2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：313003

单位名称：沧州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

（1）指导全市（县）退役军人管理服务工作，组织开展政策调研；

（2）指导全市（县）各级退役军人管理服务机构加强党的建设，落实相关政策，开展督导检查；

（3）负责全市（县）退役军人数据信息管理系统建设、维护；

（4）指导并组织建立退役军人联系制度，收集录入、研究分析全市退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求、帮扶解困等情况；

（5）分析研判就业创业形势，提供就业创业指导、咨询和服务，培树就业创业先进典型；

（6）宣传退役军人有关政策法规，开展政策咨询和法律援助；

（7）组织开展职业教育和技能培训；

（8）指导并组织开展退役军人专场招聘会、推介会、职业介绍会；

（9）指导和组织各级建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；

（10）开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作；

（11）配合有关单位做好来信、来访工作；

（12）完成市（县）党委政府交办的其它工作。

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	沧州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：沧州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	2406.34	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		八、社会保障和就业支出	39	2503.15
	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	2406.34	本年支出合计	58	2503.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.34	年末结转和结余	60	91.54
	30			61	
总计	31	2594.69	总计	62	2594.69

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：　沧州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		**2406.34**	**2406.34**					
208	社会保障和就业支出	2406.34	2406.34					
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					
20809	退役安置	232.75	232.75					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	232.75	232.75					
20825	其他生活救助	348.15	348.15					
2082501	其他城市生活救助	348.15	348.15					

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：　　沧州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		**2503.15**	**217.94**	**2285.2**			
208	社会保障和就业支出	2503.15	217.94	2285.2			
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	1043.6		1043.6			
20809	退役安置	232.75	217.94	14.81			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	232.75	217.94	14.81			
20825	其他生活救助	348.84		348.84			
2082501	其他城市生活救助	348.84		348.84			

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：沧州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	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	2406.34	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	2503.15	2503.15		
	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	2406.34	本年支出合计	59	2503.15	2503.15		
年初财政拨款结转和结余	28	123.55	年末财政拨款结转和结余	60	26.75	26.75		
一般公共预算财政拨款	29	123.55		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	2529.9	总计	64	2529.9	2529.9		

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：　　沧州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		**2503.15**	**217.94**	**2285.2**
208	社会保障和就业支出	2503.15	217.94	2285.2
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	1043.6		1043.6
20809	退役安置	232.75	217.94	14.81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	232.75	217.94	14.81
20825	其他生活救助	348.84		348.84
2082501	其他城市生活救助	348.84		348.84

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：沧州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	182.34	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.16	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.26	30203	咨询费		310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.63	30205	水费		31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	30209	物业管理费	11.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.94	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		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	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		182.34	公用经费合计					35.6

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：沧州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
2.26		2.2		2.2	0.06
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
1.79		1.79		1.79	

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：　　沧州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：　　沧州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				

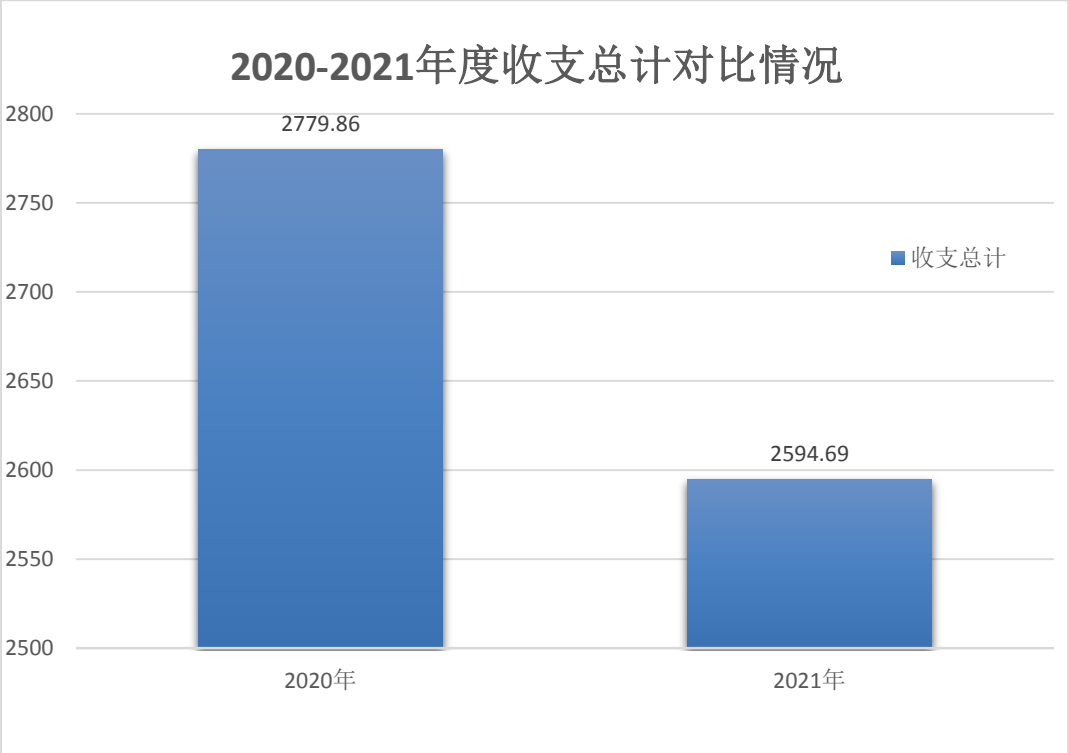
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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）2594.69 万元。与2020年度决算相比，收支各减少185.17万元，下降6.66%，主要原因是部分专项资金未拨付。



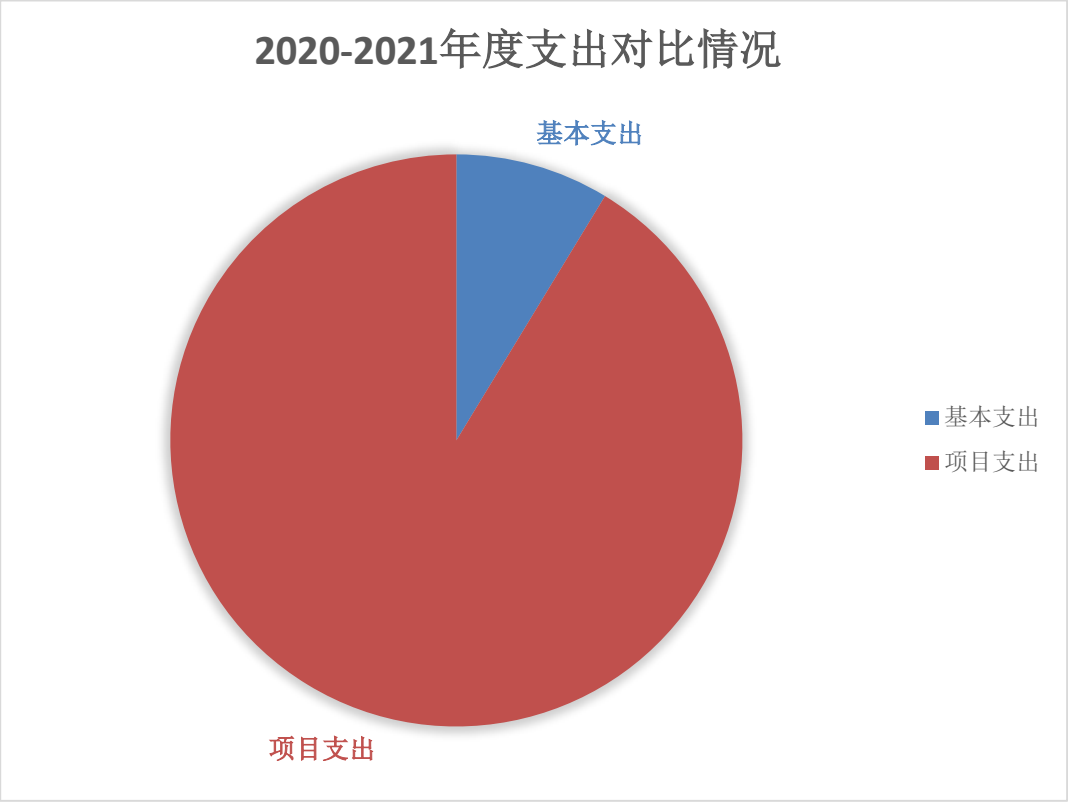
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2406.34 万元，其中：财政拨款收入 2406.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2503.15 万元，其中：基本支出 217.94 万元，占 8.7%；项目支出 2285.2 万元，占 91.3%；经营

支出 0 万元，占 0%。



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 2406.34 万元，比 2020 年度减少 373.52 万元，降低 13.4%，主要是部分专项资金未拨付；本年支出 2503.15 万元，增加 979.16 万元，增长 64.2%，主要是公益性岗位各项补贴均通过零余额拨付，且工资和保险均有所提高。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2406.34 万元，比上年减

少 373.52 万元；主要是部分专项资金未拨付；本年支出 2503.15 万元，比上年增加 979.16 万元，增长 64.2%，主要是公益性岗位各项补贴均通过零余额拨付，且工资和保险均有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 2406.34 万元，完成年初预算的 4363.6%，比年初预算增加 2352.43 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未做公益性岗位专项补贴的预算；本年支出 2503.15 万元，完成年初预算的 4543.2%，比年初预算增加 2449.24 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未做公益性岗位专项补贴的预算。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 4363.6%，比年初预算增加 2352.43 万元，主要是年初预算未做公益性岗位专项补贴的预算；支出完成年初预算 4543.2%，比年初预算增加 2449.24 万元，主要是年初预算未做公益性岗位专项补贴的预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 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 2503.15 万元，社会保障和就业（类）支出 2503.15 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 217.94 万元，其中：人员经费 182.34 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；公用经费 35.6 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.26 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 79.2%，较预算减少 0.47 万元，降低 20.8%，主要是公务用车运行费减少；较 2020 年度决算减少 0.38 万元，降低 17.5%，主要是公务用车运行费减少。

（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是2021年度未产生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是与2020年度决算支出持平。

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2.2万元，支出决算1.79万元，完成预算的81.4%。较预算减少0.41万元，降低18.6%,主要是公务用车运行费减少；较上年减少0.38万元，降低17.5%,主要是2021年度公务用车运行费减少。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较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.79万元：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0.41万元，降低18.6%,主要是2021年度公务用车运行费减少；较上年

决算减少0.38万元，降低17.5%，主要是2021年度公务用车运行费减少。

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0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.06万元，主要是2021年度未发生公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是2021年度未发生公务接待费支出。

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，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2285.2万元，占一般公共预算项目支出总额的91.3%。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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“退役士兵公益性岗位生活及保险补贴(专项资金)”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2270.39万元，政府性基金预算支出0万元。

（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士兵公益性岗位生活及保险补贴（专项资金）、网络视频接访、宣传培训费3个项

目绩效自评结果。

（1）退役士兵公益性岗位生活及保险补贴（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵公益性岗位生活及保险补贴（专项资金）项目绩效自评得分为92.79分（绩效自评表详见附件1）。全年预算数为2551万元，执行数为2270.39万元，完成预算的89.0%。

（2）网络视频接访项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络视频接访项目绩效自评得分为100分（绩效自评表详见附件2）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

（3）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%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）退役士兵公益性岗位生活及保险补贴（专项资金）项目11月份和12月份的工资及保险均未拨付，以后年度争取及时足额拨付。

（2）网络视频接访项目完成情况较好，达到绩效目标要求。

（3）宣传培训费项目工作已经完成，但因疫情原因，部分资金未支付，以后年度争取及时足额拨付。

附件 1

市级单位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">退役士兵公益性岗位生活及保险补贴（专项资金）</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>2551</td><td>到位数：</td><td>2551</td><td>执行数：</td><td>2270.39</td><td rowspan="3">89.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2551</td><td>其中：财政资金</td><td>2551</td><td>其中：财政资金</td><td>2270.39</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">按照预算数及时发放公益岗生活补贴；及时缴纳社会保险</td><td colspan="3">总体完成情况良好，按时发放及缴纳了退役军人公益性岗位补贴及社会保险</td><td>89.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">公益岗人数</td><td>585 人</td><td>585 人</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公益岗人员工资、保险完成率</td><td>100%</td><td>89%</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公益岗人员缴纳保险及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公益岗专项资金金额</td><td>2551</td><td>2270.39</td><td>8.9</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">为公益岗人员提供服务</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">保证退役士兵合法权益，维护社会稳定</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>99.93%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>92.79</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">此项目因临近年底，资金未及时拨付，以后年度争取提前按计划支出资金。</td></tr>
</table>

填报人：朱晓红　　联系电话：3133051

附件 2

市级单位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">网络视频电话接访</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>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</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">用于 2021 年网络视频接访及电子政务外网网络服务，网上及电话接访有需求的退役军人，做好政策解答及各项登记工作。</td><td colspan="3">总体完成情况良好，能够及时解决退役军人信访问题。</td><td>100%</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">网络视频接访次数</td><td>5000</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信访完成率</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>2</td><td>2</td><td>12.5</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>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">此项工作在 2021 年度已圆满完成</td></tr>
</table>

填报人：朱晓红　　联系电话：3133051

附件 3

市级单位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，导致资金未及时拨付，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

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，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0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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2辆，比上年增加1辆，主要是机构改革，沧州市军队转业干部培训中心转入轿车1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2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），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。