员经费增加及物价上涨；与2020年决算数相比，收入增加97995.72元，增加0.92%，支出增加183083.89元，增加1.76%，主要原因是项目资金支出减少及人员增加、人员经费增加及物价上涨。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计10717894.5元，其中：财政拨款收入10186394.5元，占95.04%，比上年减少433504.28元，减少4.08%，主要原因是项目资金的减少；上级补助收入531500元，占4.96%，比上年增加208500元，增长64.55%，主要原因是部分省厅拨入的军休资金不能直接下拨到军休

所形成上级补助收入。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 10610645.15 元，其中：基本支出 9469061.36 元，占 89.24%，比上年增加 2190133.77 元，增加 30.09%，主要是人员增加、工资增加及物价上涨；项目支出 1141583.79 元，占 10.76%，比上年减少 2007049.98 元，减少 63.74%，主要是社保接续项目基本完结，剩余人数不多。

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 10186394.5 元，较上年决算数减少 433504.28 元，减少 4.08%。主要原因是：社保接续项目基本完结，项目资金减少；比预算数增加 3933049.5 元，增加 62.9%，主要原因是业绩考核奖、公务员公共交通补贴未列入年初预算，人员增加、工资增加及物价上涨；

本单位 2021 年度财政拨款支出 10579145.15 元，较上年决算数增加 151583.89 元，增长 1.45%，主要原因是：人员增加、工资增加及物价上涨；比预算数增加 4325800.15 元，增加 69.18%，主要原因是业绩考核奖、公务员公共交通补贴未列入年初预算，人员增加、工资增加及物价上涨；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款支出 10579145.15 元，较上年决算数增加 151583.89 元，增长 1.45%，主要原因是：

人员增加、工资增加及物价上涨；比预算数增加 4325800.15 元，增加 69.18%，主要原因是业绩考核奖、公务员公共交通补贴未列入年初预算，人员增加、工资增加及物价上涨；

本单位 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出 9136608.47 元，占 86.36%。

卫生健康支出 1442536.68 元，占 13.64%。

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 9469061.36 元。其中：人员经费 8189304.30 元，较上年增加 1799366.86 元，增加 28.16%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、生活补助等。公用经费 1279757.06 元，较上年增加 390766.91 元，增加 43.96%，主要原因是 2020 年慰问驻军支出较少，2021 年慰问驻军、军休人员及遗属和退役军人支出 544452.7 元，其中：购买羊肉、茶叶、水果及牛奶 439452.7 元，在其他商品和服务支出中列支，发放慰问金 105000 元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

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 7540 元，支出决算数为 1294 元，较年初预算数减少 6246 元，主要原因是务实节俭接待，尽力压缩接待支出，较上年支出数增加 8 元。

（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 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 7540 元，支出决算数为 1294 元，主要用于接待省退役军人事务厅到我部门调研指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较年初预算数减少 6246 元，主要原因是务实节俭接待，尽力压缩接待支出，较上年支出数增加 8 元。

（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；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次，7 人，其中：国内外事接待 2 批次，7 人；国（境）

外公务接待 0 批次, 0 人。2020 年度本单位人均接待费 99.69 元, 车均购置费 0 元, 车均维护费 0 元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 1279757.06 元, 机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、采暖费、培训费、公务接待费、公益性岗位的劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、慰问驻军、军休人员及退役军人及办公设备购置费等。机关运行经费较 2020 年增加 390766.91 元, 增加 43.96%, 主要原因是 2020 年慰问驻军支出较少, 2021 年慰问驻军、军休人员及遗属和退役军人支出 544452.7 元, 其中: 购买羊肉、茶叶、水果及牛奶 439452.7 元, 在其他商品和服务支出中列支, 发放慰问金 105000 元。

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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计118420元，其中：政府采购货物支出118420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2台便携式计算机支出13800元，7个文件柜支出5460元，110箱复印纸20900元，印刷各类文头纸、宣传材料等140850页（或册）支出78260元。

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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金600000元。

（二）绩效自评结果

1、部门评价目的及依据

本次绩效评价对2021年度部门整体支出的投入、过程、产出、效果等涉及的项目立项、业务管理、财务管理、项目

产出、项目效益等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强绩效意识，促进财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

2、部门评价原则、评价方法等

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要选用财政部规定的成本效益分析法、比较法、因素分析法等进行，在单位自评价、第三方机构复核评价基础上，综合得出项目绩效评价得分，并汇总整理形成 2021 年度项目财政支出绩效评价报告。

3、评价结论与绩效分析

该项目绩效评价得分为 98 分，综合评价等级为“优”。评价认为，通过部门整体支出项目实施，如期完成绩效目标，支持了部队建设，密切了军政军民关系、增进了军政军民团结。

4、主要经验做法

我局按照《预算法》和州财政局编制部门预算的要求，编制部门预算，及时报送部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。

5、存在的问题与建议

(1) 存在的问题

2021年双拥联席会开展次数没有达到年初目标值，主要原因是我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故暂未召开双拥联席会议。

2021年退役士兵保险接续工作质量达标、数量按计划完成，但资金有结余，2022年继续进行退役士兵社保接续工作，资金继续使用。

(2) 改进举措和建议

对项目方案进行充分的细化安排，制定计划，并对计划进展情况进行追踪，实时发现问题。对疑难点、瓶颈问题、阻滞问题、克服办法等共同进行分析研究，明确工作时限，确保工作任务按目标次数完成。

6、其他需说明的问题

无

三、重点绩效评价结果

无

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：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

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	10,186,394.50	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	531,500.00	八、社会保障和就业支出	39	9,168,108.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,442,536.68
	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	10,717,894.50	本年支出合计	58	10,610,645.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,010,920.08	年末结转和结余	60	1,118,169.43
	30			61	
总计	31	11,728,814.58	总计	62	11,728,814.58

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

部门：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,717,894.50	10,186,394.50					531,500.00
208	社会保障和就业支出	9,275,357.82	8,743,857.82					531,500.00
20805	行政事业单位养老支出	530,989.05	530,989.05					
2080501	行政单位离退休	11,723.12	11,723.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,229.44	483,229.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,036.49	36,036.49					
20807	就业补助	102,338.00	102,338.00					
2080704	社会保险补贴	18,238.00	18,238.00					
2080705	公益性岗位补贴	84,100.00	84,100.00					
20809	退役安置	1,276,052.52	744,552.52					531,500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	500,000.00						500,000.00
2080905	军队转业干部安置	731,428.17	699,928.17					31,500.00
2080999	其他退役安置支出	44,624.35	44,624.35					
20828	退役军人管理事务	7,365,978.25	7,365,978.25					
2082801	行政运行	7,006,204.76	7,006,204.76					
2082804	拥军优属	359,773.49	359,773.49					
210	卫生健康支出	1,442,536.68	1,442,536.68					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,442,536.68	1,442,536.68					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,442,536.68	1,442,536.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



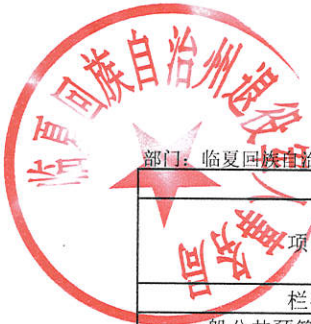
支出决算表

部门：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

公开03表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,610,645.15	9,469,061.36	1,141,583.79			
208	社会保障和就业支出	9,168,108.47	8,026,524.68	1,141,583.79			
20805	行政事业单位养老支出	530,989.05	530,989.05				
2080501	行政单位离退休	11,723.12	11,723.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,229.44	483,229.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,036.49	36,036.49				
20807	就业补助	97,960.75		97,960.75			
2080704	社会保险补贴	13,860.75		13,860.75			
2080705	公益性岗位补贴	84,100.00		84,100.00			
20809	退役安置	1,043,623.04		1,043,623.04			
2080905	军队转业干部安置	972,271.39		972,271.39			
2080999	其他退役安置支出	71,351.65		71,351.65			
20828	退役军人管理事务	7,495,535.63	7,495,535.63				
2082801	行政运行	6,997,082.93	6,997,082.93				
2082804	拥军优属	498,452.70	498,452.70				
210	卫生健康支出	1,442,536.68	1,442,536.68				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,442,536.68	1,442,536.68				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,442,536.68	1,442,536.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



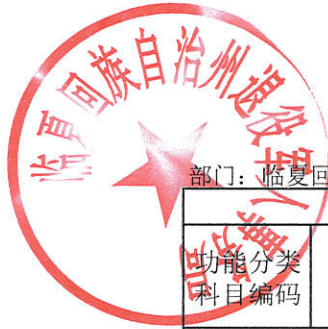
财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏回族自治区退役军人事务局（本级）

公开04表
金额单位：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	10,186,394.50	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	9,136,608.47	9,136,608.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,442,536.68	1,442,536.68		
	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	10,186,394.50	本年支出合计	59	10,579,145.15	10,579,145.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1,010,920.08	年末财政拨款结转和结余	60	618,169.43	618,169.43		
一般公共预算财政拨款	29	1,010,920.08		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	11,197,314.58	总计	64	11,197,314.58	11,197,314.58		

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

公开05表
金额单位：元

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		10,579,145.15	9,469,061.36	1,110,083.79
208	社会保障和就业支出	9,136,608.47	8,026,524.68	1,110,083.79
20805	行政事业单位养老支出	530,989.05	530,989.05	
2080501	行政单位离退休	11,723.12	11,723.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,229.44	483,229.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,036.49	36,036.49	
20807	就业补助	97,960.75		97,960.75
2080704	社会保险补贴	13,860.75		13,860.75
2080705	公益性岗位补贴	84,100.00		84,100.00
20809	退役安置	1,012,123.04		1,012,123.04
2080905	军队转业干部安置	940,771.39		940,771.39
2080999	其他退役安置支出	71,351.65		71,351.65
20828	退役军人管理事务	7,495,535.63	7,495,535.63	
2082801	行政运行	6,997,082.93	6,997,082.93	
2082804	拥军优属	498,452.70	498,452.70	
210	卫生健康支出	1,442,536.68	1,442,536.68	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,442,536.68	1,442,536.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,442,536.68	1,442,536.68	

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：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

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	8,039,601.18	302	商品和服务支出	747,553.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,711,872.20	30201	办公费	96,792.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,318,944.87	30202	印刷费	59,750.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,046,981.50	30203	咨询费		310	资本性支出	27,790.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	620.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2,286.20	31002	办公设备购置	27,790.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483,229.44	30206	电费	24,855.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36,036.49	30207	邮电费	46,413.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,442,536.68	30208	取暖费	39,325.20	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	75,494.50	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	1,889.30	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	654,116.32	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	11,723.12	30217	公务接待费	1,294.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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	642,213.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74,017.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52,437.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	39,127.80	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	233,250.00			
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		8,693,717.50	公用经费合计					775,343.86

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

部门：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

公开07表
金额单位：元

		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
7,540.00					7,540.00	1,294.00					1,294.00

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

部门：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

公开08表
金额单位：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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州退役军人事务局（本级）

公开09表
金额单位：元

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。

附件 2:

单位整体支出绩效自评报告

一、部门评价目的及依据

本次绩效评价对 2021 年度部门整体支出的投入、过程、产出、效果等涉及的项目立项、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作,对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价,以增强绩效意识,促进财政支出绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效率。

二、部门评价原则、评价方法等

本次绩效评价属于项目完成结果评价,主要选用财政部规定的成本效益分析法、比较法、因素分析法等进行,在单位自评价、第三方机构复核评价基础上,综合得出项目绩效评价得分,并汇总整理形成 2021 年度项目财政支出绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

该项目绩效评价得分为 98 分,综合评价等级为“优”。评价认为,通过部门整体支出项目实施,如期完成绩效目标,支持了部队建设,密切了军政军民关系、增进了军政军民团结。

四、主要经验做法

我局按照《预算法》和州财政局编制部门预算的要求,编制部门预算,及时报送部门预算,遵循先有预算、后有支

出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

2021年双拥联席会开展次数没有达到年初目标值，主要原因是我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故暂未召开双拥联席会议。

2021年退役士兵保险接续工作质量达标、数量按计划完成，但资金有结余，2022年继续进行退役士兵社保接续工作，资金继续使用。

（二）改进举措和建议

对项目方案进行充分的细化安排，制定计划，并对计划进展情况进行追踪，实时发现问题。对疑难点、瓶颈问题、阻滞问题、克服办法等共同进行分析研究，明确工作时限，确保工作任务按目标次数完成。

六、其他需说明的问题

无

附件 3:

单位项目支出绩效自评报告

2021 年度拥军优属拥政爱民项目项目资金

自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过开展拥军优属拥政爱民项目工作，加强双拥联席会议制度，支持部队建设，走访慰问部队和重点优抚对象，积极开展双拥活动，利用多媒体定期发布国防教育及双拥宣传用语，密切军政军民关系、增进军政军民团结。

(二) 项目绩效目标

目标 1: 进一步加强联系驻临部队，加大国防建设支持力度。

目标 2: 更好地处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系。

目标 3: 切实促进双拥工作规范运转。

目标 4: 及时完成驻临部队的走访慰问工作。

目标 5：营造全社会尊崇军人的良好氛围。

目标 6：有效推进、高效完成双拥届中检查工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强州退役军人事务局拥军优属拥政爱民项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，本单位针对拥军优属拥政爱民项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况重点评价的工作思路，准确掌握拥军优属拥政爱民资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为拥军优属拥政爱民项目预算资金 10 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以本单位 2020 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

无

4. 其他标准

无

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标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。

（六）绩效自评开展情况

针对年初设定的绩效指标进行自评，通过分析收入支出数据、研判工作开展情况等自评打分。

三、综合评价结论

本单位拥军优属拥政爱民项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**81分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

资金足额到位。

2. 资金执行情况

资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况

资金能做到使用合规，及时支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

(三) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

届中检查工作开展次数、驻临部队慰问工作开展次数指标均完成预期目标。双拥联席会议未开展，主要原因是我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。

(2) 质量指标

届中检查工作质量、慰问驻临部队工作质量指标均完成预期目标。双拥联席会议未开展，主要原因是我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。

(3) 时效指标

届中检查工作开展时效、慰问驻临部队工作时效指标均完成预期目标。双拥联席会议未开展，主要原因是我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。

(4) 成本指标

届中检查工作成本控制情况、慰问驻临部队工作成本控制情况指标均完成预期目标。双拥联席会议未开展，主要原因是我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导

进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益

政府与军队、军队与人民之间的联系，社会尊崇军人的氛围、退役军人合法权益保障率指标均完成预期目标。

(2) 可持续影响

与驻临部队联系的紧密度、鼓励支持国防建设，入伍宣传到位率指标均完成预期目标。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

2021年未召开双拥联席会议，未能完成预期目标。

(二) 改进措施

对项目方案进行充分的细化安排，制定计划，并对计划进展情况追踪，实时发现问题。对疑难点、瓶颈问题、阻滞问题、克服办法等共同进行分析研究，明确工作时限，确保工作任务按目标次数完成。

六、自评结果公开及应用

此次自评结果将作为下年度绩效目标设定参考依据。

七、相关附件

附件1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

拥军优属拥政爱民项目项目绩效自评表

项目名称		拥军优属拥政爱民项目						
主管部门		临夏州退役军人事务局		实施单位	临夏州退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10.00	10.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金			0.00	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:进一步加强联系驻临部队，加大国防建设支持力度。目标 2:更好地处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系。目标 3:切实促进双拥工作规范运转。目标 4:及时完成驻临部队的走访慰问工作。目标 5:营造全社会尊崇军人的良好氛围。目标 6:有效推进、高效完成双拥届中检查工作。</p>			<p>2021 年共开展两次驻临部队慰问活动，为和重点优抚对象进行走访慰问，送上慰问信和慰问品。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
			双拥联席会议开展次数	1 次	0 次	2	0	我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。
			届中检查工作开展次数	1 次	1 次	5	5	
			驻临部队慰问工作开展次数	1 次	2 次	5	5	
			双拥联席会议质量	达标	未开展	2	0	我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。
			届中检查工作质量	达标	达标	5	5	
		慰问驻临部队工作	达标	达标	5	5		

		质量					
		双拥联席会议开展时效	及时	未开展	2	0	我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。
		届中检查工作开展时效	及时	及时	6	6	
		慰问驻临部队工作时效	及时	及时	5	5	
		双拥联席会议成本控制情况	定额标准内	未开展	3	0	我局上半年单位主要领导未配备到位，且州上分管领导进行人事调动，故今年未召开双拥联席会议。
		届中检查工作成本控制情况	定额标准内	定额标准内	5	5	
		慰问驻临部队工作成本控制情况	定额标准内	定额标准内	5	5	
		政府与军队、军队与人民之间的联系，社会尊崇军人的氛围	持续提高	持续提高	7	7	
		退役军人合法权益保障率	>90%	95%	8	8	
		与驻临部队联系的紧密度	持续提高	持续提高	7	7	
		鼓励支持国防建设，入伍宣传到位率	持续提高	持续提高	8	8	
		群众和退役军人满意度	>90%	95%	5	5	
		驻临部队满意度	>90%	95%	5	5	
		总分			90	81	-

2021 年度退役士兵社保接续项目项目资金

自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过开展退役士兵社保接续项目工作，按照退役士兵保险接续工作相关规定，及时足额缴纳退役士兵社会保险，维护退役军人的合法权益。

(二) 项目绩效目标

目标 1: 完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配。

目标 2: 让退役士兵切实感受到党和政府的关怀与优待。

目标 3: 全面、按时、足额缴纳退役士兵社会保险。

目标 4: 建立长效机制，确保退役士兵社保接续工作长期有效进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效自评目的

为规范和加强州退役军人事务局退役士兵社保接续项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，

提高资金的使用绩效和管理水平，本单位针对退役士兵社保接续项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握退役士兵社保接续资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为退役士兵社保接续项目预算资金50万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以本单位2020年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与2021年度（本年度）部门预算支出情况对

比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

无

4. 其他标准

无

(五) 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标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。

(六) 绩效自评开展情况

针对年初设定的绩效指标进行自评，通过分析收入支出数据、研判工作开展情况等进行自评打分。

三、综合评价结论

本单位退役士兵社保接续项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客

观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**91分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

资金足额到位。

2. 资金执行情况

资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况

资金能做到使用合规，及时支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵次数、核定退役士兵社养老保险次数、缴纳退役士兵养老保险次数、退役士兵社保接续工作推进率指标均完成预期目标。

（2）质量指标

核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵工作质量、退役士兵养老保险核定工作质量、退役士兵养老保险缴纳工作质量指标均完成预期目标。

(3) 时效指标

养老保险核定工作及时性、养老保险缴纳及时性、符合条件人员的核定工作及时性指标均完成预期目标。

(4) 成本指标

成本控制情况指标均完成预期目标。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益

推动社保接续工作长期进行、保障退役军人合法权益指标均完成预期目标。

(2) 可持续影响

保障退役军人合法权益指标均完成预期目标。

3. 满意度指标

退役士兵、军人满意度指标均完成预期目标。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

2021年退役士兵保险接续工作质量达标、数量按计划完成，但资金有结余。

(二) 改进措施

对项目方案进行充分的细化安排，制定计划，并对计划进展情况进行追踪，实时发现问题。对疑难点、瓶颈问题、阻滞问题、克服办法等共同进行分析研究，明确工作时限，确保工作任务按目标次数完成。

六、自评结果公开及应用

此次自评结果将作为下年度绩效目标设定参考依据。

七、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

退役士兵社保接续项目项目绩效自评表

项目名称		退役士兵社保接续项目						
主管部门		临夏州退役军人事务局		实施单位	临夏州退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50.00	2.67	10	5.34%		
	其中：当年财政拨款	50	50.00	2.67	—	5.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配。目标 2:让退役士兵切实感受到党和政府的关怀与优待。目标 3:全面、按时、足额缴纳退役士兵社会保险。目标 4:建立长效机制，确保退役士兵社保接续工作长期有效进行。</p>			<p>完成白胜军一人养老保险接续，使退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
			核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵次数	2 次	2 次	3	3	
			核定退役士兵养老保险次数	1 次	1 次	3	3	
			缴纳退役士兵养老保险次数	1 次	1 次	3	3	
			退役士兵社保接续工作推进率	>95%	95%	4	4	
			核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵工作质量	达标	达标	4	4	
			退役士兵养老保险核定工作质量	达标	达标	4	4	
			退役士兵养老保险缴纳工作质量	达标	达标	4	4	
			养老保险核定工作及时性	及时核定	及时核定	4	4	

		养老保险缴纳	及时缴纳	及时缴纳	4	4	
		符合条件人员的核定工作及时性	及时核定	及时核定	5	5	
		成本控制情况	定额标准内	定额标准内	13	13	
		推动社保接续工作长期进行	长期有效	长期有效	15	15	
		保障退役军人合法权益	持续提高	持续提高	15	15	
		退役士兵、军人满意度	>90%	95%	10	10	
总分					91	91	-