



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：石家庄市栾城区退役军人事务局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区退役军人事务局
二〇二二年八月



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）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作法规、政府规章，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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部解困政策。

（五）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）负责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、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（七）负责全区拥军优属工作：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、

参战民兵工、消防员等全区优抚对象的优待、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，审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、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) 完成区委、区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	石家庄市栾城区退役军人事务局	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

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

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	5,686.93	一、一般公共服务支出	32	126.00
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	14.20
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	5,371.95
	9		九、卫生健康支出	40	110.18
	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	15.49
	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	5,686.93	本年支出合计	58	5,637.82
使用非财政拨款结余	28	129.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	178.51
	30			61	
总计	31	5,816.34	总计	62	5,816.34

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		5,686.93	5,686.93					
201	一般公共服务支出	126.00	126.00					
20199	其他一般公共服务支出	126.00	126.00					
2019999	其他一般公共服务支出	126.00	126.00					
206	科学技术支出	14.20	14.20					
20604	技术与研究开发	14.20	14.20					
2060499	其他技术与研究开发支出	14.20	14.20					
208	社会保障和就业支出	5,434.07	5,434.07					
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84					
20808	抚恤	2,670.18	2,670.18					
2080801	死亡抚恤	86.00	86.00					
2080802	伤残抚恤	356.00	356.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,393.60	1,393.60					
2080804	优抚事业单位支出	142.73	142.73					
2080805	义务兵优待	559.16	559.16					
2080899	其他优抚支出	132.69	132.69					
20809	退役安置	2,252.35	2,252.35					
2080901	退役士兵安置	864.63	864.63					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.55	24.55					
2080904	退役士兵管理教育	16.09	16.09					
2080905	军队转业干部安置	45.41	45.41					
2080999	其他退役安置支出	1,301.67	1,301.67					
20828	退役军人管理事务	490.71	490.71					

2082801	行政运行	80.07	80.07					
2082802	一般行政管理事务	101.22	101.22					
2082804	拥军优属	226.57	226.57					
2082850	事业运行	82.85	82.85					
210	卫生健康支出	97.17	97.17					
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65					
21014	优抚对象医疗	78.59	78.59					
2101401	优抚对象医疗补助	78.59	78.59					
221	住房保障支出	15.49	15.49					
22102	住房改革支出	15.49	15.49					
2210201	住房公积金	15.49	15.49					

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

金额单位：

万元

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

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		5,637.82	291.32	5,346.50			
201	一般公共服务支出	126.00		126.00			
20199	其他一般公共服务支出	126.00		126.00			
2019999	其他一般公共服务支出	126.00		126.00			
206	科学技术支出	14.20	14.20				
20604	技术与研究开发	14.20	14.20				
2060499	其他技术与研究开发支出	14.20	14.20				
208	社会保障和就业支出	5,371.95	243.05	5,128.89			
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84				
20808	抚恤	2,686.54	44.06	2,642.48			
2080801	死亡抚恤	86.00		86.00			
2080802	伤残抚恤	356.00		356.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,394.86		1,394.86			
2080804	优抚事业单位支出	159.24	44.06	115.18			
2080805	义务兵优待	559.16		559.16			
2080899	其他优抚支出	131.29		131.29			
20809	退役安置	2,173.83		2,173.83			
2080901	退役士兵安置	823.25		823.25			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.80		92.80			
2080904	退役士兵管理教育	24.29		24.29			
2080905	军队转业干部安置	59.14		59.14			
2080999	其他退役安置支出	1,174.36		1,174.36			
20828	退役军人管理事务	490.74	178.16	312.58			
2082801	行政运行	80.83	80.83				
2082802	一般行政管理事务	100.44	14.43	86.01			
2082804	拥军优属	226.57		226.57			
2082850	事业运行	82.90	82.90				
210	卫生健康支出	110.18	18.58	91.60			
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				

2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65				
21014	优抚对象医疗	91.60		91.60			
2101401	优抚对象医疗补助	91.60		91.60			
221	住房保障支出	15.49	15.49				
22102	住房改革支出	15.49	15.49				
2210201	住房公积金	15.49	15.49				

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

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	5,686.93	一、一般公共服务支出	33	126.00	126.00		
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				
	6		六、科学技术支出	38	14.20	14.20		
	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	5,371.95	5,371.95		
	9		九、卫生健康支出	41	110.18	110.18		
	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	15.49	15.49		
	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	5,686.93	本年支出合计	59	5,637.82	5,637.82		
年初财政拨款结转和结余	28	129.40	年末财政拨款结转和结余	60	178.51	178.51		
一般公共预算财政拨款	29	129.40		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	5,816.34	总计	64	5,816.34	5,816.34		

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

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		5,637.82	291.32	5,346.50
201	一般公共服务支出	126.00		126.00
20199	其他一般公共服务支出	126.00		126.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.00		126.00
206	科学技术支出	14.20	14.20	
20604	技术与开发	14.20	14.20	
2060499	其他技术与开发支出	14.20	14.20	
208	社会保障和就业支出	5,371.95	243.05	5,128.89
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	
20808	抚恤	2,686.54	44.06	2,642.48
2080801	死亡抚恤	86.00		86.00
2080802	伤残抚恤	356.00		356.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,394.86		1,394.86
2080804	优抚事业单位支出	159.24	44.06	115.18
2080805	义务兵优待	559.16		559.16
2080899	其他优抚支出	131.29		131.29
20809	退役安置	2,173.83		2,173.83
2080901	退役士兵安置	823.25		823.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.80		92.80
2080904	退役士兵管理教育	24.29		24.29
2080905	军队转业干部安置	59.14		59.14
2080999	其他退役安置支出	1,174.36		1,174.36
20828	退役军人管理事务	490.74	178.16	312.58
2082801	行政运行	80.83	80.83	
2082802	一般行政管理事务	100.44	14.43	86.01
2082804	拥军优属	226.57		226.57
2082850	事业运行	82.90	82.90	
210	卫生健康支出	110.18	18.58	91.60
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	

21014	优抚对象医疗	91.60		91.60
2101401	优抚对象医疗补助	91.60		91.60
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

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

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

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	244.29	302	商品和服务支出	30.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.03	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.27	30203	咨询费		310	资本性支出	14.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.17	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	20.84	30206	电费		31003	专用设备购置	14.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	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	1.21	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.49	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	41.80	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	2.65	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.90		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	6.74	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	1.16	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.74			
人员经费合计		246.94	公用经费合计					44.38

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

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
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：此表无数据，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

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

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：此表无数据，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

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

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：此表无数据，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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5816.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 781.53 万元，下降 13.44%，主要原因是解决部分退役士兵遗留问题项目减少所致。

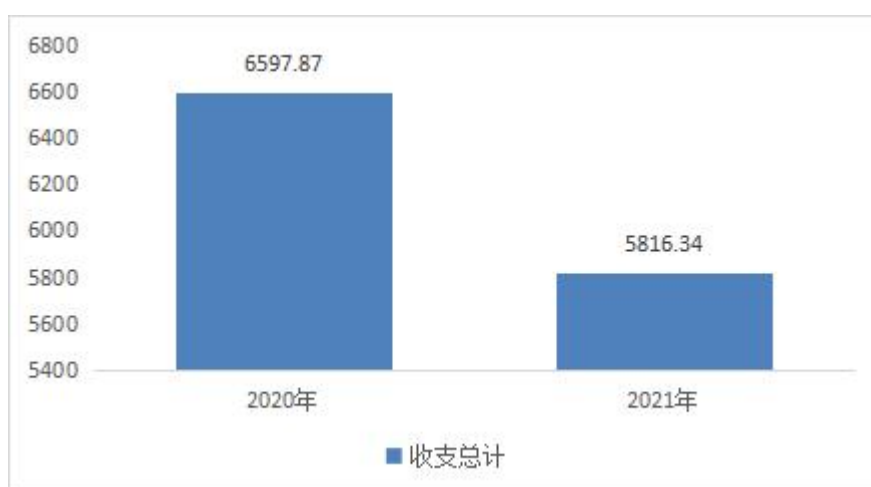


图 1:

2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5686.93 万元，其中：财政拨款收入 5686.93 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 5637.82 万元，其中：基本支出 291.32 万元，占 5.17%；项目支出 5346.50 万元，占 94.83%；

经营支出 0 万元，占 0%。

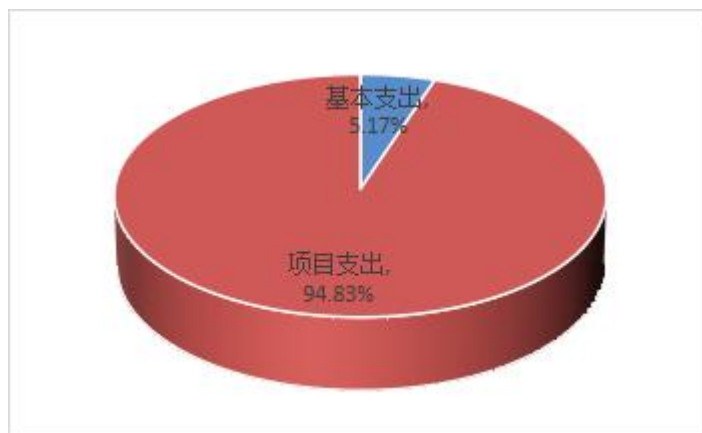


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5686.93 万元，比 2020 年度减少 607.2 万元，降低 10.68%；本年支出 5637.82 万元，减少 577.04 万元，降低 10.24%，主要是解决部分退役士兵遗留问题项目减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5686.93 万元，比 2020 年度减少 607.2 万元，降低 10.68%；本年支出 5637.82 万元，减少 577.04 万元，降低 10.24%，主要是解决部分退役士兵遗留问题项目减少所致。

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%。



图 3：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

（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 5686.93 万元，完成年初预算的 88.44%，比年初预算减少 734.15 万元，决算数小于预算数主要原因是退役安置支出减少所致；本年支出 5637.82 万元，完成年初预算的 87.68%，比年初预算减少 792.26 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是退役安置支出减少所致。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 88.44%，比年初预算减少 734.15 万元，主要是退役安置支出减少所致；支出完成年初预算 87.68%，比年初预算减少 792.26 万元，主要是退役安置支出减少所致。

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。

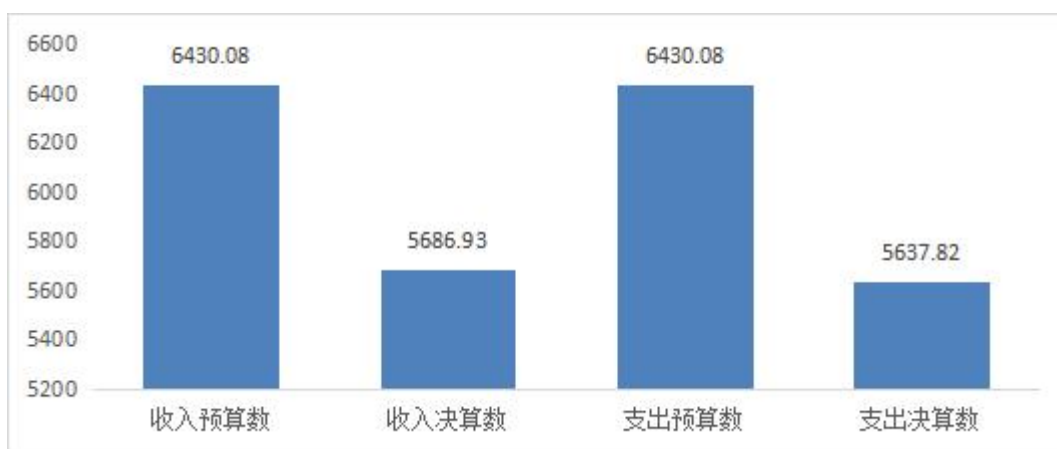


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5637.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126 万元，占 2%；科学技术支出 14.2 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 5371.95 万元，占 96%；卫生健康支出 110.18 万元，占 1%；住房保障支出 15.49 万元，占 0.5%。

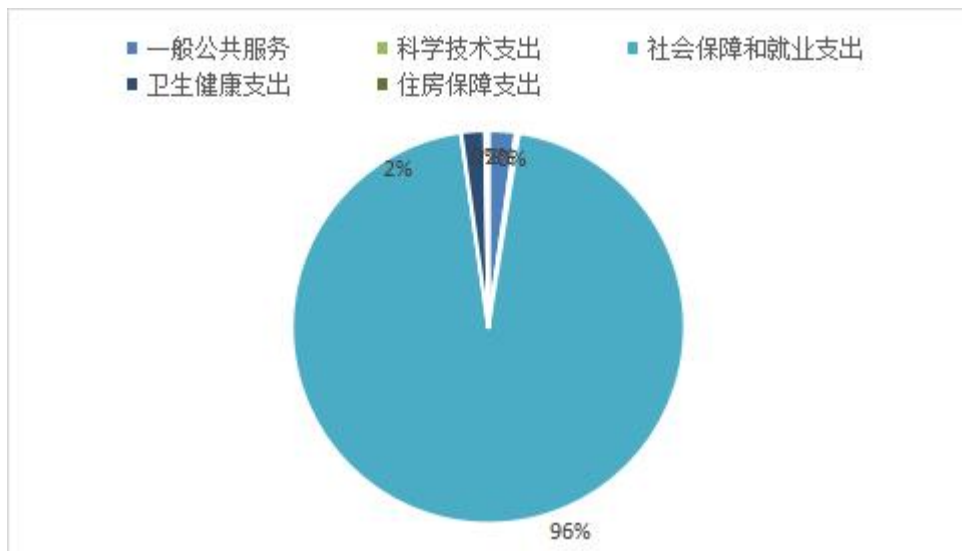


图 5：财政拨款支出决算结构情况

（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 291.32 万元，其中：人员经费 246.94 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、退休费其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.38 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。

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，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。

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，一级项目项目 37 个，

共涉及资金 6430.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。

（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双拥经费、退役军人事务政府外网资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）双拥经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双拥经费资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.77 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：一是慰问驻军和部分重点优抚对象，保障退役军人合法权益；二是开展双拥系列活动，宣传双拥成果，营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的良好社会氛围。发现的主要问题及原因：部分绩效评价缺乏科学性、客观性。下一步改进措施：一是不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用；二是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	双拥经费		
主管部门	石家庄市栾城区退役军人事务局	实施单位	石家庄市栾城区退役军人事务局

项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	100	98.77	99%		
	其中:上级资金					
	区级资金	100	98.77	99%		
	其他资金(包 括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过双拥经费,慰问驻军和部分重点优抚对象。营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的良好社会氛围。		已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量指 标	慰问金到位比例	≥100 反映实际发 放的慰问金占应发 放慰问金数量的比 例	100%	
		质量指 标	双拥活动开展完成与计 划开展活动的百分比	≥100 双拥活动开 展完成与计划开展 活动的百分比	100%	
		时效指 标	服务的完成度	≥100 服务的完成 度	100%	
		成本指 标	预算	≥100 预算	100%	
	效益 指标	经济效 益指标	提高效率	≥90 提高效率	100%	
		社会效 益指标	新型军地和谐关系构建 情况	≥90 进一步加大军 地互访,精准拥军, 构建新型军地和谐 关系	100%	
		生态效 益指标	生态效益提升	≥90 生态效益提升	100%	
		可持续 影响指	维护社会稳定	≥90 维护社会稳定	100%	

	标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90"满意人数占调查总人数的百分比	99%
说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（2）退役军人事务政府外网资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人事务政府外网资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 94.68%。项目绩效目标完成情况：一是加强管理，及时准确上传下达各类信息，提高退役军人事务工作效率；二是提高退役军人满意度，保障退役军人合法权益。发现的主要问题及原因：部分绩效评价缺乏科学性、客观性。下一步改进措施：不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	退役军人事务政府外网资金			
主管部门	石家庄市栾城区退役军人事务局	实施单位	石家庄市栾城区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	15	14.2	95%
	其中:上级资金			

	区级资金		15	14.2	95%	
	其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高退役军人事务工作效率，提高退役军人满意度，保障退役军人合法权益。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	网络覆盖标准	≥100 上传下达各类信息	100%	
		质量指标	网络覆盖率	≥100 及时准确传达信息	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥100 工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	系统维护费	≥100 系统维护费	98%	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	≥90 提高效率	99%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90 维护社会稳定	100%	
		生态效益指标	维护生态文明	≥90 维护生态文明	100%	
		可持续影响指标	可持续性服务	≥90 可持续性服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100 人员满意	98%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 44.38 万元，比 2020 年度增加 34.65 万元，增长 78.08%。主要原因是光荣院经费列入

项目支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 374.11 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 315.07 万元、政府采购服务支出 59.04 万元。授予中小企业合同金额 315.07 万元，占政府采购支出总额的 84.22%，其中授予小微企业合同金额 315.07 万元，占政府采购支出总额的 84.22%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有增减车辆。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 1 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，其他用车主要是没有其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无 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）比上年增加 0 套，主要是本单位无 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生三公经费、政府性基金和国有资产经营收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 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 to 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