



2021

单位决算公开文本



预算代码：398016

单位名称：石家庄市退役军人信息中心

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市退役军人信息中心

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

主要职能: 石家庄市退役军人信息中心负责市级退役军人网络宣传、信息管理服务工作; 负责组织退役军人和其他优抚对象软件系统研发、维护、升级和相关人员技术培训工作; 负责全市退役军人事务信息公开、宣传等技术支持和服务等工作。

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 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市退役军人信息中心	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额补助、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：石家庄市退役军人信息中心

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	146.80	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	3.65
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	126.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	8.44
	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	146.80	本年支出合计	58	146.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.80	总计	62	146.80

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： 石家庄市退役军人信息中心

金额单位： 万元

功能分类科目编码	项目 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		146.80	146.80					
205	教育支出	3.65	3.65					
20508	进修及培训	3.65	3.65					
2050803	培训支出	3.65	3.65					
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99					
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68					
20828	退役军人管理事务	124.31	124.31					
2082803	机关服务	48.72	48.72					
2082850	事业运行	75.59	75.59					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					

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

石家庄市退役军

单位： 人信息中心

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		146.80	94.43	52.37			
205	教育支出	3.65		3.65			
20508	进修及培训	3.65		3.65			
2050803	培训支出	3.65		3.65			
208	社会保障和就业支出	126.99	78.28	48.72			
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68				
20828	退役军人管理事务	124.31	75.59	48.72			
2082803	机关服务	48.72		48.72			
2082850	事业运行	75.59	75.59				
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09				
221	住房保障支出	8.44	8.44				
22102	住房改革支出	8.44	8.44				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				

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：石家庄市退役军人信息中心

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	146.80	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	3.65	3.65		
	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	126.99	126.99		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	8.44	8.44		
	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	146.80	本年支出合计	59	146.80	146.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	146.80	总计	64	146.80	146.80		

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

石家庄市退役军人

单位： 信息中心

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		146.80	94.43	52.37
205	教育支出	3.65		3.65
20508	进修及培训	3.65		3.65
2050803	培训支出	3.65		3.65
208	社会保障和就业支出	126.99	78.28	48.72
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
20828	退役军人管理服务	124.31	75.59	48.72
2082803	机关服务	48.72		48.72
2082850	事业运行	75.59	75.59	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

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

石家庄市退役军人信息

单位：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	67.74	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.42	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	15.58	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	2.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	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	4.09	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	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	20.04	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		87.78	公用经费合计					6.65

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

石家庄市退役军人信

单位：

息中心

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
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 石家庄市退役军人信息中心

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（或单位）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。本单位年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市退役军人信息中心

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。本单位年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）146.80 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 146.80 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年单位新成立，申请了预算。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 146.80 万元，其中：财政拨款收入 146.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

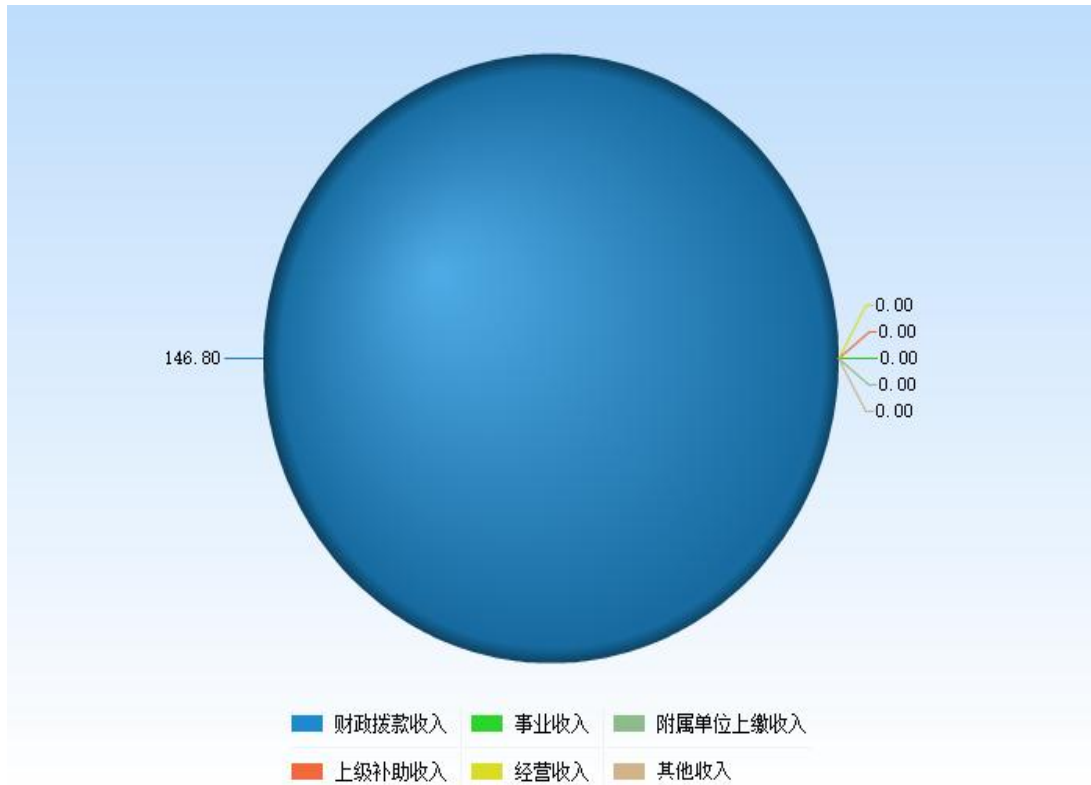


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 146.80 万元，其中：基本支出 94.43 万元，占 64.33%；项目支出 52.37 万元，占 35.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

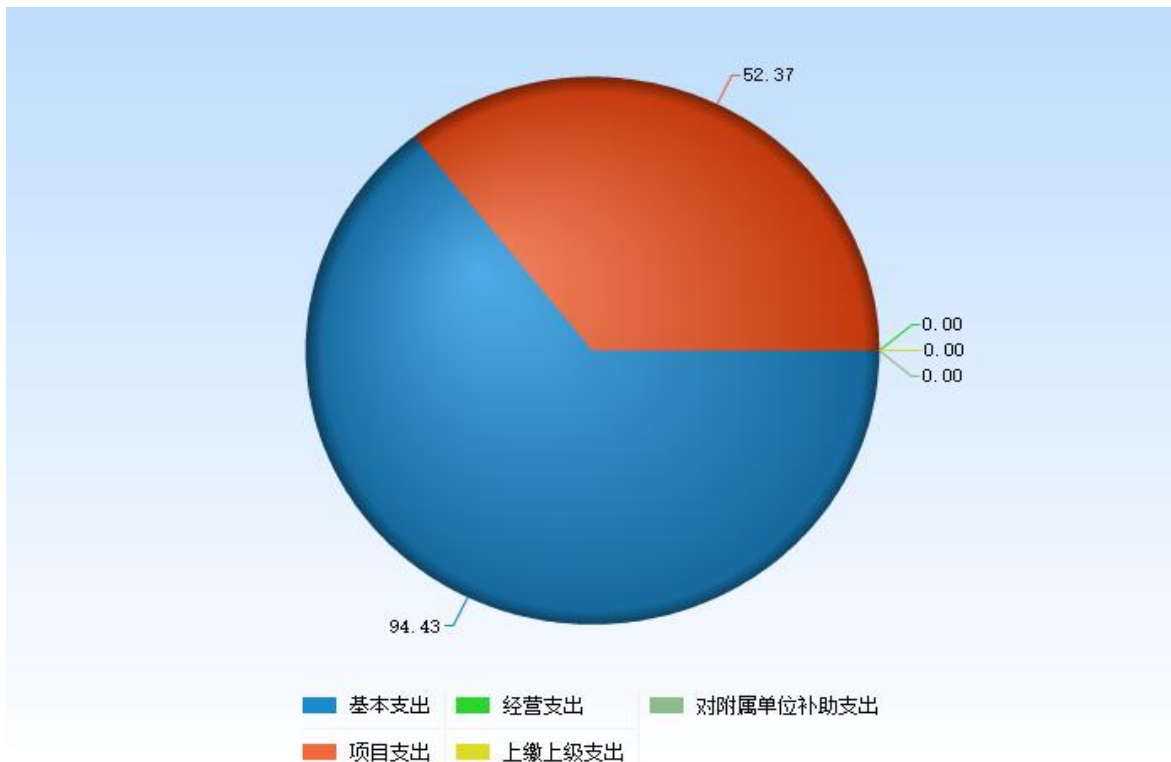


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 146.80 万元,比 2020 年度增加 146.80 万元,增长 0.00%,主要是 2021 年单位新成立,申请了预算;本年支出 146.80 万元,增加 146.80 万元,增长 0.00%,主要是 2020 年单位未成立,无预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 146.80 万元,比上年增加 146.80 万元;主要是 2021 年单位新成立,申请了预算;本年支出 146.80 万元,增加 146.80 万元,增长 0.00%,主要是 2020 年单位未成立,无预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

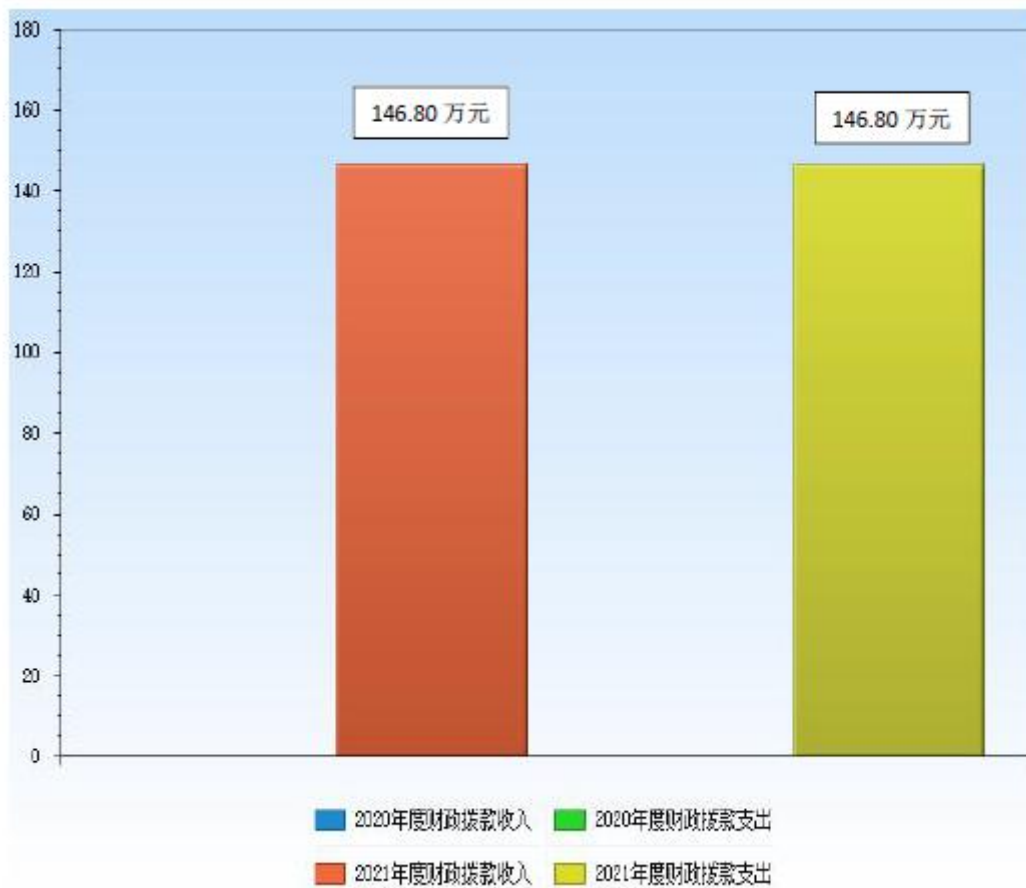


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 146.80 万元，完成年初预算的 85.93%，比年初预算减少 24.03 万元，决算数小于预算数主要原因是：各类保险预算估值比实际支出大 3.9 万元未支出，培训计划因疫情影响发生变化 0.36 万元未完全支出，对个人的家庭补助预拨了年度的精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖 20.04 万元因政策原因未支出；本年支出 146.80 万元，完成年初预算的 85.93%，比年初预算减少 24.30 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是：各类保险预算估值比实际支出大 3.9 万元未支出，培训计划因疫情影响发生变化 0.36 万元未完全支出，对个人的家庭补助预拨了年度的精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖 20.04 万元因政策原因未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.93%，比年初预算减少 24.03 万元，主要是：各类保险预算估值比实际支出大 3.9 万元未支出，培训计划因疫情影响发生变化 0.36 万元未完全支出，对个人的家庭补助预拨了年度的精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖 20.04 万元因政策原因未支出；支出完成年初预算 85.93%，比年初预算减少 24.30 万元，主要是各类保险预算估值比实际支出大 3.9 万元未支出，培训计划因疫情影响发生变化 0.36 万元未完全支出，对个人的家庭补助预拨了年度的精神文明奖、平安建设奖、绩效考核奖 20.04 万元因政策原因未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



图 5：2021 年度财政拨款收支预决算对比情况（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 146.8 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3.65 万元，占 2.5%，主要用于业务培训费支出；社会保障和就业（类）支出 126.99 万元，占 86.5%，主要用于职工的人员工资奖金、单位办公经费、公用专项项目等支出；卫生健康（类）支出 7.72 万元，占 5.3%，主要用于职工的医疗保险费支出；住房保障（类）支出 8.44 万元，占 5.8%，主要用于职工的住房公积金支出。

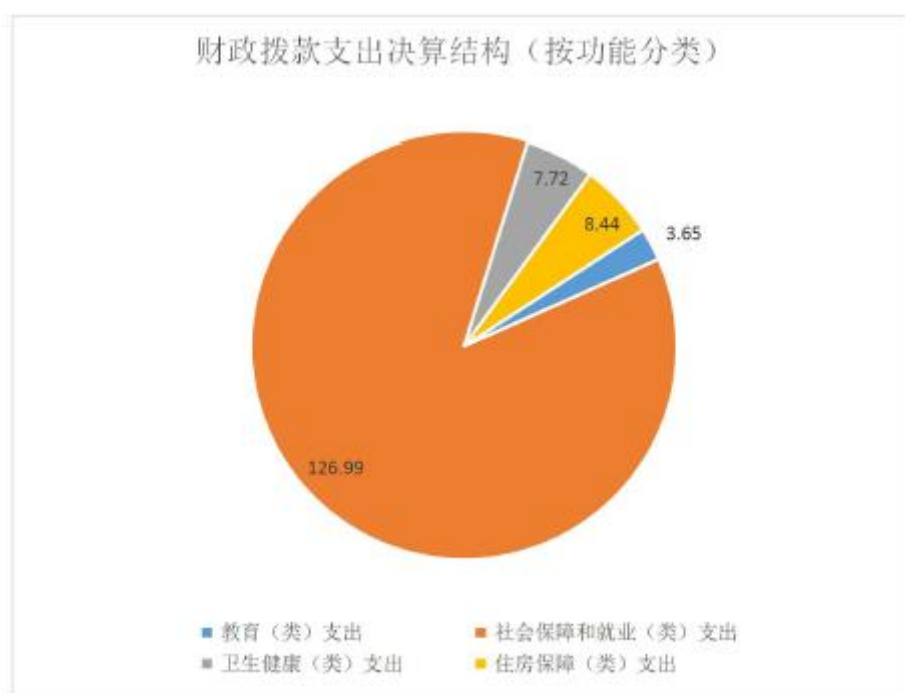


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 94.43 万元，其中：

人员经费 87.78 万元，主要包括基本工资、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 6.65 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2020 年度决算持平。

（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 0.00 万元，2021 年度因公出国（境）费支出为 0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度未发生公务接待。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 6 个，共涉及资金 52.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2021 年度绩效自评的六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，六个项目得分均在 85 分以上，绩效评价等级为“优秀”。

1、党组织活动经费 1 万元。计划用于开展党员活动，提高党性修养，进一步提高信息中心运行效能。2021 年组织党员进行党建活动，切实发挥党组织活动经费最大功效，达到预期要求。实际支出 0.9295 万元，预算执行率 92.95%，支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金已于 2021 年底上交财政。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市退
役军人信息中心

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施 (主管) 单位	石家庄市退役军人信息中心		
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:	1	到位 数:	1	执行数:	0.9295	
	其中:财 政资金	1	其中: 财政资 金	1	其中:财 政资金	0.9295	
	其他		其他		其他		
92.95%							

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提高信息中心党组织管理水平，提高信息中心各党员学习业务水平			按照计划完成各项工作		94%
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	活动举办次数	>= 6 次	4 次	8
		质量指标	活动内容质量	文字描述 0 质量高，参与度高	活动内容质量高，业务人员参与度高	10
		时效指标	项目完成时间	文字描述 0 第四季度前完成党组织活动	较好完成党组织活动	8
		成本指标	项目预算控制数	<= 1 万元	组织活动按照规定执行，每项活动均不超限额	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	92.95%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	任务计划完成率	= 100 百分比	100%	20
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	文字描述 0 效果显著，工作人员知识增加	通过党组织活动，增强党支部管理能力，提高党员素质水平	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	>= 98 百分比	100%	10
	总分					

五、存在问题、原因及下一步整改措施

存在问题：因疫情影响，党组织活动组织少于预期数。改进措施：多方面考虑，做好党组织活动计划，圆满完成党组织活动。

填报人：曹慧峰

联系电话：
86688249

2、文件资料印刷费 3 万元。计划根据信息中心各处室业务需要，印制各类表格、文件，实现业务的正常办理及资料的档案留存，完成文件资料印刷工作，实际达到预期要求，促进我中心各项工作顺利开展。实际支出 3 万元，预算执行率 100%，支出金额已达到该项工作预期要求。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄
市退役军人信息
中心

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	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	
	保障信息中心各类资料文件印刷		完成各类文件、制度印刷			99%	

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	印刷数量	文字描述 0 按照工作计划完成相应印刷数量	100%	10	
		质量指标	印刷合格率	>= 95 百分比	100%	10	
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	>= 95 百分比	100%	9	
		成本指标	项目预算控制数	<= 3 万元	等于三万	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障工作顺利开展	文字描述 0 印刷工作文件, 保障工作顺利开展	印刷工作汇编、文件资料、退役军人海报	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关单位工作人员满意度 (%)	>= 95 百分比	100%	10	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 对退役军人海报和工作制度汇编印刷制作周期较长, 任务完成及时率有待提高。整改措施: 加快设计制作周期, 较好完成任务。					

填报人: 曹慧峰

联系电话:
86688249

3、信息化项目运行维护费 20 万元。计划用于保障机关信息化网络正常运行，通过对局官网和就业创业平台等网站建设及维护，做网络安全等级保护测评、网站改版等，为局机关提供优质、高效服务，提高信息系统数据的安全可靠运行，实际达到预期要求。实际支出 16.7891 万元，预算执行率 83.94%，已完成且达到预期要求，剩余资金已于 2021 年底上交财政。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄
市退役军人信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化运行维护费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心			
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:	20	到位数:	20	执行数:	16.7891	83.94%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	16.7891	
	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
	通过对局门户网站进行维护,保障局门户网站网络安全和正常运行			进行网站等保二级测评,采购保密软件、网站进行改版。			96%

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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	网络攻击查处率	= 100 百分比	100%	10
		质量指标	故障解决率	= 100 百分比	100%	10
		时效指标	系统运维及时性	文字描述 0 及时	100%	10
		成本指标	资金成本	<= 20 万元	16.7891	8
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	83.94%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目工程完成情况	文字描述 0 完成	保障局门户网站 网络安全和正常运行	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	>= 95 百分比	100%	10
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：网站等级保护测评二级后提出不足，需要整改。整改措施：信息化运维由数据局统管，报数据局进行整改。				

填报人：曹慧峰

联系电话：
86688249

4、工作场地租用费（含房租和保洁费）18万元。计划用于信息中心的房租支出，保障信息中心办公需求。实际支出18万元，预算执行率100%，实际支出完成且达到预期要求。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市

金额单位：

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费(含房租和保洁费)	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心			
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:	18	到位数:	18	执行数:	18	100%
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	
	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
	通过租用工作场地,保障信息中心办公用房。通过租用工作场地,保障信息中心办公用房			按照计划完成各项工作			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	租用数量	= 10 间	= 10 间	10	
		质量指标	验收合格率	= 100 百分比	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	文字描述 0 合同于第一季度签订完毕	已完成	10	
		成本指标	总成本控制	<= 18 万元	已支付 18 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
效益指标(40)	社会效益指标	保障工作顺利开展	文字描述 0 效果显著	保障信息中心办公用房	40		

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	保障工作顺利开展	文字描述 0 效果显著	保障信息中心办公用房	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：曹慧峰

联系电话：
86688249

5、业务培训费 4 万元。计划用于网络安全、信息化、保密、宣传信息等各项业务培训，有效保障全市退役军人系统各项业务顺利开展。实际支出 3.6483 万元，预算执行率 91.20%，实际支出完成且达到预期要求。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄
市退役军人信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施 (主管) 单位	石家庄市退役军人信息中心		
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:	4	到位数: 4	执行数:	3.6483	91%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	3.6483		
	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

	通过业务培训，提高信息中心人员业务水平；提高信息中心人员专业技术能力		组织专题培训 2 期，5 课时；内部业务培训 3 期。			93%
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	培训次数	>= 8 次	5	7
		质量指标	完成率	>= 98 百分比	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	>= 98 百分比	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	<= 4 万元	3.6483	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	91%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况	文字描述 0 工作人员业务水平明显提升	提高全市退役军人系统业务人员专业技术能力	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	>= 98 百分比	100%	10
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：因疫情影响，业务培训活动组织少于预期数。改进措施：多方面考虑，做好业务培训活动计划，圆满完成业务培训活动。					

填报人：曹慧峰

联系电话：
86688249

6、办公设备购置费 10 万元。计划安排办公设备购置，满足机关人员正常业务设备需求，保障信息中心工作正常运行。购置办公工位隔断、复印机、电脑、打印机等办公设备，实际全部购置完成且达到预期要求。实际支出 10 万元，预算执行率 100%，

支出金额已达到该项工作预期要求。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市退
役军人信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施 (主 管)单 位	石家庄市退役军人信息中心			
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:	8.3	到位 数:	10	执行 数:	10	100%
	其中:财政资 金	8.3	其 中: 财政 资金	10	其中: 财政资 金	10	
	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	
	通过购置办公设备,保障信息 中心人员进行办公			按照计划完成各项工作		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	购置数量	文字描 述 0 电脑 *5、打 印机*2 及其他 办公设 备	完成	10	
		质量指 标	购置设备合 格率	= 100 百分比	100%	10	
		时效指 标	办公用品采 购及时率	= 100 百分比	100%	10	
成本指		成本控制	<= 10	等于 10 万	10		

		标		万元		
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	文字描述 0 效果显著	保证信息中心日常办公	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关单位工作人员满意度(%)	>= 98 百分比	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：曹慧峰

联系电话：
86688249

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算没有项目开展绩效自评。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 23.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.65 万元。授予中小企业合同金 23.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 22.50 万元，占政府采购支出总额的 95.76%。

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，比上年持平 0 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；

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

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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