



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：398014

单位名称：石家庄市退役军人服务中心

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

主要负责退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

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 服务中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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：石家庄市退役军人服务中心

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	568.44	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	5.12
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		八、社会保障和就业支出	39	404.69
	9		九、卫生健康支出	40	18.82
	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	41.68
	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	568.44	本年支出合计	58	470.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	98.75
	30			61	
总计	31	569.04	总计	62	569.04

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：石家庄市退役军人服务中心

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		568.44	568.44					
205	教育支出	5.12	5.12					
20508	进修及培训	5.12	5.12					
2050803	培训支出	5.12	5.12					
208	社会保障和就 业支出	502.84	502.84					
20805	行政事业单位 养老支出	22.53	22.53					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	22.53	22.53					
20828	退役军人管理 事务	480.30	480.30					
2082850	事业运行	337.45	337.45					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	142.85	142.85					
210	卫生健康支出	18.82	18.82					
21011	行政事业单位 医疗	18.82	18.82					
2101102	事业单位医 疗	14.00	14.00					
2101103	公务员医疗 补助	4.82	4.82					
221	住房保障支出	41.68	41.68					
22102	住房改革支出	41.68	41.68					
2210201	住房公积金	41.68	41.68					

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：石家庄市退役军人服务中心

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		470.30	322.29	148.01			
205	教育支出	5.12		5.12			
20508	进修及培训	5.12		5.12			
2050803	培训支出	5.12		5.12			
208	社会保障和就业支出	404.69	261.79	142.89			
20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53				
20828	退役军人管理事务	382.15	239.26	142.89			
2082850	事业运行	239.26	239.26				
2082899	其他退役军人事务管理支出	142.89		142.89			
210	卫生健康支出	18.82	18.82				
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
221	住房保障支出	41.68	41.68				
22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	41.68	41.68				

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
金额单位：万元

单位：石家庄市退役军人服务中心

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	568.44	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	5.12	5.12		
	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	404.69	404.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82		
	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	41.68	41.68		
	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	568.44	本年支出合计	59	470.30	470.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	98.75	98.75		
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	569.04	总计	64	569.04	569.04		

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：石家庄市退役军人服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		470.30	322.29	148.01
205	教育支出	5.12		5.12
20508	进修及培训	5.12		5.12
2050803	培训支出	5.12		5.12
208	社会保障和就业支出	404.69	261.79	142.89
20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	
20828	退役军人管理服务	382.15	239.26	142.89
2082850	事业运行	239.26	239.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	142.89		142.89
210	卫生健康支出	18.82	18.82	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	
2210201	住房公积金	41.68	41.68	

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：石家庄市退役军人服务中心

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	287.65	302	商品和服务支出	27.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.22	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.74	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	73.66	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	25.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	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	2.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.05	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	7.58	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			公务接待费		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	2.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.93	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	1.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.14			
人员经费合计		295.22	公用经费合计					27.06

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：石家庄市退役军人服务中心

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
2.80		2.80		2.80	
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
1.25		1.25		1.25	

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：石家庄市退役军人服务中心

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：石家庄市退役军人服务中心

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）569.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.44 万元，下降 0.8%，主要原因是项目经费的减少，办公设备购置费减少较多。

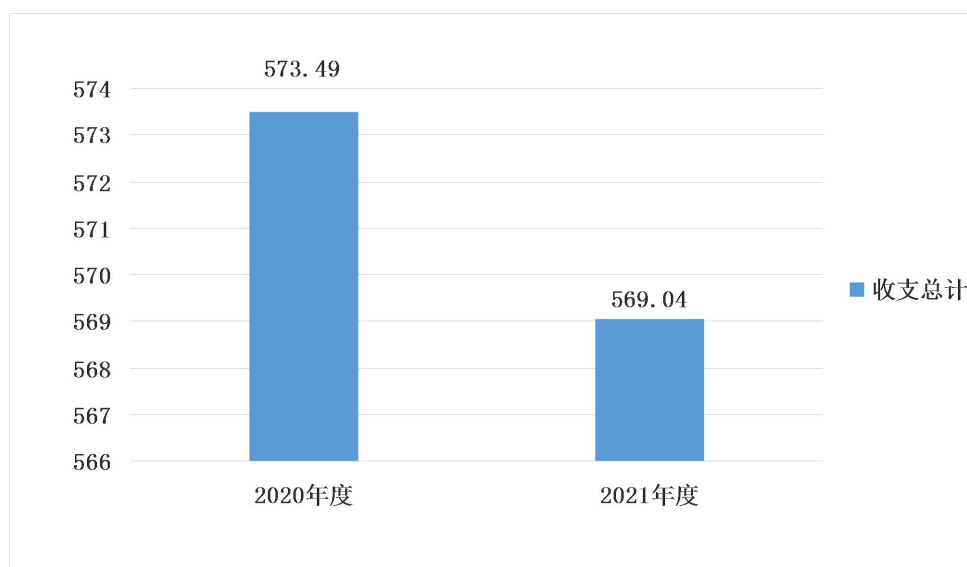


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 568.44 万元，其中：财政拨款收入 568.44 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

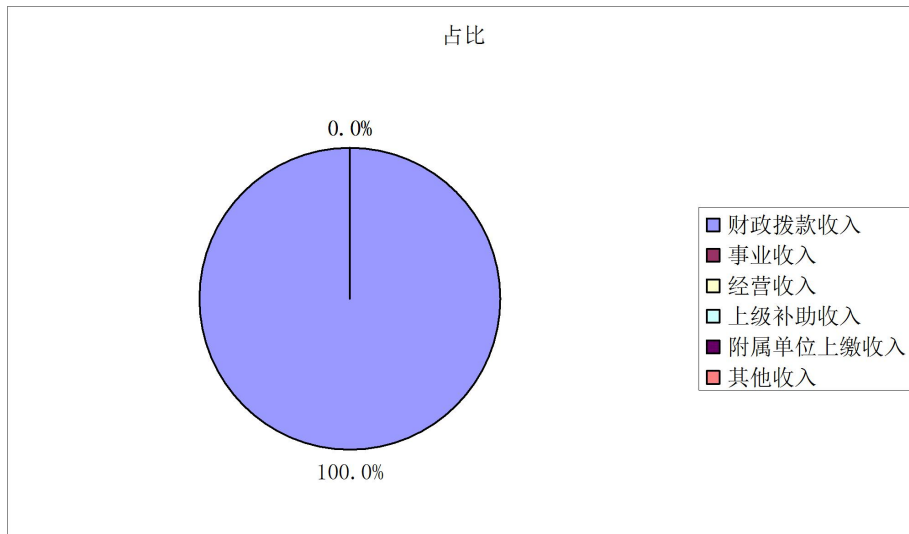


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 470.3 万元，其中：基本支出 322.29 万元，占 68.5%；项目支出 148.01 万元，占 31.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

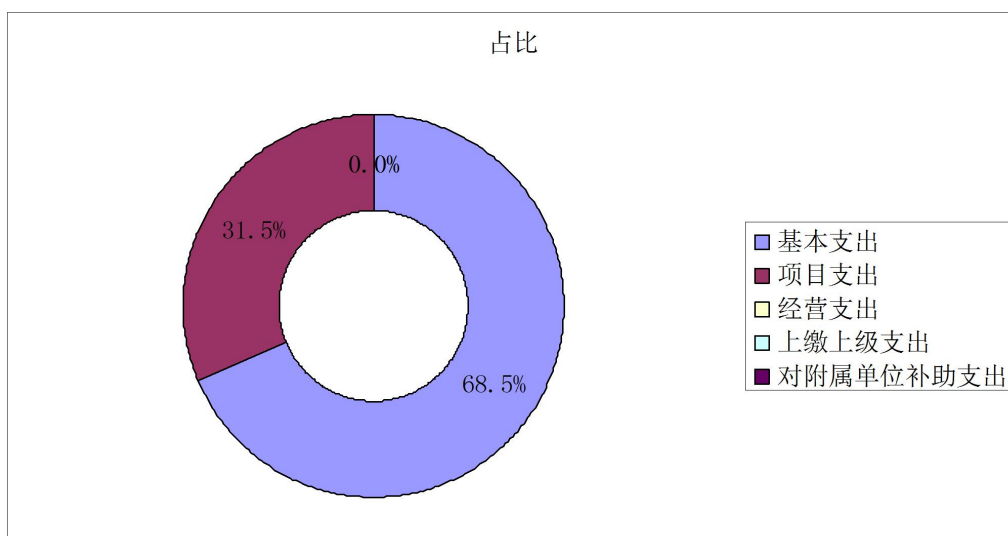


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 568.44 万元,比 2020 年度增加 15.67 万元,增长 2.8%,主要是人员经费增加;本年支出 470.3 万元,减少 102.59 万元,降低 17.9%,主要是对个人和家庭的补助支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 568.44 万元,比上年增加 15.67 万元,增长 2.8%,主要是人员经费增加;本年支出 470.3 万元,比减少 102.59 万元,降低 17.9%,主要是对个人和家庭的补助支出减少。

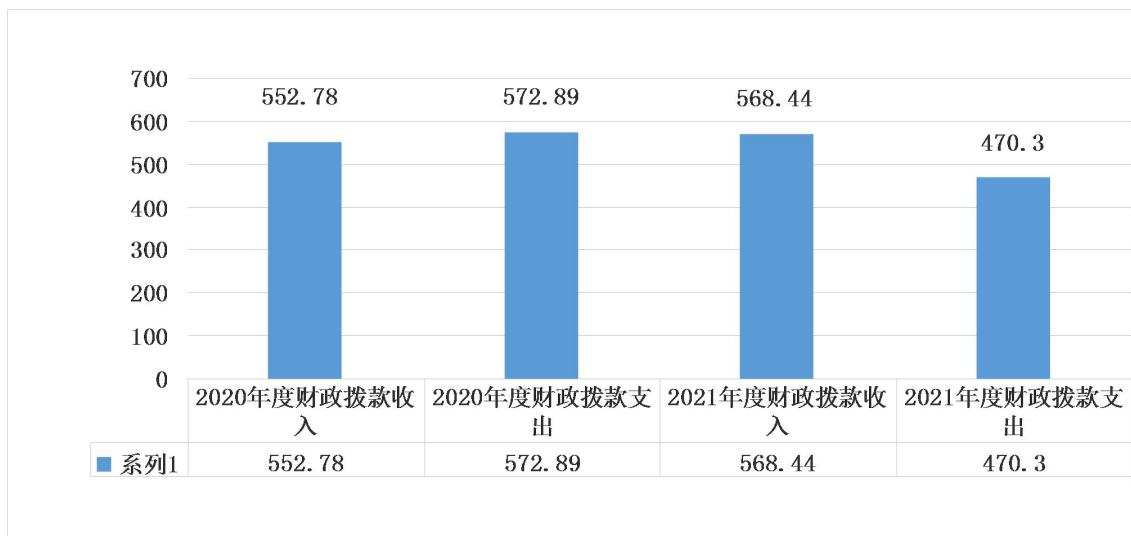


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(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 568.44 万元,完成年初预算的 87.7%,比年初预算减少 79.57 万元,决算数小于预算数

主要原因是人员经费的完成率较低，2021年度人员减少，正式员工减少2人，长期聘用人员减少5人，人员经费降低；本年支出470.3万元，完成年初预算的72.6%，比年初预算减少177.71万元，决算数小于预算数主要原因一是人员减少，人员经费降低，二是对个人和家庭的补助支出减少。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87.7%，比年初预算减少79.57万元，主要是人员经费的完成率较低，2021年度人员减少，正式员工减少2人，长期聘用人员减少5人，人员经费降低；支出完成年初预算72.6%，比年初预算减少177.71万元，主要一是人员减少，人员经费降低，二是对个人和家庭的补助支出减少。

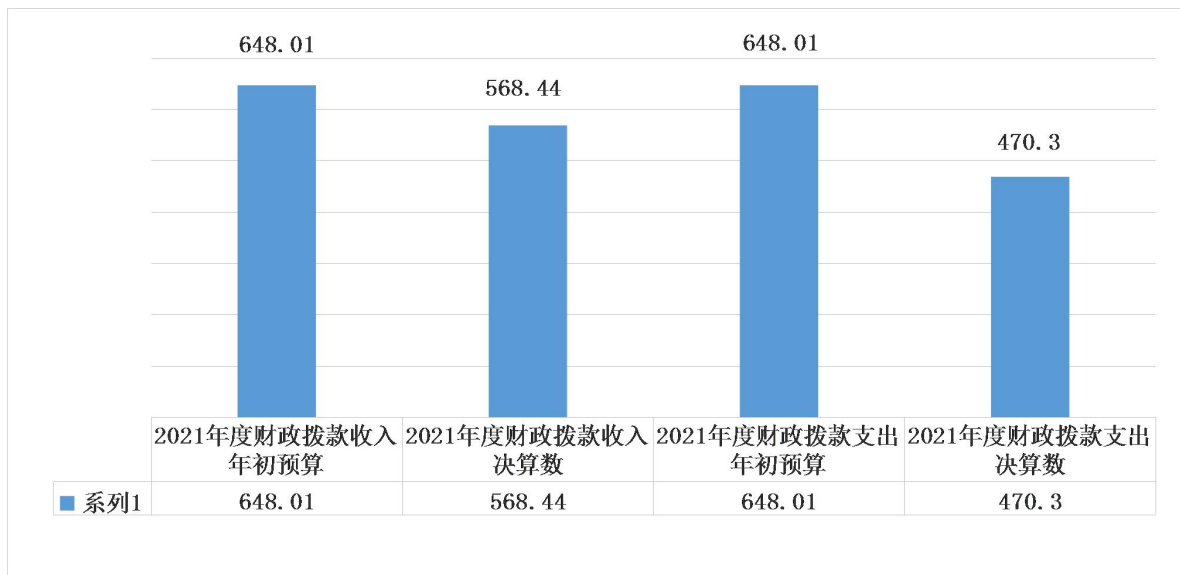


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 470.3 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5.12 万元，占 1.1%，主要用于对服务中心（站）的相关工作人员的培训费用等支出；社会保障和就业（类）支出 404.69 万元，占 86.0%，主要用于单位职工养老保险的缴纳、事业单位的运行以及退役军人事务的管理服务工作；住房保障（类）支出 41.68 万元，占 8.9%，主要用于支付职工的住房公积金；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 4.0%，主要用于支付职工的医疗保险。

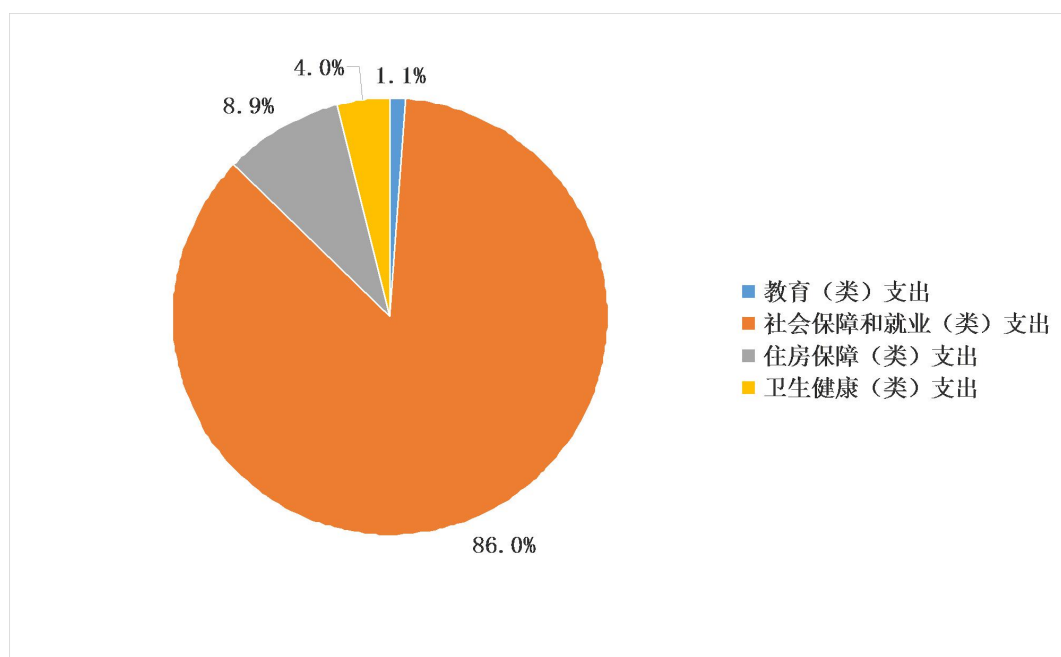


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 322.29 万元，其中：

人员经费 295.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27.06 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.8 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 44.5%，较预算减少 1.55 万元，降低 55.5%，主要是本着降低运行成本的原则，降低了车辆保养费用，同时减少了公车加油费和 ETC 充值支出；较 2020 年度决算减少 1.19 万元，降低 48.8%，主要是 2021 年度减少了公车加油费和 ETC 充值支出。

（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，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

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 2.8 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 44.5%。较预算减少 1.55 万元，降低 55.5%，主要是本着降低运行成本的原则，降低了车辆保养费用，同时减少了公车加油费和 ETC 充值支出；较上年减少 1.19 万元，降低 48.8%，主要是 2021 年度减少了公车加油费和 ETC 充值支出。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。2021 年度“公务用车购置”经费支出为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 55.5%，主要是本着降低运行成本的原则，降低了车辆保养费用，同时减少了公车加油费和 ETC 充值支出；较上年减少 1.19 万元，降低 48.8%，主要是 2021 年度减少了公车加油费和 ETC 充值支出。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。2021 年度“公务接待”经费支出为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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，涉及项目 4 个，共涉及资金 104.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.8%。从评价情况来看，2021 年度绩效自评的四个项目都较好的完成了年度预期目标，财政资金得到了有效利用，四个项目得分均在 85 分以上，绩效评价等级为“优秀”。保障了单位退役军人服务工作的有效开展，积极有力的宣传了退役军人相关政策。

（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退役军人管理工作经费项目及“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌制作项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）退役军人管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人管理工作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 40 万元，执行数为 37.11 万元，完成预算的 92.8%。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，完成退役军人走访慰问工作及多次县区督导检查等工作；完成退役军人相关政策的宣传工作等，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市退役军人服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退役军人管理服务工作经历	实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心			
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:	37.11	到位数:	37.11	执行数:	37.11	
	其中: 财政资金	37.11	其中: 财政资金	37.11	其中: 财政资金	37.11	
	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	
	用于退役军人事务部接洽工作; 县区督导检查; 退役军人走访慰问经费; 退役军人宣传经费		本单位于2021年度完成了退役军人走访慰问工作及多次县区督导检查, 积极有力的宣传了退役军人相关政策			100.0%	
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	督导检查次数	>= 25 次	32 次	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	>= 90 百分比	100.0%	10	
		时效指标	支付及时率	<= 10 天	8 天	10	
		成本指标	预算控制数	<= 95 百分比	92.8%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数	100%	100.0%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	社会稳定水平	文字描述 0 有效传达	有效传达了退役军人相关政策	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90 百分比	90.0%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) “石家庄市示范型退役军人服务站” 标牌制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“石家庄市示范型退役军人服务站” 标牌制作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.44 万元，执行数为 19.12 万元，完成预算的 98.4%。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，完成 1620 个“石家庄市示范型退役军人服务站” 标牌制作的工作，对示范型创建有明显效果，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌制作		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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:	19.12	到位数:	19.12	执行数:	19.12	
	其中:财政资金	19.12	其中:财政资金	19.12	其中:财政资金	19.12	
	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	
	保障“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌制作			本单位 2021 年度完成了“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌的制作工作		100.0%	
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	制作数量		>= 100 个	1620 个	10
		质量指标	标牌制作完成率		>= 95 百分比	100.0%	10
		时效指标	支付及时率		<= 10 天	7 天	10
		成本指标	按预算资金完成率		>= 95 百分比	98.3%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数		100%	100.0%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	建设示范型退役军人服务站		文字描述 0 明显	示范型创建效果明显	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用者满意度		>= 90 百分比	90.0%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(3) 保安保洁维修维护服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安保洁维修维护服务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 50 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 97.0%。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，本单位针对保安保洁维修维护费项目进行了公开招标，中标单位较好的完成了物业管理工作，保障了本单位的正常运转，本单位并按照合同要求完成资金支付，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市退役军人服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	保安保洁维修维护费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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:	48.5	到位数:	48.5	执行数:	48.5	100.0%
	其中: 财政资金	48.5	其中: 财政资金	48.5	其中: 财政资金	48.5	
	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	
	通过保安保洁人员, 保障工作的安全运转, 防范不稳定因素, 做好物业维护管理工作, 保障工作有序进行, 将保安保洁工作采取公开招标的办法进行社会化管理			2021年度本单位对保安保洁服务工作进行了公开招标, 中标单位较好的完成了物业管理工作, 保障了本单位的正常运转, 本单位按照合同要求完成资金支付		100.0%	
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	保安人员到位率		>=10人	11人	10
		质量指标	保安人员考勤正常率		>=95百分比	95.0%	100
		时效指标	支付及时率		<=10天	7天	10
		成本指标	项目资金支付率		>=90百分比	97.0%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数		100%	100.0%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	安全性		文字描述保障接待大厅及工作区域的安全稳定	保障了接待大厅及工作区域的安全稳定	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>=90百分比	90.0%	10
总分							100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

(4) 运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行维护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 12 万元，执行数为 12 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，维护了单位服务大厅的日常运转，保障了退役军人服务工作的正常开展等，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市退役军人服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	运行维护费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心			
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:	12	到位数:	12	执行数:	12	100.0%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	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	
	用于本单位新址的水电及大厅维护支出		维护了服务大厅的日常运转, 保障了退役军人服务工作的正常进行			100.0%	
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	维护服务大厅日常运转	>= 260 天	365 天	10	
		质量指标	用水正常天数	>= 260 天	365 天	10	
		时效指标	按时支出	文字描述 按时支出	按时支出	10	
		成本指标	预算控制数	<= 12 万元	12 万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数	100%	100.0%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	退役军人服务保障	文字描述 正常提供	正常提供	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90 百分比	90.0%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 51.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.5 万元。授予中小企业合同金 51.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 51.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是用于单位正常运行和业务的开展；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位自成立至 2021 年度未购置价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位自成立至 2021 年度未购置价值 100 万元以上专用

设备。

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