

2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：398001

单位名称：石家庄市退役军人事务局（本级）

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市退役军人事务局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

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	12122.41	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	20.86
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	44.40	八、社会保障和就业支出	39	11798.37
	9		九、卫生健康支出	40	255.05
	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	76.34
	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	12166.81	本年支出合计	58	12150.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.20	年末结转和结余	60	216.38
	30			61	
总计	31	12367.00	总计	62	12367.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

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		12,166.81	12,122.41					44.40
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>20.86</b>	<b>20.86</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>20.86</b>	<b>20.86</b>					
2050803	培训支出	20.86	20.86					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,814.55</b>	<b>11,770.15</b>					<b>44.40</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.36</b>	<b>56.36</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.36	56.36					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>540.80</b>	<b>540.80</b>					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80	540.80					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>9,890.07</b>	<b>9,845.67</b>					<b>44.40</b>
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,327.32</b>	<b>1,327.32</b>					
2082801	行政运行	942.42	942.42					
2082802	一般行政管理事务	116.37	116.37					
2082804	拥军优属	218.66	218.66					
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.87	49.87					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>255.05</b>	<b>255.05</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>212.06</b>	<b>212.06</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.06	212.06					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.99</b>	<b>42.99</b>					
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94					
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.34</b>	<b>76.34</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.34</b>	<b>76.34</b>					
2210201	住房公积金	76.34	76.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市退军人事务局（本级）

金额单位：万元

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		12,150.62	901.74	11,248.89			
205	<b>教育支出</b>	20.86		20.86			
20508	<b>进修及培训</b>	20.86		20.86			
2050803	培训支出	20.86		20.86			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	11,798.37	782.40	11,015.97			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	56.36	56.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.36	56.36				
20808	<b>抚恤</b>	540.80		540.80			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80		540.80			
20809	<b>退役安置</b>	9,986.67		9,986.67			
20828	<b>退役军人管理事务</b>	1,214.53	726.04	488.49			
2082801	行政运行	726.04	726.04				
2082802	一般行政管理事务	116.37		116.37			
2082804	拥军优属	322.25		322.25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.87		49.87			
210	<b>卫生健康支出</b>	255.05	42.99	212.06			
21004	<b>公共卫生</b>	212.06		212.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.06		212.06			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	42.99	42.99				
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
221	<b>住房保障支出</b>	76.34	76.34				
22102	<b>住房改革支出</b>	76.34	76.34				
2210201	住房公积金	76.34	76.34				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

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	国有 资本 经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12122.41	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	20.86	20.86		
	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	11753.97	11753.97		
	9		九、卫生健康支出	41	255.05	255.05		
	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	76.34	76.34		
	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	12122.41	本年支出合计	59	12106.22	12106.22		
年初财政拨款结转和结余	28	200.20	年末财政拨款结转和结余	60	216.38	216.38		
一般公共预算财政拨款	29	200.20		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	12322.60	总计	64	12322.60	12322.60		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

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
档次		1	2	3
合计		12,106.22	901.74	11,204.49
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>20.86</b>		<b>20.86</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>20.86</b>		<b>20.86</b>
2050803	培训支出	20.86		20.86
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,753.97</b>	<b>782.40</b>	<b>10,971.57</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.36</b>	<b>56.36</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>540.80</b>		<b>540.80</b>
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80		540.80
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>9,942.27</b>		<b>9,942.27</b>
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,214.53</b>	<b>726.04</b>	<b>488.49</b>
2082801	行政运行	726.04	726.04	
2082802	一般行政管理事务	116.37		116.37
2082804	拥军优属	322.25		322.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.87		49.87
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>255.05</b>	<b>42.99</b>	<b>212.06</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>212.06</b>		<b>212.06</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.06		212.06
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.99</b>	<b>42.99</b>	
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.34</b>	<b>76.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.34</b>	<b>76.34</b>	
2210201	住房公积金	76.34	76.34	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

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	740.44	302	商品和服务支出	161.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.83	30201	办公费	16.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	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	9.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.34	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	32.15	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		30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.12	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.30	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	2.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.53			
			30299	其他商品和服务支出	18.90			
人员经费合计		740.44	公用经费合计					161.29

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8.14		6.00		6.00	2.14
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.53		2.41		2.41	1.12

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12367 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1868.25 万元，增长 17.8%，主要原因为：一是安置类资金较去年增加，二是因疫情防控需要，石家庄市集中隔离医学观察所管理服务中心部分经费列入我局预算。

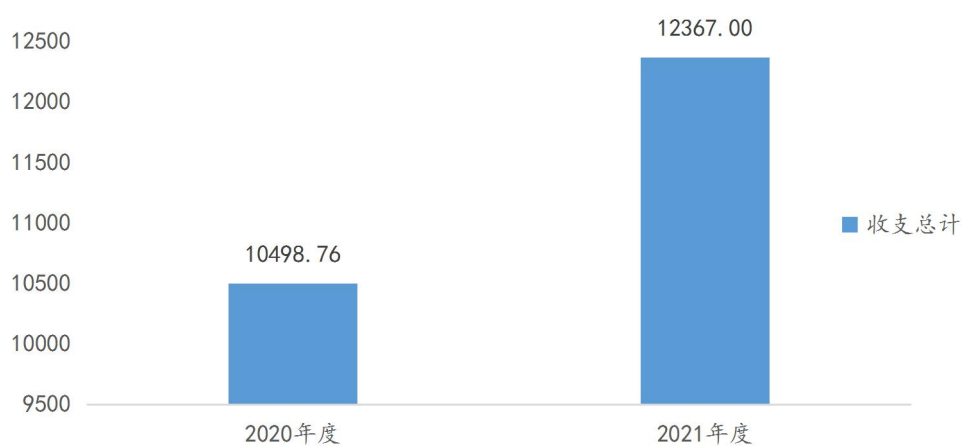


图1：2020-2021年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12166.81 万元，其中：财政拨款收入 12122.41 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 44.4 万元，占 0.4%。



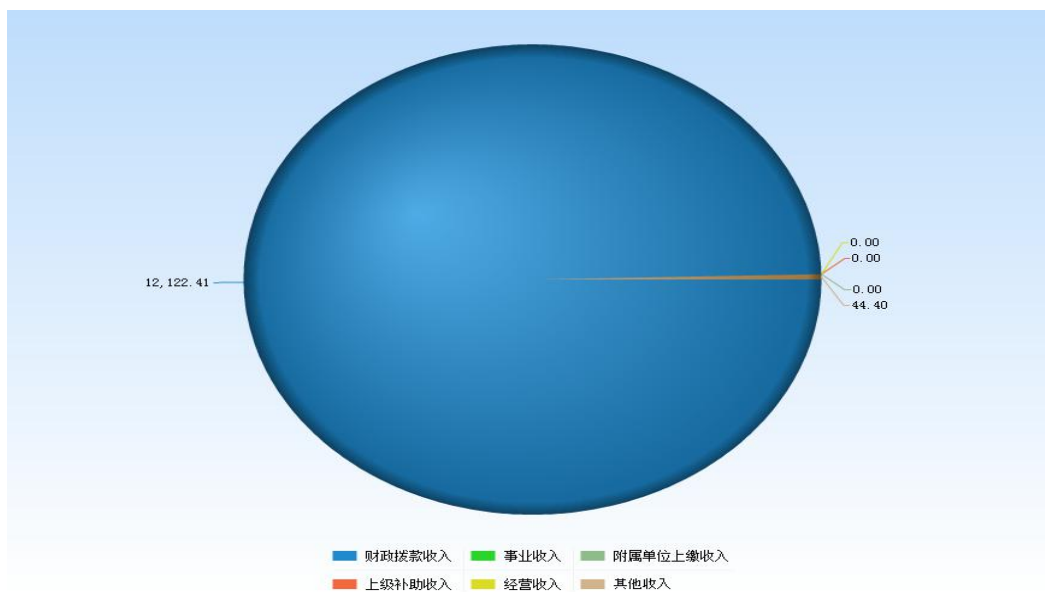


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 12150.62 万元, 其中: 基本支出 901.74 万元, 占 7.4%; 项目支出 11,248.89 万元, 占 92.6%; 经营支出 0 万元, 占 0.0%。

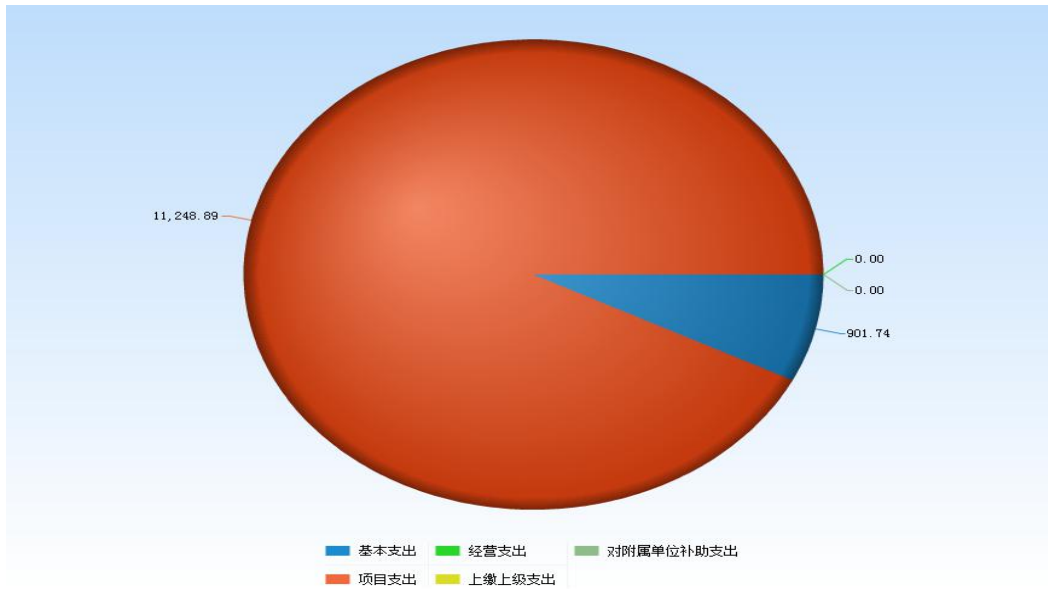


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12122.41 万元，比 2020 年度增加 1861.39 万元，增长 18.1%，主要为：一是安置类资金较去年增加，二是因疫情防控需要，石家庄市集中隔离医学观察所管理服务中心部分经费列入我局预算；本年支出 12106.22 万元，增加 1821.38 万元，增长 17.7%，主要为：一是安置类资金较去年增加，二是因疫情防控需要，石家庄市集中隔离医学观察所管理服务中心部分经费列入我局预算。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 12122.41 万元，比上年增加 1861.39 万元，增长 18.1%，主要：一是安置类资金较去年增

加，二是因疫情防控需要，石家庄市集中隔离医学观察所管理服务中心部分经费列入我局预算；本年支出 12106.22 万元，比上年增加 1821.38 万元，增长 17.7%，主要为：一是安置类资金较去年增加，二是因疫情防控需要，石家庄市集中隔离医学观察所管理服务中心部分经费列入我局预算。

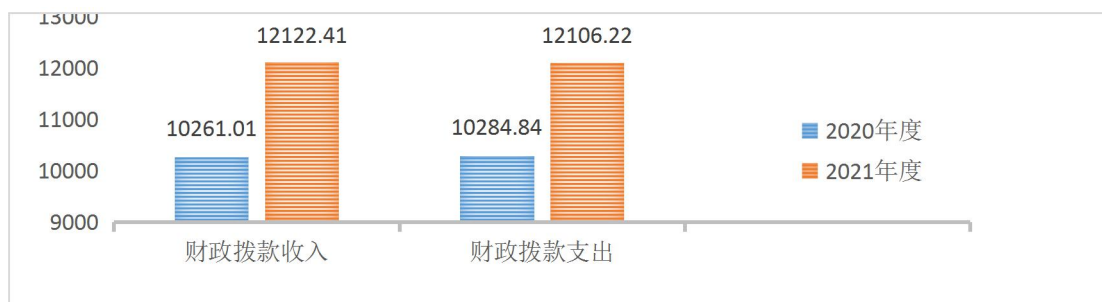


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12,122.41 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 303.14 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等；本年支出 12,106.22 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 319.33 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.6%，比年初预算减少 303.14 万元，主要是预算执行过程中压减支出等；支出完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 319.33 万元，主要是预算执行过程中压减支出等。



图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12106.22 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 20.86 万元，占 0.2%，主要用于我单位工作人员行政管理、业务等培训支出；社会保障和就业（类）支出 11753.97 万元，占 97.1%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置以及退役军人管理事务；卫生健康（类）支出 255.05 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位医疗、公共卫生支出；住房保障（类）支出 76.34 万元，占 0.6%，主要用于住房改革支出。

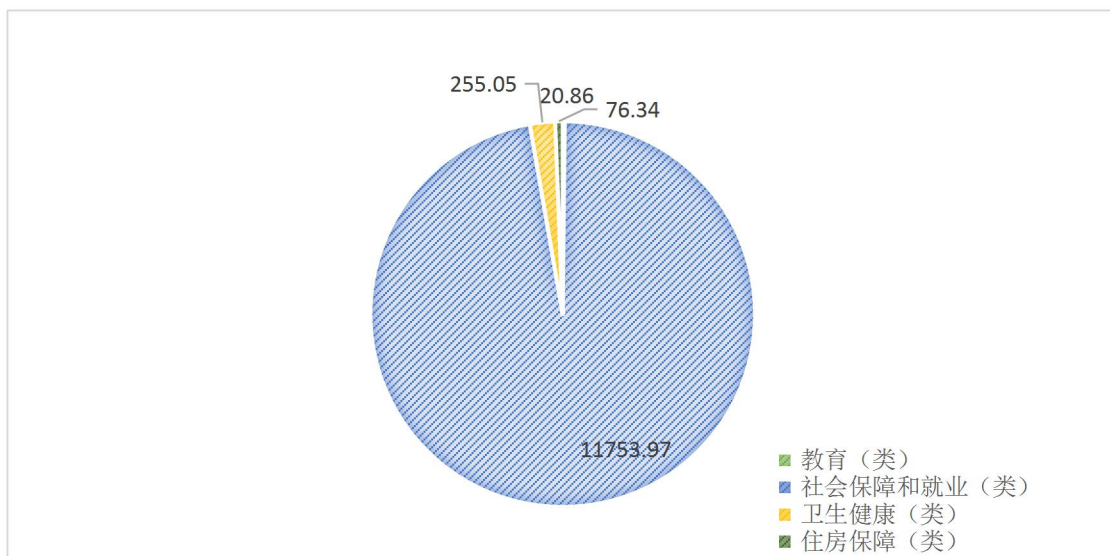


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (单位: 万元)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 901.74 万元, 其中:

人员经费 740.44 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 161.29 万元, 主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.14 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 43.7%，较预算减少 4.61 万元，降低 56.7%，主要是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；较 2020 年度决算减少 0.92 万元，降低 20.8%，主要是是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 40.2%。较预算减少 3.59 万元，降低 59.8%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年减少 1.39 万元，降低 36.5%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平 0 万元，主要是无相关预算及支出；较 2020 年度决算持平 0 万元，主要是无相关预算及支出。

**公务用车运行维护费支出 2.41 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.59 万

元，降低 59.8%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年减少 1.39 万元，降低 36.5%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 2.14 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 52.3%。本年度共发生公务接待 8 批次、70 人次。公务接待费支出较预算减少 1.02 万元，降低 47.9%，主要是厉行节约，强化接待费的使用和管理；较上年增加 0.47 万元，增长 71.4%，主要是我单位成立后各方面成绩突出，走在全省及全国前列，各地区来我市参观考察调研较多。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 22 个，共涉及资金 10773.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.2%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3156 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费”项目委托“河北德信会计师事务所”第

三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，22个项目自评得分平均92.99分，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映优抚对象冬季取暖补贴项目及双拥工作及慰问经费项目等3个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象冬季取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象冬季取暖补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为540.8万元，执行数为540.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放优抚对象采暖补贴，保障了优抚对象基本生活待遇的落实，确保了优抚对象冬季温暖过冬，生活稳定。未发现问题。

（2）双拥工作及慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双拥工作及慰问经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为218.66万元，执行数为218.66万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持部队备战打仗，八一期间走访慰问驻石正师以上部队，市领导带队走访慰问了石家庄舰，为舰上官兵建设无线网络，丰富官兵学习生活。看望慰问边境执行任务官兵家属，慰问执行任务部队，加强了军政军民团



结，营造了尊重尊崇氛围。我市荣获省级双拥模范城“八连冠”。未发现问题。

(3) 单位宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.68 万元，执行数为 24.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好退役军人宣传工作，对退役军人工作宣传报道，扩大政策和知晓，营造尊重尊崇的退役军人氛围。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

## 市级预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 石家庄市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象冬季取暖补助		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	540.8	到位数:	540.8	执行数:	540.8	
	其中: 财政资金	540.8	其中: 财政资金	540.8	其中: 财政资金	540.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定。			通过发放优抚对象采暖补贴，保障了优抚对象基本生活待遇的落实，确保了优抚对象冬季温暖过冬，生活稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	经费足额拨付率		≥90	95%	10
		质量指标	各类优抚对象取暖补贴按规		≥95	98%	10

			定执行			
		时效指标	优抚对象采暖补贴及时拨付率	≥90	95%	10
		成本指标	预算控制金额	≤546.87万元	543万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	优抚对象生活情况有效改善	有效改善	有效改善	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	95%	10
总分						100

## 市级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	双拥工作及慰问经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	218.66	到位数:	218.66	执行数:	218.66	100%
	其中: 财政资金	218.66	其中: 财政资金	218.66	其中: 财政资金	218.66	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城(县)创建命名管理办法暨考评标准》,开展双拥系列活动,体现地方支持部队建设,营造全市双拥工作浓厚氛围。深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述,加强军政军民团结,推动军民融合深度发展,为经济社会建设贡献力量。			支持部队备战打仗,八一期间走访慰问驻石正师以上部队,市领导带队走访慰问了石家庄舰,为舰上官兵建设无线网络,丰富官兵学习生活。支持部队备战打仗,看望慰问边境执行任务官兵家属,慰问执行任务部队,加强了军政军民团结,营造了尊重尊崇氛围。我市荣获省级双拥模范城“八连冠”。			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	慰问驻石部队数量	≥10个	13个	8
			慰问优抚对象人数	≥15人	23人	8
		质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工作	持续向好	持续向好	8
			时效指标	按时完成工作任务	按时完成	按时完成
		成本指标	按预算资金完成率	≤220万	≤220万	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	效果显著	效果显著	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	驻军和优抚对象的满意度	≥90%	95%	10
	总分					100

## 市级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位宣传经费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	24.68	到位数:	24.68	执行数:	24.68	
	其中:财政资金	24.68	其中:财政资金	24.68	其中:财政资金	24.68	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好退役军人宣传工作,对退役军人工作宣传报道,扩大政策和知晓,营造尊重尊崇的退役军人氛围。			做好退役军人宣传工作,对退役军人工作宣传报道,扩大政策和知晓,营造尊重尊崇的退役军人氛围。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	印刷品数量	≥200份	≥200份	5	

		在石家庄日报开展专题报道的数量	≥3次	≥3次	5
	质量指标	工作完成情况	按时完成	按时完成	10
	时效指标	及时报道率	及时	及时	10
	成本指标	预算控制数	≤25万	24.678万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	激发踊跃参评热情	继续发挥作用	继续发挥作用	20
	可持续影响指标	浓厚的社会氛围	效果显著	效果显著	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 161.29 万元，比 2020 年度增加 29.67 万元，增长 22.5%。主要原因是人员较去年增加相应的机关运行经费计提标准增加从而支出增加。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 292.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.23 万元、政府采购工程支出 0.20 万元、政府采购服务支出 205.59 万元。授予中小企业合同金 250.76 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中授予小微企业

合同金额 246.81 万元，占政府采购支出总额的 84.5%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平 0 辆，主要是我单位公务用车为租赁平台租赁车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指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。

**（八）基本支出：**填列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。



**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类