



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 313

单位名称： 石家庄市井陘矿区退役军人事务局

二〇二二年十月



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) 贯彻落实全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施，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。

(二) 负责全区军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责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) 会同有关部门组织落实全区退役军人特殊保障政策和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，负责组织有关优抚对象、退役军人医疗、疗养等政策实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(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、人民警察、参战民兵民工、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。负责重大节日集中走访慰问全区优抚对象、退役军人及驻区部队官兵。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、散葬烈士墓碑管理维护、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、区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)负责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	石家庄市井陘矿区退役军人事务局	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：矿区退役军人事务局

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	838.36	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	809.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.20
	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	6.97
	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	7.72
本年收入合计	27	838.36	本年支出合计	58	849.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	849.62	总计	62	849.62

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：矿区退役军人事务局

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		838.36	838.36					
208	社会保障和就业支出	806.19	806.19					
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05					
20808	抚恤	386.47	386.47					
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46					
2080802	伤残抚恤	78.64	78.64					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119.06	119.06					
2080805	义务兵优待	177.47	177.47					
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83					
20809	退役安置	225.61	225.61					
2080901	退役士兵安置	215.02	215.02					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.03	7.03					
2080904	退役士兵管理教育	0.34	0.34					
2080905	军队转业干部安置	3.02	3.02					
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20					
20811	残疾人事业	2.21	2.21					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.21	2.21					
20828	退役军人管理事务	182.85	182.85					

2082801	行政运行	99.31	99.31					
2082802	一般行政管理事务	17.56	17.56					
2082804	拥军优属	57.70	57.70					
2082850	事业运行	7.97	7.97					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	25.20	25.20					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
21014	优抚对象医疗	17.22	17.22					
2101401	优抚对象医疗补助	17.22	17.22					
221	住房保障支出	6.97	6.97					
22102	住房改革支出	6.97	6.97					
2210201	住房公积金	6.97	6.97					

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：矿区退役军人事务局

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		849.62	131.29	718.32			
208	社会保障和就业支出	809.72	116.34	693.38			
20805	行政事业单位基本养老支出	9.05	9.05				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
20808	抚恤	386.47		386.47			
2080801	死亡抚恤	6.46		6.46			
2080802	伤残抚恤	78.64		78.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119.06		119.06			
2080805	义务兵优待	177.47		177.47			
2080899	其他优抚支出	4.83		4.83			
20809	退役安置	229.14		229.14			
2080901	退役士兵安置	217.30		217.30			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.73		7.73			
2080904	退役士兵管理教育	0.34		0.34			
2080905	军队转业干部安置	3.56		3.56			
2080999	其他退役安置支出	0.20		0.20			
20811	残疾人事业	2.21		2.21			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.21		2.21			
20828	退役军人管理事务	182.85	107.29	75.56			
2082801	行政运行	99.31	99.31				
2082802	一般行政管理事务	17.56		17.56			

2082804	拥军优属	57.70		57.70			
2082850	事业运行	7.97	7.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	25.20	7.98	17.22			
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
21014	优抚对象医疗	17.22		17.22			
2101401	优抚对象医疗补助	17.22		17.22			
221	住房保障支出	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97				
234	抗疫特别国债安排的支出	7.72		7.72			
23402	抗疫相关支出	7.72		7.72			
2340299	其他抗疫相关支出	7.72		7.72			

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：矿区退役军人事务局

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	838.36	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				
	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	809.72	809.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20		
	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	6.97	6.97		
	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	7.72		7.72	
本年收入合计	27	838.36	本年支出合计	59	849.62	841.90	7.72	
年初财政拨款结转和结余	28	11.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	849.62	总计	64	849.62	841.90	7.72	

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：矿区退役军人事务局

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	841.90	131.29	710.60
208	社会保障和就业支出	809.72	116.34	693.38
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
20808	抚恤	386.47		386.47
2080801	死亡抚恤	6.46		6.46
2080802	伤残抚恤	78.64		78.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119.06		119.06
2080805	义务兵优待	177.47		177.47
2080899	其他优抚支出	4.83		4.83
20809	退役安置	229.14		229.14
2080901	退役士兵安置	217.30		217.30
2080909	军队移交政府的离退休人员安置	7.73		7.73
2080904	退役士兵管理教育	0.34		0.34
2080905	军队转业干部安置	3.56		3.56
2080999	其他退役安置支出	0.20		0.20
20811	残疾人事业	2.21		2.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.21		2.21
20828	退役军人管理事务	182.85	107.29	75.56

2082801	行政运行	99.31	99.31	
2082802	一般行政管理事务	17.56		17.56
2082804	拥军优属	57.70		57.70
2082850	事业运行	7.97	7.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	25.20	7.98	17.22
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
21014	优抚对象医疗	17.22		17.22
2101401	优抚对象医疗补助	17.22		17.22
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

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明细表

公开 06 表

部门：矿区退役军人事务局

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	88.43	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.40	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.40	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	11.60	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	9.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	1.03	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.97	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		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	28.11	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		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	0.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89				
30399	其他对个人和家庭的补助	28.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		116.55	公用经费合计						14.75

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：矿区退役军人事务局

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
2.00		2.00		2.00	
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
0.96		0.96		0.96	

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：矿区退役军人事务局

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		7.72		7.72		7.72	
234	抗疫特别国债 安排的支出	7.72		7.72		7.72	
23402	抗疫相关支出	7.72		7.72		7.72	
2340299	其他抗疫相关 支出	7.72		7.72		7.72	

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：

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				

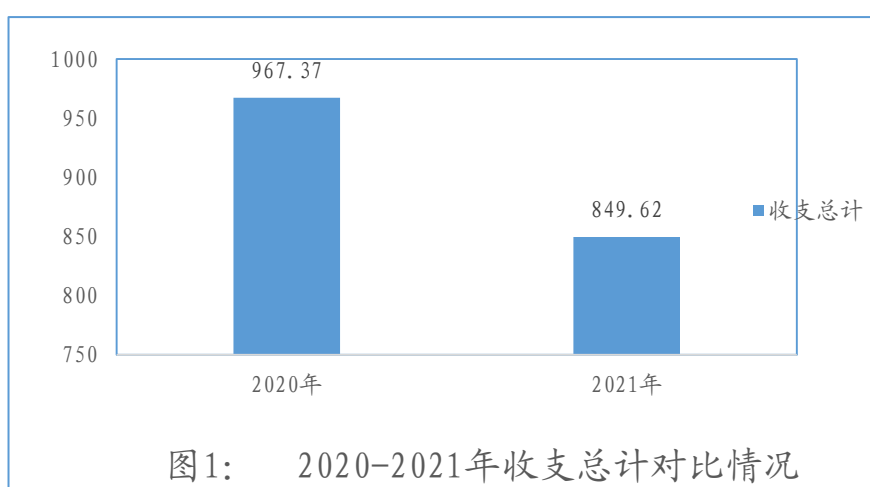
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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)849.62 万元。与 2020 年度决算相比,收入支出各减少 117.75 万元,下降 13%,主要原因是 2020 年度收入结转上年经费 134.38 万元,2021 年度优待抚恤类经费支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 849.62 万元,其中:财政拨款收入 838.36 万元,占 98.68%;年初结转上年收入 11.25 万元,占:1.32%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 849.62 万元,其中:基本支出 131.29 万元,占 15.46%;项目支出 718.32 万元,占 84.54%。

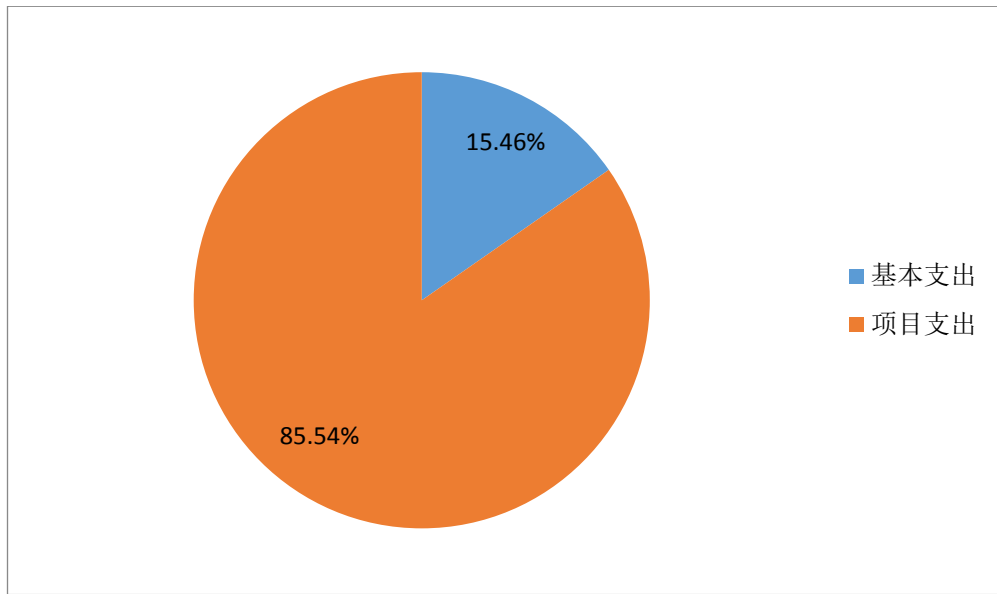


图 2：2021 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 838.36 万元，比 2020 年度增加 5.38 万元，增长 0.65%，与上年度基本持平；本年支出 849.52 万元，减少 100.51 万元，降低 10.58%，主要是优抚类补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 838.36 万元，比上年增加 20.38 万元；主要是单位新增人员，基本支出增加；本年支出 841.9 万元，比上年减少 102.05 万元，降低 10.81%，主要是优抚类补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 15 万元，降低 100%，主要原因是上年结余 7.72 万元，结转 2021 年度；本年支出 7.72 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 24.92%，

主要是生活补贴比上年增加。

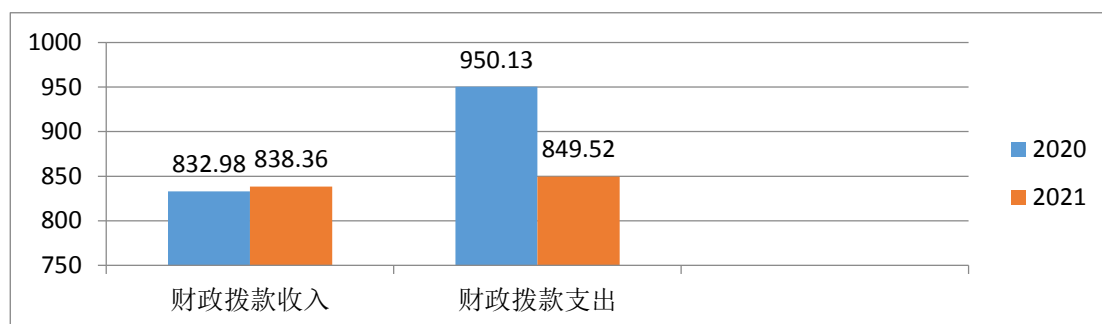


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 838.36 万元，完成年初预算的 169.58%，比年初预算增加 343.98 万元，决算数大于预算数，主要原因是预算执行过程中收到上级专项资金；本年支出 841.9 万元，完成年初预算的 170.3%，比年初预算增加 347.52 万元，决算数大于预算数，主要原因是预算执行过程中支出上级专项资金。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 169.58%，比年初预算增加 343.98 万元，主要原因是预算执行过程中收到上级专项资金；支出完成年初预算 170.3%，比年初预算增加 347.52 万元，主要原因是预算执行过程中支出上级专项资金。

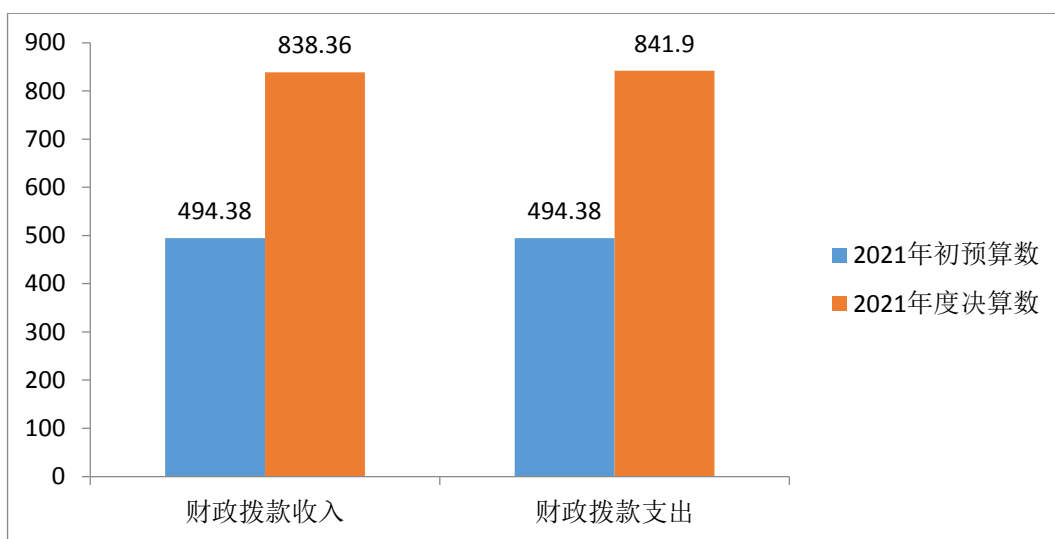


图 4： 2021 年度财政拨款预决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元；支出比年初预算增加 7.72 万元，主要是上年结转本年度 7.72 万元，用于优抚对象生活补贴。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 849.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 809.72 万元，占 95.31%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置及退役军人管理事务等；卫生健康（类）支出 25.2 万元，占 2.97%，主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助等；住房保障（类）支出 6.97 万元，占 0.82%，主要用于住房改革支出；抗疫特别国债安排的支出 7.72 万元，占 0.9%，主要用于优抚对象生活补贴。

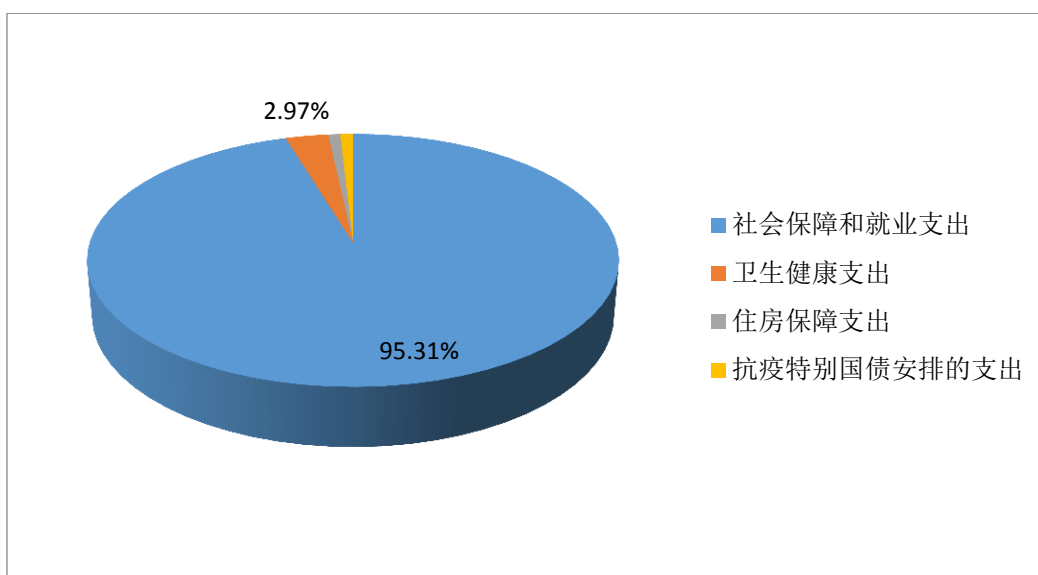


图 5：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 131.3 万元，其中：

人员经费 116.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 2 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 48%，较预算减少 1.04 万元，降低 52%，主要是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；

较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.03%，与上年基本持平。

（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。因公出国（境）费支出与预算数持平，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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 48%。较预算减少 1.04 万元，降低 52%，主要是强化公务用车管理，减少相关费用支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1.03%，与上年基本持平。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持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.96 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.04 万元，降低 52%，主要是强化公务用车管理，减少相关费用支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1.03%，与上年基本持平。

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，与预算持平。公务接待费支出与预算持平；与上年决算持平。

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 14 个，二级项目 1 个，共涉及资金 633.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.13%。

组织对“死亡抚恤、伤残抚恤、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、退役士兵生活安置”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 615.91 万元。从评价情况来看，我部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，经自评，所有绩效自评的项目平均分 93.58 分，综合评价等级为“优秀”。

(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义务兵家庭优待金项目及双拥经费项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 义务兵家庭优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待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 86.47 万元，执行数为 86.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了符合政策的义务兵家庭优待金和现役军人立功受奖奖金的发放，维护了军人的合法权益。

未发现问题。

(2) 双拥经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双拥经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 57.69 万元，完成预算的 85.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了春节、“八一”、中秋节对全区优抚对象、驻区部队、一线官兵及所有退役士兵的走访慰问，形成了浓厚的拥军优属、拥政爱民氛围。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

区级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 矿区退役军人事务局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	义务兵家庭优待金		实施(主管)单位	矿区退役军人事务局		
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:	86.468	到位数:	86.468	执行数:	86.468	100%
	其中: 财政资金	86.468	其中: 财政资金	86.468	其中: 财政资金	86.468	
	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	
	对符合政策的义务兵家庭发放优待金、立功受奖奖金。			完成全部符合政策义务兵家庭优待金、立功受奖奖金的发放。		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	义务兵家庭优待金发放覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	义务兵家庭优待金标准发放符合政策		100%	100%	10

	时效指标	按照要求和计划完成发放, 发放及时率	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	≤ 86.468	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	完成率	100%	100%	20
		生态效益指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	100%	100%	10
		可持续影响指标	义务兵家庭优待金标准发放符合政策	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：高彦花

联系电话：82081520

区级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：矿区退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双拥经费	实施(主管)单位	矿区退役军人事务局			
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：	67.2	到位数：	57.6953	执行数：	57.6953	
	其中：财政资金	67.2	其中：财政资金	57.6953	其中：财政资金	57.6953	
	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	
	1、完成对全区优抚对象和驻区部队的走访慰问；2、完成所有退役军人的走访慰问；3、开展其他双拥工作。		春节、八一、中秋完成对全区优抚对象走访慰问和对所有退役军人的慰问。			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	数量指标	双拥模范城创建工作完成率		100%	100%	10

	(40)	质量指标	慰问驻区部队比例	100%	100%	10
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	≤67.2	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算完成率	100%	70%	8
		社会效益指 标	拥军氛围浓厚，军民团结，按 计划发放，发放及时率	≥4次	5次	20
		生态效益指 标	有效解决退役军人合理诉求率	≥99%	100%	10
		可持续影响 指标	慰问人数	≥3500 人	2554 人	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

填报人：

高彦花

联系电

82081520

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.75 万元，比 2020 年度减少 6.15 万元，降低 29.43%。主要原因是厉行节约，严格控制办公经费的使用和管理。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 38.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。授予中小企业合同金 38.74

万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中授予小微企业合同金额 38.74 万元，占政府采购支出总额的 99.57%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金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