



# 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：固安县退役军人事务局

二〇二二年十一月



# 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

(一)贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。根据全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性政策,在全县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。

(二)负责全县军队转业干部、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。

(三)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。

(四)会同有关部门按照全省、全市退役军人特殊保障政策企业中军队转业干部的解困政策,抓好贯彻落实并组织实施。

(五)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。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策,做好组织实施;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。

(七)组织指导全县拥军优属工作。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、消防员等全县优抚对象的优待、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。

(八) 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,申报拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,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。

(九) 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帮扶援助工作。

(十) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(十一) 完成县委、县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	退役军人事务局	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 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本				公开01表	
2021年度				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	6,147.07	一、一般公共服务支出	32	36.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,333.71	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	6,139.25
	9		九、卫生健康支出	40	401.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,333.71
	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	16.97
	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	7,480.79	本年支出合计	58	7,928.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	447.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,928.71	总计	62	7,928.71

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。





## 支出决算表

部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本级）

2021年度

公开03表  
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		7,928.71	839.00	7,089.71			
201	一般公共服务支出	36.98		36.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.98		36.98			
2010308	信访事务	36.98		36.98			
208	社会保障和就业支出	6,139.25	811.70	5,327.55			
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41				
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10				
20808	抚恤	4,071.28		4,071.28			
2080801	死亡抚恤	84.00		84.00			
2080802	伤残抚恤	525.00		525.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,587.82		2,587.82			
2080804	优抚事业单位支出	252.50		252.50			
2080805	义务兵优待	522.36		522.36			
2080899	其他优抚支出	99.60		99.60			
20809	退役安置	612.13		612.13			
2080901	退役士兵安置	366.58		366.58			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	101.76		101.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.02		16.02			
2080904	退役士兵管理教育	6.36		6.36			
2080905	军队转业干部安置	97.10		97.10			
2080999	其他退役安置支出	24.31		24.31			
20828	退役军人管理事务	1,312.95	668.80	644.14			
2082801	行政运行	668.80	668.80				
2082802	一般行政管理事务	328.43		328.43			
2082804	拥军优属	315.72		315.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	401.80	10.33	391.47			
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33				
21014	优抚对象医疗	391.47		391.47			
2101401	优抚对象医疗补助	391.47		391.47			
212	城乡社区支出	1,333.71		1,333.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,333.71		1,333.71			
2120803	城市建设支出	1,333.71		1,333.71			
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

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

部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本级）

2021年度

公开04表  
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	政府性 基金预 算财政	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,147.07	一、一般公共服务支出	33	36.98	36.98		
二、政府性基金预算财政	2	1,333.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,134.93	6,134.93		
	9		九、卫生健康支出	41	401.80	401.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,333.71		1,333.71	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.97	16.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	7,480.79	本年支出合计	59	7,924.39	6,590.68	1,333.71	
年初财政拨款结转和结余	28	443.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	443.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	7,924.39	总计	64	7,924.39	6,590.68	1,333.71	

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

部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本级）

2021年度

公开05表  
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		6,590.68	839.00	5,751.68
201	一般公共服务支出	36.98		36.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.98		36.98
2010308	信访事务	36.98		36.98
208	社会保障和就业支出	6,134.93	811.70	5,323.23
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
20808	抚恤	4,071.28		4,071.28
2080801	死亡抚恤	84.00		84.00
2080802	伤残抚恤	525.00		525.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,587.82		2,587.82
2080804	优抚事业单位支出	252.50		252.50
2080805	义务兵优待	522.36		522.36
2080899	其他优抚支出	99.60		99.60
20809	退役安置	608.05		608.05
2080901	退役士兵安置	366.58		366.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97.68		97.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.02		16.02
2080904	退役士兵管理教育	6.36		6.36
2080905	军队转业干部安置	97.10		97.10
2080999	其他退役安置支出	24.31		24.31
20828	退役军人管理事务	1,312.71	668.80	643.90
2082801	行政运行	668.80	668.80	
2082802	一般行政管理事务	328.43		328.43
2082804	拥军优属	315.48		315.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	401.80	10.33	391.47
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
21014	优抚对象医疗	391.47		391.47
2101401	优抚对象医疗补助	391.47		391.47
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

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表

部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本级） 2021年度

公开06表  
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	666.19	302	商品和服务支出	52.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	268.20	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	192.95	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.77	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	0.66	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费	2.43	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.97	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	108.46	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	120.31	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	78.50	30217	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	25.33	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	16.48	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	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	1.08	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54				
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	0.87				
人员经费合计		786.50	公用经费合计						52.50

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

2021 年

部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本级）

度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.61		5.00		5.00	0.61	1.08		1.08		1.08	

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  
金额单位：万  
元

部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本级）

2021 年度

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			1,333.71	1,333.71		1,333.71	
212	城乡社区支出		1,333.71	1,333.71		1,333.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,333.71	1,333.71		1,333.71	
2120803	城市建设支出		1,333.71	1,333.71		1,333.71	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市固安县退役军人事务局（本  
级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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， 按要求以空表列示。

### 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（单位）2021 年度收、支总计（含结转和结余）7928.71 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1436.77 万元，下降 16%，支出减少 1019.43 万元，下降 11.3%；主要原因是项目支出预算减少导致收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7480.79 万元，其中：财政拨款收入 7480.79 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

本部门 2021 年度支出合计 7928.71 万元，其中：基本支出 839 万元，占 10.6%；项目支出 7089.71 万元，占 89.4%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6147.07 万元，比 2020 年度减少 2751.8 万元，降低 30.9%，主要是项目支出有所减少；本年支出 6590.68 万元，减少 2357.46 万元，降低 26.3%，主要是项目支出有所减少，一般公共预算拨款未安排支出，导致 2021 年度支出与 2020 年度相比有所下降。具体情况如下：

#### 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6147.07 万元，比上年减

少 2770.49 万元； 主要是项目支出有所减少； 本年支出 6590.68 万元， 比上年减少 2357.46 万元， 降低 26.3%， 主要是项目支出有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1333.71 万元， 比上年增加 1333.71 万元， 增长 100%， 主要原因是项目支出有所减少； 本年支出 1333.71 万元， 比上年增加 1333.71 万元， 增长 100%， 主要是项目支出有所减少， 导致 2021 年度支出与 2020 年度相比有所增加。

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%， 主要原因是我部门无国有资本经营预算； 本年支出 0 万元， 比上年增加 0 万元， 增长 0%， 主要是我部门无国有资本经营预算。

## （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 7480.79 万元， 完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 257.79 万元， 决算数大于预算数主要原因是增加优抚补助金和义务兵优待金等项目的预算； 本年支出 7928.71 万元， 完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 705.71 万元， 决算数大于预算数主要原因是主要是增加优抚补助金和义务兵优待金等项目的支出。 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 105.5%， 比

年初预算增加 343.17 万元，主要是增加优抚补助金和义务兵优待金等项目的预算；支出完成年初预算 107.7%，比年初预算增加 133.29 万元，主要是增加优抚补助金和义务兵优待金等项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 85.4 万元，主要是民兵训练基地项目预算减少；支出完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 85.4 万元，主要是民兵训练基地项目支出减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7924.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.98 万元，占 0.9%，主要用于信访维稳工作经费等支出；城乡社区（类）支出 1333.71 万元，占 16.8%，主要用于民兵训练基地建设等支出；卫生健康（类）支出 401.8 万元，占 5%，主要用于在职职工医疗保险和优抚对象的医疗保障等支出；社会保障和就业（类）支出 6134.93 万元，占 77.3%；主要用于优抚对象的补助及退役安置的支出。住房保障（类）支出 16.97 万元，占 0.1%；主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

### （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 839 万元，其中：  
人员经费 786.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 52.5 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.61 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 19.3%，较预算减少 4.53 万元，降低 80.7%，主要是公务用车运行费减少；较 2020 年度决算减少 2.92 万元，降低 72.9%，主要是减少了公务用车运行费的支出。

### （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。本部门（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 0.0%，主要是我部门未做因公出国（境） 费用支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年无因公出国（境） 费支出，本年与 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。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 21.6%。较预算减少 3.92 万元，降低 78.4%，主要是公务用车运行费降低；较上年减少 2.92 万元，降低 73%，主要是减少了公务用车运行费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年 1 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。公务用车购置费与年初预算持平；主要是未发生‘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 1.08 万元：本部门 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 3.92 万元，降低 98%，主要是公车未修理；与 2020 年度相比减少 2.92 万元，降低 73%，主要是公车未修理，减少了公务用车运行费的支出。

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 0.61 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 0.61 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费；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 7 个，共涉及资金 7089.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.5%。

### （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优抚对象补助经费项目及民兵训练基地资金项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目绩效自评得分为 9.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4085.6 万元，执行数为 4071.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：优抚对象补助金足额按时发放。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（2）民兵训练基地项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵训练基地项目资金项目绩效自评得分为 9.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1419.11 万元，执行

数为 1333.71 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：民兵训练基地场地建设，保持民兵队伍全面健康发展，按照合同要求完成前期工作。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门：固安县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		固安县退役军人事务局			实施单位	固安县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4085.60	4071.28	10	97.84	9.70	
	其中：当年财政拨款		4071.28	4071.28	—	97.84	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放优抚对象定期抚恤和生活补助金以及各项补贴，保障优抚对象基本生活权益，维护社会和谐稳定。			及时发放优抚对象定期抚恤和生活补助金以及各项补贴，保障优抚对象基本生活权益，维护社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助人数	≥7800 人	7884 人次	20	20	
			.....					
		质量指标	发放人员符合认定标准	达到标准	达到标准	10	10	
			.....					
	时效指标	及时发放率	100%	100%	20	20		
		.....						
	成本指标	.....						
		.....						
	效益 指标	经济效益 指标	.....					
.....								
社会效益 指标		优抚对象生活水平	持续提高	持续提高	30	30		
	.....							
效益 指标	可持续影响 指标	.....						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	.....						
		优抚对象满意度	≥95%	≥95%	20	18		
总分					100	98		



# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门：固安县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		民兵训练基地项目资金							
主管部门		固安县退役军人事务局			实施单位	固安县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1419.11	1333.71	10	97.09	9.70		
	其中：当年财政拨款		1333.71	1333.71	—	97.09	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高民兵训练基地场地建设，保持民兵队伍全面健康发展。			通过支付经费，确保民兵训练场地建设，已按照合同完成前期工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	民兵训练基地建设总面积（平方米）	≥100平方米	≥100平方米	10	10		
			工程量完成率%	100%	100%	10	10		
		质量指标	.....						
			经费拨付时间	100%	100%	10	10		
		时效指标	.....						
			成本指标	工程款支付金额	2000万元	1825.05万元	10	9	
		社会效益 指标	业务保障能力	充分保障	充分保障	20	20		
	.....								
	生态效益 指标	.....							
.....									
效益 指标	可持续影响 指标	民兵训练场地建设	按规定达到进度	按规定达到进度	20	20			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10			
		.....							
	总分					100	98		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位年初项目共计 7 个，参与评价的项目 2 个，总体评价等级为优，其中评价优秀的项目 7 个，评价良的项目 0 个，评价中等的项 0 个，评价差的项目 0 个，项目的评优率 100%、评良率 0%、评中率 0%、评差率 0%。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.5 万元，比 2020 年度减少 15.98 万元，降低 23.3%。主要原因是本年度未发生培训费、会议费等经费的支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1442.61 万元，政府采购工程支出 1333.71 万元、政府采购服务支出 108.9 万元。授予中小企业合同金 108.9 万元，占政府采购支出总额的 7.5%，其中授予小微企业合同金额 108.9 万元，占政府采购支出总额的 7.5%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与 2020 年度持平，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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是为方便照顾光荣院院民生活起居；

单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故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