

2021 年度

自治区退役军人事务厅

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

（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的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、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) 组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(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，组织上报拟列入全国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) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区退役军人事务厅2021年度部门决算编报范围的单位共2个，包括自治区退役军人事务厅本级和自治区自主择业军队转业干部服务中心2个二级预算单位。

1. 自治区退役军人事务厅本级
2. 自治区自主择业军队转业干部服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352461996.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	451000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13091856.49	八、社会保障和就业支出	38	352989427.05
	9		九、卫生健康支出	39	1499405.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1129819.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	365539853.10	本年支出合计	59	356069651.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	102618879.95	年初结转和结余	61	112103081.29
总计	30	468172733.05	总计	62	468172733.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			365553853.10	352461996.61								13091856.49					
2069999		其他科学技术支出	535250	535250													
2080501		行政单位离退休	193970.98	193970.98													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056525.40	1056525.40													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1500229.45	1500229.45													
2080899		其他优抚支出	1800000	1800000													
20809		退役安置	333857519.85	321188462.90								12669056.95					
2082801		行政运行	14704222.27	14281422.73								422799.54					
2082802		一般行政管理事务	610000	610000													
2082804		拥军优属	4260000	4260000													
2082899		其他退役军人事务管理支出	4250000	4250000													
2101101		行政单位医疗	613856.37	613856.37													
2101103		公务员医疗补助	252459.46	252459.46													
2101401		优抚对象医疗补助	790000	790000													
2210201		住房公积金	793619.32	793619.32													
2210203		购房补贴	336200	336200													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	356069651.76	20280783.83	335788867.93			
			其他科学技术支出	451000		451000			
			行政单位离退休	193970.98	193970.98				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056525.40	1056525.40				
			机关事业单位职业年金缴费支出	1500229.45	1500229.45				
			其他优抚支出	1682622.50		1682622.50			
			退役安置	324607554.16		324607554.16			
			行政运行	15533922.85	15533922.85				
			一般行政管理事务	544798		544798			
			拥军优属	3712464		3712464			
			其他退役军人事务管理支出	4157339.71		4157339.71			
			行政单位医疗	613856.37	613856.37				
			公务员医疗补助	252459.46	252459.46				
			优抚对象医疗补助	633089.56		633089.56			
			住房公积金	793619.32	793619.32				
			购房补贴	336200	336200				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	352461996.61	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	451000	451000		
	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	348355644.65	348355644.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1499405.39	1499405.39		
	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	1129819.32	1129819.32		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				

	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	352461996.61	本年支出合计	59	351435869.36	351435869.36	
年初财政拨款结转和结余	28	14820432.07	年末财政拨款结转和结余	60	15846559.32	15846559.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	14820432.07		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	367282428.68	合计	64	367282428.68	367282428.68	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			351435869.36	19147463.71	332288405.65
2069999		其他科学技术支出	451000		451000
2080501		行政单位离退休	193970.98	193970.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056525.40	1056525.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1500229.45	1500229.45	
2080899		其他优抚支出	1682622.50		1682622.50
20809		退役安置	321107091.88		321107091.88
2082801		行政运行	14400602.73	14400602.73	
2082802		一般行政管理事务	544798		544798
2082804		拥军优属	3712464		3712464
2082899		其他退役军人事务管理支出	4157339.71		4157339.71
2101101		行政单位医疗	613856.37	613856.37	
2101103		公务员医疗补助	252459.46	252459.46	
2101401		优抚对象医疗补助	633089.56		633089.56
2210201		住房公积金	793619.32	793619.32	
2210203		购房补贴	336200	336200	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16437604.73	302	商品和服务支出	2086580.30	310	资本性支出	126580
30101	基本工资	4079291	30201	办公费	160570.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4037297.48	30202	印刷费	95708	31002	办公设备购置	126580
30103	奖金	3818372	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5044.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1056525.40	30206	电费	52843.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1557579.53	30207	邮电费	18718.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	613856.37	30208	取暖费	74500	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	252459.46	30209	物业管理费	216752	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	19436.17	30211	差旅费	210347.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	793619.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12966	30213	维修（护）费	67179	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	196202	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	496698.68	30215	会议费	22700	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	152215.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费	152170.98	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	282956	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9771.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38477.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	44800	30227	委托业务费	500	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	83520.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	709748.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7000	30240	税金及附加费用	34.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	105720.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16934303.41	公用经费合计			2213160.30		
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区退
役军人事务厅(汇总)

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
92000		72000		72000	20000	72000		72000		72000	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区退役军
人事务厅（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		无	无	无	无	无	无	无

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区退役军人事
务厅（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 468172733.05 元，支出总计 468172733.05 元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 32172689.66 元，下降 6.43%，主要原因是科目 20809 退役安置项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 365553853.10 元，其中：财政拨款收入 352461996.61 元，占 96.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 13091856.49 元，占 3.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 356069651.76 元，其中：基本支出 20280783.83 元，占 5.7%；项目支出 335788867.93 元，占 94.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 367282428.68 元，支出总计 367282428.68 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 37302961.30 元，下降 9.22%，主要原因是科目 20809 退役安置项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 351435869.36 元，占本年支

出合计的 98.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38329088.55 元，下降 9.83%，主要原因是科目 20809 退役安置项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 351435869.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 45.1 元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 348355644.65 元，占 99.12%；卫生健康（类）支出 1499405.39 元，占 0.43%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1129819.32 元，占 0.32%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349048100 元，支出决算为 367282428.68 元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年增加在职人员 10 人，人员经费及公用经费增加；二是 2021 年期间中央下达优抚安置等项目资金，造成决算数相比年初自治区财政预算安排数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19147463.71

元，其中：人员经费16934303.41元，公用经费2213160.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16437604.73元，较2021年度年初预算数增加3099104.73元，增长23.23%，主要原因是2021年增加在职人员10人，造成人员经费增加；较2020年度决算数增加3558343.40元，增长27.63%。

2.商品和服务支出2086580.30元，较2021年度年初预算数增加56880.30元，增长2.8%，主要原因是2021年增加在职人员10人，造成公用经费增加；较2020年度决算数增加933246.99元，增长80.92%。

3.对个人和家庭的补助496698.68元，较2021年度年初预算数增加336798.68元，增长210.63%，主要原因是：（1）我单位一名在职人员去世，追加抚恤金；（2）增加遗属3人，造成生活补助增加；（3）2021年新增退休人员1人，造成退休人员经费增加；较2020年度决算数增加375498.99元，增长309.82%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位近两年无基本建设项目；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出126580元，较2021年度年初预算数增加126580元，增长（降低）100%，主要原因是2021年增加在职人员10人购置办公设备，及购置保密设备，造成资本性支出增加；较2020年度决算数减少35440元，降低21.87%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无企业补助项目；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无企业补助项目；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2021年未产生其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92000元，支出决算为72000元，完成预算的78.26%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年受疫情影响，退役军人事务部及兄弟省市没有来宁督查检查、考察等，所以未产生接待费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少17971.31元，下降19.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45.69元，增长0.06%；公务接待费支出决算减少18017元，下降100%；因公出国（境）

费支出减少（增加）为0的主要原因是退役军人事务部及政府部门没有组织考察团出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆随着使用时间的推移，零件老化需要等更换维修等原因造成车辆运行费略有增加；公务接待费支出减少的主要原因是2021年受疫情影响，退役军人事务部及兄弟省市没有来宁督查检查、考察等，所以未产生接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算72000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于厅机关公务用车运行维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于退役军人事务部督查检查及兄弟省市来宁考察等接待费用支出，2021年受疫情影响未产生接待费用。国（境）外接待费支出0元，

主要用于接待外宾产生的费用，2021年我厅没有接待外宾任务，所以未产生国（境）外接待费用。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我厅无政府性基金。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我厅无国有资本经营支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2213160.30元，比2020年度增加897806.99元，增长68.26%。主要原因是：一是2021年增加在职人员10人，导致其他交通费用（公务交通补贴）、办公经费、物业管理费、取暖费、电费、差旅费、培训费等各种行政运行费用增加；二是因为新成立单位，各种设备设施不全，劳务费、维修（护）费用等也较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门自治区退役军人事务厅政府采购支出总额 6006310 元。其中：政府采购货物支出 3564858 元、政府采购工程支出 1514000 元、政府采购服务 927452 元。授予中小企业合同金额 6006310 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2262280 元，占政府采购支出总额的 37.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10449.97 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通行车一辆，待报废车辆 2 辆（财政已交拍卖公司拍卖）；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区退役军人事务厅组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 78428.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年我厅严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，在推进自身评价工作开展时，结合工作实际，按照年初各业务处室设计的具体绩效评价标准和评价标准、评价方法，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准。2021 年委

托第三方对 2020 年度一般公共预算 3 个重点项目开展了绩效评价。通过绩效自评和重点项目绩效评价，及时发现和纠正项目在预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2021 年预算绩效管理工作综合考评项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：部分绩效评价指标量化不细，对如实反映评价项目的实际状况存在一定的局限性。同时，由于我厅为机构改革新组建单位，绩效管理工作开展时间较短，项目管理人员对绩效管理认识不够，绩效评价工作质量亟待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效评价能力。不断提升部门开展绩效管理业务水平，通过开展预算绩效管理基础知识、预算绩效目标编制、预算绩效目标监控管理、预算绩效评价、绩效评价结果运用等方面培训，进一步提升预算绩效评价能力。二是进一步强化预算绩效评价结果应用。建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据，真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位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。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位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。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：

- 1.《2021 年度自治区本级项目支出绩效自评表》
- 2.《2021 年度转移支付项目绩效目标自评表》

附表1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重点优抚对象假肢配置及短期疗养医疗补助						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位		自治区退役军人事务厅		
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:	180	180	168.67	10	93.48%	9.4
		其中:当年财政拨款	180	180	168.67	—	93.48%	—
		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				
	目标:2021年为退出现役的残疾军人配制假肢、代步三轮车等辅助器械,开展短期疗养活动,增强优抚群体社会荣誉感,体现国家对退役军人的抚恤优待,促进社会和谐稳定。			年初设定目标基本完成				
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
	产出指标	数量指标	指标1: 期疗养人数	340人	340人	10	10	
			指标2: 更换假肢等辅助器械人数	20人	13人	10	10	以实际需求人数为准
							
		质量指标	指标1: 经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 假肢配置及短期疗养资金数	180万元	168.67万元	10	9.4	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提升优抚对象保障水平	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2: 增强社会荣誉感	显著增强	显著增强	5	5	
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 保障退役军人合法权益	长期	长期	5	5		
	指标2: 促进社会和谐	长期	长期	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 配置辅助器械残疾军人满意度	95%	95%	10	10		
		指标2: 符合政策规定退役军人满意度	95%	95%	10	10		
							
总 分						100	98.8	

附表1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人精神病患者救助						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅			
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:	79	79	63.31	10	80.14%	8	
	其中:当年财政拨款	79	79	63.31	—	80.14%	—	
	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				
	目标:2021年对全区退役军人精神病患者住院10人,每人每月平均住院费用约2000元,需资金约24万元;全区退役军人精神病患者需邮寄药品75人,需资金约55万元,共需经费79万元。通过对退役军人精神病患者实施救助,有效缓解家庭生活压力,维护社会稳定和谐。			年初设定目标基本完成				
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
	产出指标	数量指标	指标1:退役军人精神病患者住院治疗人数	10人	10人	10	10	
			指标2:退役军人精神病患者服药治疗人数	75人	73人	10	10	服药需求人数减少
							
		质量指标	指标1:资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1:退役军人精神病患者住院治疗经费	24万元	19万元	10	9		
		指标2:退役军人精神病患者服药经费	55万元	44.31万元	10	9		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:有效缓解家庭生活压力	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1:维护社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役军人精神病患者满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	96		

附表1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		两节慰问资金						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅			
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:	426	426	371.25	10	87.15%	8.8
		其中:当年财政拨款	426	426	371.25	—	87.15%	—
		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				
	目标:通过春节、“八一”走访慰问,更进一步密切军政军民关系,持续扩大拥军优属力度,改善部分重点优抚对象生活基础。			年初设定目标全部完成				
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
	产出指标	数量指标	指标1:春节慰问军级、师(旅)级、团级单位及优抚事业单位	20个	20个	5	5	
			指标2:春节慰问重点优抚对象	22个县(区)	22个县(区)	5	5	
			指标3:八一慰问军级、师(旅)级、团级单位	14个	14个	5	5	
			指标4:八一慰问重点优抚对象	22个县(区)	22个县(区)	5	5	
			指标5:八一慰问来宁演习部队	6个	6个	5	5	
			指标6:慰问演出	6场	6场	5	5	
							
	质量指标	指标1:资金及时足额拨付率	100%	100%	5	5		
		指标2:按时保质保量慰问	100%	100%	5	5		
							
	时效指标	指标1:完成时间	2021年9月	2021年9月	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:两节慰问经费	426万元	371.25万元	10	9		
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:提升拥军优属力度,密切军政军民关系	明显增强	明显增强	5	5		
		指标2:改善部分重点优抚对象生活基础	有效改善	有效改善	5	5		
		指标3:支持优抚事业单位建设	全力支持	全力支持	5	5		
							
	生态效益指标	指标1:提升拥军优属力度,密切军政军民关系	长期	长期	5	5		
		指标2:						
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:部队、优抚事业单位及重点优抚对象满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总 分						100	97.8	

附表1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务经费（（双拥工作、信访维稳、宣传、培训、绩效评价）							
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅				
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:	325	325	282.16	10	86.82%	8.7		
	其中:当年财政拨款	325	325	282.16	—	—	—		
	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					
	目标1:完成退役军人事务工作,确保双拥工作有效落实。 目标2:切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定,化解矛盾,让退役军人感受到党和政府的关心关爱。 目标3:通过退役军人工作宣传,展现退役军人风采,进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感,让全社会尊崇退役军人。 目标4:通过组织培训,提升退役军人就业创业能力,让退役军人充分感受到党和政府的关心关怀,确保退役军人队伍整体稳定。 目标5:通过聘请第三方进行项目绩效评价,进一步提升绩效评价的公信力,提高绩效评价结果的客观性、科学性和公正性。			年初设定目标全部完成					
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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:保障双拥工作开展时间	12个月	12个月	5	5		
			指标2:保障信访维稳工作开展时间	12个月	12个月	5	5		
			指标3:开展退役军人宣传工作时间	12个月	12个月	5	5		
			指标4:组织退役军人工作人员开展业务培训期数	12期	12期	5	5		
			指标5:选取项目开展绩效评价数量	3个	3个	5	5		
		质量 指标	指标1:资金到位率						
			指标2:退役军人信访矛盾化解率	≥80%	≥80%	5	5		
			指标3:组织退役军人工作人员培训合格率	≥98%	≥98%	5	5		
			指标4:项目绩效评价抽检率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1:项目完成时间		2021年12月	2021年12月	10	10	
			指标2:						
		成本 指标	指标1:专项业务费		325万元	282.16万元	10	9	
			指标2:						
								
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:					
	指标2:								
								
	社会 效益 指标		指标1:提升双拥工作成果,促进双拥工作发展		逐步提升	逐步提升	5	5	
			指标2:推进信访维稳工作,维护社会稳定		稳步推进	稳步推进	5	5	
指标3:通过项目绩效评价,充分发挥资金使用效益				效果明显	效果明显	5	5		
生态 效益 指标	指标1:								
	指标2:								
								
	可持 续 影响 指标		指标1:切实维护广大退役军人合法权益		效果明显	效果明显	5	5	
指标2:退役军人社会地位显著提高			效果明显	效果明显	5	5			
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:退役军人满意度		≥95%	98%	5	5		
		指标2:							
								
总 分					100	97.7			

附表1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人档案室建设						
主管部门		自治区退役军人事务厅			实施单位		自治区退役军人事务厅	
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:	100	100	75.92	10	75.92%	7.6	
	其中:当年财政拨款	100	100	75.92	—	75.92%	—	
	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				
	目标: 2021年建设一体化、智能化退役军人档案室, 需购置存放设备和智能化管理及安防系统, 需资金100万元。通过退役军人档案室一体化智能管理系统对档案室内所有设备进行一体化、智能化的综合管理, 实现退役军人档案的智能化管理、档案实体存放环境的智能化管理、档案实体存放安全的智能化管理, 全力打造“人防、技防、物防”三位一体的退役军人档案安全防范体系。			年初设定目标基本完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标1: 退役军人档案室存放设备数量	174.2立方米	174.2立方米	15	15	
			指标2: 退役军人档案室智能管理及安防系统数量	3套	3套	15	15	
							
		质量指标	指标1: 退役军人档案室建设情况	保质保量完成	保质保量完成	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1: 退役军人档案室建设资金	100万元	75.92万元	10	8	档案室建设未结算	
		指标2:						
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 推进退役军人保障工作	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续 影响指标		指标1: 管理好退役军人档案, 维护社会稳定	长期	长期	10	10		
		指标2:						
							
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 退役军人满意度	≥ 95%	95%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	95.6		

附表1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办公楼运行费							
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅				
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:	61	61	54.49	10	89.33%	9	
		其中:当年财政拨款	61	61	54.49	—	89.33%	—	
		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				
	目标:2021年补充办公楼物业费不足部分45万元,取暖费不足部分16万元。通过项目实施,保障办公楼正常运行。				年初设定目标基本完成				
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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:补充办公楼物业费、取暖费面积	9688平方米	9688平方米	10	10		
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1:资金拨付率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效 指标	指标1:完成时间		2021年12月	2021年12月	10	10	
			指标2:						
								
		成本 指标	指标1:补充办公楼物业费不足部分金额		45万元	41.85万元	15	14	物业费涉及2021-2022年两个起始年度
			指标2:补充办公楼取暖费不足部分金额		16万元	12.64万元	15	12	采暖期涉及2021-2022年两个年度
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1:保障办公大楼的正常运行		成效显著	成效显著	10	10	
			指标2:						
								
		生态 效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持 续 影响 指标		指标1:确保退役军人工作顺利推进		稳步推进	稳步推进	10	10		
		指标2:							
								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:退役军人工作者满意度	≥98%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总 分						100	95		

附表2

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		大学毕业生退役士兵一次性经济补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	164	161	98.17%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	158	155	98.10%	
		其他资金	6	6	100.00%	
总体 目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标:通过项目实施,进一步推动我区大学生征兵工作,激励高素质青年参军入伍,提升征集兵员质量,提升部队兵员素质,为强军兴军奠定坚强人才基础。			年初设定目标全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:发放大学生退役士兵经济补助人数	322人	322人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:补助资金及时足额拨付率	100%	100%	
			指标2:拨付补助标准按规定执行率	100%	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1:发放到位时间	2021年底前发放到位	2021年底前发放到位	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:发放大学生退役士兵经济补助资金	164万元	161万元		
		指标2:				
		指标3:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益 指标	指标1:激发大量适龄青年应征入伍	效果显著	效果显著	
			指标2:为军队提供高素质兵员	效果显著	效果显著	
			指标3:			
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
可持续 影响指标		指标1:逐步提升部队兵员素质	长期	长期		
		指标2:为强军兴军奠定坚强人才基础	长期	长期		
		指标3:				
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:大学生士兵满意度	≥98%	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附表2

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		自主就业退役士兵一次性经济补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4000.2	3682.4	92.06%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	2897	2579.2	89.03%		
	其他资金	1103.2	1103.2	100.00%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标: 通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助进行资金扶持, 使退役士兵实现就业创业。		年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 发放自主就业退役士兵经济补助人数	1742人	1742人	
			指标2: 发放次数	每年一次	每年一次	
			指标3:			
		质量指标	指标1: 补助资金及时足额拨付率	100%	100%	
			指标2: 拨付补助标准按规定执行率	100%	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1: 发放到位时间	每年“八一”前	每年“八一”前	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1: 发放自主就业退役士兵经济补助资金	4000.2万元	3682.4万元		
		指标2:				
		指标3:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 为满足退役士兵的就业需求提供资金扶持和政策保障	效果显著	效果显著	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
可持续影响指标		指标1: 帮助退役士兵实现就业创业	长期	长期		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	≥95%	95%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附表2

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		军队复员干部养老保险补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	24	18.33	76.38%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	24	18.33	76.38%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:通过为我区1993年至1999年的14名复员干部,缴纳2020年度养老保险资金,使其享受相应的养老保险待遇,维护社会稳定。		年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:1993-1999年复员干部人数	16人	14人	按照“达到法定退休年龄并办理退休手续,或者未达到法定退休年龄去世的”原则自然减员2人
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:经费足额拨付率	100%	100%	
			指标2:复员干部养老保险资金按规定执行率	100%	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1:复员干部养老保险资金及时缴纳率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:1993-1999年复员干部养老保险资金	24万元	18.33万元		
		指标2:				
		指标3:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:体现了党和政府对退役军人的关心	效果显著	效果显著	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
可持续影响指标		指标1:维护社会稳定	长期	长期		
		指标2:促进社会和谐	长期	长期		
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:复员干部满意度	≥90%	95%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附表2

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		退役军人创业孵化基地奖补资金				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅		资金使用单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		160	120	75.00%
		其中:中央财政资金				
		地方资金		160	120	75.00%
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		目标:通过项目的实施,在全区培育扶持一批特色突出、功能完善、承载能力强,具有一定示范和辐射带动作用的退役军人创业孵化基地,发挥孵化平台扶持创业倍增效应,降低退役军人的创业风险和创业成本,促进创业成果转化。		年初设定目标基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:补助自治区级退役军人创业孵化基地数量	2家	2家	
			指标2:补助市级退役军人创业孵化基地数量	3家	1家	有2家未达到优秀市级孵化基地评定标准
			指标3:			
		质量指标	指标1:评定退役军人创业孵化基地奖补资金支付率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
	时效指标	指标1:奖补资金及时拨付率	100%	100%		
		指标2:				
		指标3:				
	成本指标	指标1:补助自治区级退役军人创业孵化基地奖补资金	100万元	100万元		
		指标2:补助市级退役军人创业孵化基地奖补资金	60万元	20万元	有2家未达到优秀市级孵化基地评定标准	
		指标3:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:辐射带动社会人员就业	效果显著	效果显著	
			指标2:维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著	
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
可持续影响指标		指标1:扶持退役军人创业就业,为退役军人提供就业岗位	效果显著	效果显著		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役军人满意度	≥95%	98%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附表2

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		“七一”走访慰问烈士遗属经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	50.2	50.2	100.00%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	50.2	50.2	100.00%		
	其他资金					
总体 目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:通过“七一”走访慰问发放慰问金,增强服务对象荣誉感和获得感,改善烈士遗属生活条件,传递党和政府对广大烈属的关心关爱。		年初设定目标全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:资金发放人数	251人	251人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:经费足额拨付率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:慰问完成时间	2021年“七一”前	2021年“七一”前	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:走访慰问烈士遗属资金	50.2万元	50.2万元		
		指标2:				
		指标3:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益 指标	指标1:提升对烈士遗属的关心关爱	有效提升	有效提升	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
可持续 影响指标		指标1:持续扩大社会尊崇氛围	明显增强	明显增强		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:慰问对象满意度	≥90%	95%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。