2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：313

单位名称：沧州市退役军人事务局

二〇二二年九月

2021年度部门决算公开文本

沧州市退役军人事务局（部门）

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分　　2021 年部门决算情况说明

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“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　部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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。负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。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。会同有关单位制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。组织协调落实移交地方的离退休军人、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。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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。组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。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，审核报批拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念设施名录，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。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包袱援助工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州市退役军人服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	沧州市军队离退休干部休养所	参公事业单位	财政拨款
4	沧州市烈士陵园管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	沧州市军队饮食供应站	参公事业单位	财政拨款
6	沧州市荣复军人疗养院	财政补助事业单位	财政拨款
7	沧州市军队转业干部培训中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州市退役军人事务局　　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	14227.28	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	
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	73.79	八、社会保障和就业支出	39	14366.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	14301.07	本年支出合计	58	14366.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	772.27	年末结转和结余	60	706.73
	30			61	
总计	31	15073.34	总计	62	15073.34

注：本表反映部门（或单位）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

部门：　沧州市退役军人事务局　　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		**14301.07**	**14227.28**					**73.79**
208	社会保障和就业支出	14301.07	14227.28					73.79
20807	就业补助	1825.44	1825.44					
2080704	社会保险补贴	877.95	877.95					
2080705	公益性岗位补贴	947.49	947.49					
20808	抚恤	2096.32	2096.32					
2080801	死亡抚恤	405.15	405.15					
2080804	优抚事业单位支出	1691.18	1691.18					
20809	退役安置	8326.77	8252.98					73.79
2080901	退役士兵安置	1362.62	1362.62					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5042.93	5042.93					
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	296.89	254.82					42.07
2080905	军队转业干部安置	1621.88	1590.15					31.73
2080999	其他退役安置支出	2.45	2.45					
20825	其他生活救助	348.15	348.15					
2082501	其他城市生活救助	348.15	348.15					
20828	退役军人管理事务	1289.91	1289.91					
2082801	行政运行	869.10	869.10					
2082802	一般行政管理事务	17.77	17.77					
2082804	拥军优属	78.76	78.76					
2082805	部队供应	171.77	171.77					
2082899	其他退役军人事务管理支出	152.51	152.51					
20899	其他社会保障和就业支出	414.47	414.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	414.47	414.47					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　沧州市退役军人事务局　　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		**14366.62**	**8339.20**	**6027.42**			
208	社会保障和就业支出	14366.62	8339.20	6027.42			
20807	就业补助	1921.55		1921.55			
2080704	社会保险补贴	877.95		877.95			
2080705	公益性岗位补贴	1043.60		1043.60			
20808	抚恤	2096.33	2071.52	24.81			
2080801	死亡抚恤	405.15	405.15				
2080804	优抚事业单位支出	1691.19	1666.38	24.81			
20809	退役安置	8295.51	5378.02	2917.49			
2080901	退役士兵安置	1362.67		1362.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5042.93	5042.93				
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	296.90	240.02	56.88			
2080905	军队转业干部安置	1590.15	92.62	1497.54			
2080999	其他退役安置支出	2.85	2.45	0.40			
20825	其他生活救助	348.84		348.84			
2082501	其他城市生活救助	348.84		348.84			
20828	退役军人管理事务	1289.91	889.65	400.26			
2082801	行政运行	869.10	737.88	131.22			
2082802	一般行政管理事务	17.77		17.77			
2082804	拥军优属	78.76		78.76			
2082805	部队供应	171.78	151.78	20.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	152.51		152.51			
20899	其他社会保障和就业支出	414.47		414.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	414.47		414.47			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市退役军人事务局

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	14227.28	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				
	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	14324.15	14324.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	14227.28	本年支出合计	59	14324.15	14324.15		
年初财政拨款结转和结余	28	150.27	年末财政拨款结转和结余	60	53.40	53.40		
一般公共预算财政拨	29	150.27		61				

款								
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	14377.55	总计	64	14377.55	14377.55		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：　　沧州市退役军人事务局　　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		**14324.15**	**8339.20**	**5984.95**
208	社会保障和就业支出	14324.15	8339.20	5984.95
20807	就业补助	1921.55		1921.55
2080704	社会保险补贴	877.95		877.95
2080705	公益性岗位补贴	1043.60		1043.60
20808	抚恤	2096.33	2071.52	24.81
2080801	死亡抚恤	405.15	405.15	
2080804	优抚事业单位支出	1691.19	1666.38	24.81
20809	退役安置	8253.04	5378.02	2875.02
2080901	退役士兵安置	1362.67		1362.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5042.93	5042.93	
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	254.83	240.02	14.81
2080905	军队转业干部安置	1590.15	92.62	1497.54
2080999	其他退役安置支出	2.45	2.45	
20825	其他生活救助	348.84		348.84
2082501	其他城市生活救助	348.84		348.84
20828	退役军人管理事务	1289.91	889.65	400.26
2082801	行政运行	869.10	737.88	131.22
2082802	一般行政管理事务	17.77		17.77
2082804	拥军优属	78.76		78.76
2082805	部队供应	171.78	151.78	20.00
2082899	其他退役军人事务管理	152.51		152.51

	支出			
20899	其他社会保障和就业支出	414.47		414.47
2089999	其他社会保障和就业支出	414.47		414.47

注：本表反映部门（或单位）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

沧州市退役军人事务

部门：　　局　　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	2411.79	302	商品和服务支出	424.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.77	30201	办公费	26.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.69	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.90	30203	咨询费		310	资本性支出	8.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.51	30205	水费	15.01	31002	办公设备购置	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.94	30206	电费	17.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	68.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.04	30208	取暖费	20.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.85	30209	物业管理费	46.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.93	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	5494.80	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	174.20	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4206.18		公务接待费	0.15	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	507.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	496.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.49	30227	委托业务费	18.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	83.07	30229	福利费	7.39	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	10.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	30240	税金及附加费用	2.26			
			30299	其他商品和服务支出	74.83			
人员经费合计		7906.59	公用经费合计					432.61

注：本表反映部门（或单位）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

部门：　　沧州市退役军人事务局　　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
18.18		15.63		15.63	2.55
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
11.10		10.76		10.76	0.34

注：本表反映部门本年度“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

部门： 沧州市退役军人事务局　　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：本表反映部门（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。（本部门本年度无相关收入（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

部门：　　沧州市退役军人事务局　　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：本表反映部门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。（本部门本年度无相关收入（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）15073.34万元，与2020年度决算相比，收支各减少563.28万元，下降3.6%，主要原因年底部分资金未支出。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计14301.07万元，其中：财政拨款收入14227.28万元，占99%；其他收入73.79万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计14366.62万元，其中：基本支出8339.2万元，占58%；项目支出6027.42万元，占42%。

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

本部门2021年度财政拨款本年收入14227.28万元,比2020年度增加752.25万元，增长5.6%，主要是预算调整，收入小幅增加；本年支出14324.15万元，增加336.47万元，增长2.4%，主要是预算调整，支出小幅增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14227.28万元，比上年增加752.25万元；主要是预算调整，收入小幅增加；本年支出14324.15万元，比上年增加336.47万元，增长2.4%，主要是预

算调整，支出小幅增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年一致。本年支出0万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年一致本年支出0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入14227.28万元,完成年初预算的357%,比年初预算增加10240.58万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算财政统一没有列示项目收支;本年支出14324.15万元,完成年初预算的359%,比年初预算增加10337.45万元,决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算财政统一没有列示项目收支。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357%，比年初预算增加10240.58万元，主要是年初预算财政统一没有列示项目收支;支出完成年初预算359%,比年初预算增加10337.45万元，主要是年初预算财政统一没有列示项目收支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算一致，为0万元。支出与年初预算一致，为0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算一致,为0万元。支出与年初预算一致，为0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14324.15 万元，全部用于社会保障和就业（类）支出 14324.15 万元，占 100%。

（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 8339.2 万元，其中：

人员经费 7906.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 432.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.18 万元，支出决算为 11.1 万元，完成预算的 61%,较预算减少 7.08 万元，降低 38%，主要是落实过紧日子要求，节省开支；较 2020 年度决算增加 0.87 万元，增长 8.5%，主要是公务用车运行维护

费小幅增加。

（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。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，决算与预算一致，与上年数据一致，均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为15.63万元，支出决算10.76万元，完成预算的69%。较预算减少4.87万元，降低31%,主要是落实过紧日子要求，节省开支；较上年增加1.61万元，增加17.6%,主要是本年度部分公车保养维修。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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一致，与上年一致。

公务用车运行维护费支出10.76万元：本部门2021年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算减少4.87万元，降低31%,主要是落实过紧日子要求，节省开支；较上年增加1.61万元，增长17.6%，主要是本年度部分公车保养维修。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为2.55，支出决算0.34万元，完成预算的13%。本年度共发生公务接待4批次、26人次。公务接待费支出较预算减少2.21万元，降低87%,主要是落实过紧日子要求，节省开支；较上年

度减少0.74万元，降低68%,主要是落实过紧日子要求，节省开支。

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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金9710万元，实现了绩效自评年初预算覆盖率100%。组织对2021年度0个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。

组织对“政策落实资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出432.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项业务有序推进，圆满完成了预期目标，保障了退役军人合法权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政策落实项目等4个项目绩效自评结果。

（1）政策落实资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,政策落实资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政策落实资金按时发放到位，保障了退役军人合法权益。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">政策落实专项资金</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">沧州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">150</td><td>到位数</td><td colspan="2">150</td><td>执行数</td><td colspan="2">150</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">150</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">150</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">政策落实资金按时按政策发放到位</td><td colspan="5">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td rowspan="2">单位（文字描述）</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>落实政策退役士兵数量</td><td>12.5</td><td>人数</td><td>≥20</td><td>补助人数</td><td>25 人</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>政策落实补助保险完成率</td><td>12.5</td><td>%</td><td>100%</td><td>是否全部完成</td><td>100%</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>落实政策时效</td><td>12.5</td><td>%</td><td>按期完成</td><td>是否按期完成</td><td>按期完成</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	为退役士兵落实政策金额	12.5	%	≤200万元	发放金额	150万元	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	保障政治、社会稳定	30	%	效果显著	是否造成信访问题	效果显著无信访问题	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意度	10	%	满意	满意	满意		10
	预算执行率（10）	预算执行率								100%
	自评总分									100

（2）符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社会保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社会保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为243万元，执行数为224.7万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社会保险按时发放到位，保障了退役军人合法权益。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及社会保险</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">沧州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">243</td><td>到位数</td><td colspan="2">243</td><td>执行数</td><td colspan="2">224.7</td><td rowspan="3">92.5%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">243</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">243</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">224.7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及社会保险按时发放</td><td colspan="5">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩</td><td>一级指</td><td>二级</td><td>三级指</td><td>指标</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完</td><td>单项</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

效指标完成情况	**标**	**指标**	**标**	**分值**	**符号**	**值**	**单位（文字描述）**	**成值**	**指标完成情况**	
	产出指标（50）	数量指标	发放生活补助退役士兵人数	12.5	人数	116	人数	完成	完成	12.5
		质量指标	发放补助及社会保险完成率	12.5	%	100%	补助是否到位	完成	完成	12.5
		时效指标	发放补助及缴纳社会保险时效	12.5	%	按期完成	是否按期拨付	是	完成	12.5
		成本指标	补助发放金额	12.5	%	≤113万元	金额是否足量	足额	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	维护政治、社会大局稳定	30	%	效果显著	是否造成信访隐患	否	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度	满意	符合政府	10	%	满意	服务对	是	完成	10

	指标（10）	度指标	安排工作退役士兵满意度				象是否满意			
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率								92%
	自评总分									**100**

（3）烈士陵园维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，烈士陵园维修改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.81 万元，执行数为 24.81 万元，完成预算的 100%。

附件 1

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	烈士陵园维修改造资金（专项资金）		实施(主管）单位	沧州市烈士陵园管理中心		
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：	24.81	到位数：	24.81	执行数：	24.81	100.00%
	其中：财政资金	24.81	其中：财政资金	24.81	其中：财政资金	24.81	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高园区面貌，更好为社会服务；保护烈士纪念设施完整，弘扬烈士精神			年度总体完成情况良好			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（50）	数量指标	项目完成情况	50	50	12.5
		质量指标	设施完好率	100%	100%	12.5
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	12.5
		成本指标	预算控制内	100%	100%	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	爱国主义教育基地参观人次	3 万	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李媛　　联系电话：　　3133577

（4）宣传培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传培训费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表详见附件3）。全年预算数为15万元，执行数为12.81万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：该项工作已经完成，年底部分资金未支付。

附件 3

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">宣传培训费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>12.81</td><td rowspan="3">85.4%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>12.81</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">宣传推广枫桥经验，对基层退役军人工作者进行培训，做好退役军人服务中心（站）培训工作，提供全面保障，加强队伍建设，提升素质能力。</td><td colspan="3">总体完成情况良好，对基层退役军人工作者进行了培训，提升了基层退役军人工作能力。</td><td>85.4%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>300</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>15</td><td>12.81</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">此项目因疫情原因，培训时间较晚，加之年底资金未及时拨付，以后年度争取提前开展培训，按计划支出资金。</td></tr>
</table>

填报人：朱晓红　　联系电话：3133051

（三）部门评价项目绩效评价结果

各项目完成情况良好，达到了绩效目标要求。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出220.16万元，比2020年度增加146.81万元，增长200%。主要原因是2021年年初预算编制时人员基数较编制2020年预算时大幅增加，核定的日常公用经费大幅增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额44.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出42.07万元、政府采购服务支出 0.72万元。授予中小企业合同金44.25万元，占政府采购支出总额的99%，其中授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的5%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，与上年一致。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5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年一致，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资金经营财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。