目    录

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度单位决算报表

一、大同市退役军人服务中心2021年收入支出决算总表

二、大同市退役军人服务中心2021年收入决算总表

三、大同市退役军人服务中心2021年支出决算总表

四、大同市退役军人服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表

五、大同市退役军人服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、大同市退役军人服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二)

七、大同市退役军人服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（一)

   八、大同市退役军人服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、大同市退役军人服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 大同市退役军人服务中心2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门（单位）预算情况说明

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、其他重要事项经费支出情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

大同市退役军人服务中心于2019年6月25日经市委编办批复成立，副处级建制，公益一类事业单位，隶属于市退役军人事务局，主要职能是承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶救助、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，切实打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”。2020年10月事业单位机构改革后，现核定财政拨款事业编制19名，领导职数1正（副处级）2副（正科级），内设机构5个（1个正科级，4个副科级），内设机构领导职数1正（正科级）5副（副科级）。

(一)主要职责

大同市退役军人服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

 市退役军人服务中心承担退役军人服务工作，指导全市退役军人服务中心（站）业务和退役军人党员教育管理服务；承担全市退役军人和其他优抚对象信息采集；协助开展退役军人政策宣传、权益咨询、信访接待、心理疏导、法律服务、职业教育、技能培训、就业创业、帮扶援助和走访慰问等服务；承担市直自主择业军队转业干部的档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

二、机构设置情况

大同市退役军人服务中心设下列内设机构：

**１．综合办公室，**负责中心日常行政和党建工作。

**２．权益维护服务科，**协助开展退役军人政策宣传、权益咨询、信访接待、心理疏导和法律服务等工作。

**３．就业创业服务科，**协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业创业等工作。

**４．抚恤优待服务科，**承担全市退役军人和其他优抚对象信息采集、帮扶援助和走访慰问等服务。

**５．军转干部服务科，**承担市直自主择业军队转业干部的档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

第二部分  2021年度部门（单位）预算报表（附后）

    一、大同市退役军人服务中心2021年收入支出决算总表

    二、大同市退役军人服务中心2021年收入决算总表

    三、大同市退役军人服务中心2021年支出决算总表

    四、大同市退役军人服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表

    五、大同市退役军人服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、大同市退役军人服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、大同市退役军人服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（一）

    八、大同市退役军人服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、大同市退役军人服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、 大同市退役军人服务中心2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,162.92万元，支出总计6,156.1万元，与上年相比，收入总计减少1708.1万元，下降21.7%，支出总计减少1716.42万元，下降21.8%，减少的原因是：2020年自主择业军队转业干部退役金提标，补发退役金1600万元，与2020年相比，2021年正常发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,162.92万元，其中：财政拨款收入6,148.98万元，占比99.77%；事业收入13.9万元，占比0.23%；其他收入0.04万元。我中心无上级收入、无经营收入、无附属单位补助收入。

三、支出决算情况说明

2021年对支出合计6,156.1万元，其中：基本支出131.34元，占比2.13%。项目支出6024.75万元，占比97.87%.我中心无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

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6148.98万元，支出总计6148.98万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少1721.94，下降21.88%，减少的原因是：2020年自主择业军队转业干部退役金提标，补发退役金1600万元，与2020年相比，2021年正常发放，收入减少。财政拨款支出总计减少1721.94，下降21.88%，减少的原因是：2020年自主择业军队转业干部退役金提标，补发退役金1600万元，与2020年相比，2021年正常发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计6148.98万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少1721.94，下降21.88%，减少的原因是：2020年自主择业军队转业干部退役金提标，补发退役金1600万元，与2020年相比，2021年正常发放。其中人员经费5877.99万元，占比95.59%，日常公用经费270.99万元，占比4.414%.

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出6148.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6132.1万元，占比99.73%；卫生健康支出5.65万元，占比0.09%；保障住房支出11.24万元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算6148.98万元，支出决算6148.98万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出年初预算6132.1万元，支出决算6132.1万元，完成年初预算的100%，主要用于自主择业军队转业干部发放退役金及退役军人办公业务各类支出。减少的原因是：2020年自主择业军队转业干部退役金提标，补发退役金1600万元，与2020年相比，2021年正常发放。卫生健康支出年初预算5.65万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的100%，用于职工缴纳医疗保险支出。增加主要原因为：2021年新增职工一名，且人员正常调薪导致基数增加。保障住房支出年初预算11.24万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金支出。增加主要原因为：2021年新增职工一名，且人员正常调薪导致基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出124.22万元，其中人员经费117.58万元，主要包括：工资福利支出117.58万元，公用经费6.64万元，其中办公费3.21万元、手续费0.13万元、邮电费0.22万元、差旅费0.21万元、租赁费0.21万元、工会经费0.82万元、福利费1.84万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明情况

我中心无“三公”经费支出，2020年度也无“三公”经费支出，无上下年比对。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我中心无“三公”经费支出，2020年度也无“三公”经费支出，无上下年比对。

八、其他重要事项经费支出情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额10.45万元，其中政府采购货物支出10.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

我中心无公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，结合资金使用保密程度，我中心组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类项目退役军人管理服务经费支出全面开展绩效自评，涉及预算资金75万元，占一般公共预算项目支出总额1.24%。

（2）预算绩效管理工作开展情况。

1.退役军人管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为75万元，执行数为60万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是按时保障退役军人各项工作顺利开展，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。二是维护社会稳定，，保障各类退役军人群体正常运转。发现的主要问题及原因：设置项目实施规划时，不够细化。原因在于没有进行前期的规划。下一步改进措施：项目执行前做好具体支出计划，保障项目资金有效运行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）：                （ 2021   年度） |
| 项目名称 | 退役军人管理服务经费 |
| 主管部门 | 大同市退役军人事务局 | 实施单位 | 大同市退役军人服务中心 |
| 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 | 75 | 75 | 60 | 10 | 80% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 60 | 10 | 80% | 8 |
|       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 |
| 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。该项资金主要用于我中心各项日常办公支出，保障工作正常运转，更好地服务我市退役军人群体。 | 基本完成预期目标 |
| 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：举办培训场次 | ≥3场 | ≥3场 |  | 10 |   |
| 指标2：举办会议场次 | ≥3场 | ≥3场 | 10 | 10 |   |
| 指标3：培训学员人次 | ≥40人 | ≥40人 | 5 | 5 |   |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | 100% |  | 10 | 8 |   |
| 指标2：会议举办成功率 | 100% | 100% | 5 | 5 |   |
| …… |   |   |   |   |   |
| 时效指标 | 指标1：日常工作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |   |
| 指标2：保障工作完成度 | 保障 | 保障 | 5 | 5 |   |
| …… |   |   |   |   |   |
| 成本指标 | 指标1： |   |   |   |   |   |
| 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：维护社会稳定 | 100% | 100% |  15 | 15 |   |
| 指标2：尊崇军人良好社会氛围 | 尊崇 | 尊崇 | 15 | 15 |   |
| ……           |   |   |   |   |   |
| 生态效益指标 | 指标1： |   |   |   |   |   |
| 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受众群体满意度：度度 | 100% | 100% | 10 | 10 |   |
| 指标2： |   |   |   |   |   |
| …… |   |   |   |   |   |
| 总分 | 100 | 96 |   |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按时保障退役军人各项工作顺利开展，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向 |
| 产出情况及分析 | 及时有效保证该项资金使用 |
| 效益情况及分析 | 维护社会稳定，保障各类退役军人群体正常运转 |
| 满意度情况及分析 | 收到服务对象和受众群体一致好评，满意度高 |
| 主要经验做法 | 事前做好项目绩效目标，严格按照绩效目标表执行，按标准按进度做好项目支出，保证工作完成率及经费支出率 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 设置项目实施规划时，不够细化 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 项目执行前做好具体支出计划，保障项目资金有效运行 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年大同市退役军人事务部门项目绩效评价报告

  按照《大同市财政局关于印发<市级项目支出绩效评价管理办法>的通知》同财绩〔2021〕10号的要求，大同市退役军人服务中心开展了重点绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

2021年我中心项目总体预算6024.75万元，预算执行情况良好，各项资金应支尽支，其中:

1、2021年一般公共预算项目支出6024.75万元,主要用于单位日常办公以及专项业务活动方面的开支。

2、2021年政府性基金项目支出0元,。

**二、绩效自评工作开展情况**

根据市财政局部门整体绩效管理的部署要求，市退役军人服务中心对行政事业单位2021年度部门整体绩效目标完成情况进行自评，项目自评个数共2项。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高中心整体资金使用率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方面对我中心2021年度预算资金使用情况进行检查。

三、绩效自评结果及分析

(一)部门项目整体支出情况分析

2021年，中心项目整体支出6024.75万元。其中:一般公共预算项目支出6024.75万元，政府性基金项目支出0元。

(二)部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制根据“总量控制、计划管理”的要求从严格执行事业经费，严格控制“三公经费”资产的配置，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了财务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（三）部门整体支出绩效情况分析

2021年度中心按照年初会议的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强部门各单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在的问题：

1.并没有全面、正确认识绩效管理

当前，各单位对于绩效管理都没有一个正确、全面的认识，认为年末填的几张考评表是绩效管理，然而那些仅仅是绩效考评，并不能完全代表绩效管理。绩效管理的内容涉及到诸多方面，包括绩效计划、绩效考评、绩效改进以及绩效分析等等，整个绩效管理过程会形成一个完整的闭环管理系统。单位实施绩效管理的过程中，不单注重绩效结果，更重要是计划、分析、反馈以及评价等各环节的细节。实施绩效管理不单单会牵涉到职工的个人绩效，同时还会牵涉到单位绩效，这就需要单位制定一套完善的绩效管理体系，但是大多数单位都没有做到这一点。

2.绩效管理评估有待进一步完善

单位实施绩效管理过程中，绩效管理评估是最后的环节，主要是为了找出绩效管理中的不足和缺陷，以便及时采取针对性的纠正和改善措施，保证下次不会再出现类似的问题。如果缺少绩效管理评估这个环节，单位绩效管理工作很难顺利开展，也不能有效提高绩效管理评估效果。

（二）整改措施：

1.进一步深入认识绩效管理

单位应该进一步深入、全面的认识绩效管理，树立正确的绩效管理意识。绩效管理是包括计划、考核、监督、反馈及评估等多个环节的闭环式管理过程，周而复始，绩效考核仅仅是绩效管理其中的一个环节，千万不能将两者划等号。单位各级管理人员应该明确区分绩效管理以及绩效考核的内涵，制定绩效考核以及绩效管理方案的过程中，应该结合单位长期战略目标，以期通过绩效管理帮助单位更好地完成战略目标。

2.确保绩效评估的科学性

绩效评估也是绩效管理的重要环节之一，绩效评估方法是否科学、合理，评估的过程是否公正、公平，会直接关系到绩效管理工作的顺利展开。因此，单位非常有必要建立一套科学、合理的绩效评估体系。为此，单位应该结合当前绩效管理的状况，建立一套符合自身特点的评估制度，不断持续优化绩效管理工作。同时，应该将整个绩效评估过程公开，尽可能实现整个绩效评估过程的透明化，坚决抵制暗箱操作，从而保证绩效评估的准确性、科学性、客观性。

五、绩效自评结果应用建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、完善资产管理制度，设立固定资产台账，定期对固定资产清查盘点。

3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

4、进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公经费”的管理。

5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分   名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门市级的专业名词进行解释。

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除以上述收入的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非出财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专业结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指的单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

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支出和公用支出。

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 、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（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。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。

第五部分   附件

1、大同市退役军人服务中心2021年决算公开报表



















部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：大同市退役军人事务局 2021年度 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、政府采购情况 |  | 采购金额 |
| 项目 | 行次 |  |
| 合计 | 1 | 104480 |
| 货物 | 2 | 104480 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |  |  |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |  |  |
| （一）车辆合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部 用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套）90 | 17 |  |

注：本表反映部门本年度政府采购级机关运行经费和国有资产占用情况。