



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：167

单位名称：文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

1、做好军队离退休干部、职工接收安置工作，提高接收军队离退休干部及家属、遗属医疗，生活保障待遇；使军休服务管理机构能正常运转，通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

2、做好就业创业促进和教育、技能培训工作，为有需求的退役军人做好教育、技能培训，促进其就业创业，使参加培训人员全员完成学业。做好每年两次开展退役军人专场招聘会，为有就业需求的退役军人提供就业岗位，保障其能最基本的生活。

3、做好退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作。使退役军人的思想政治觉悟得到有效提高，促进社会和谐稳定。

4、阳光安置，保障退役士兵合法权益，按时足额落实各类补助，使退役士兵自谋职业、自主就业及待安置期间生活费达到100%的发放率，保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障，有效的促进社会和谐。

5、贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和消防员的接收安置政策；做好企业军转干部解困工作，可以保障困难企业军转干部的基本生活，确保全县社会稳定。

6、保障光荣院正常运转、老人们冬季取暖及医疗保障等，

使符合的优抚对象生活有着落，安全有保障，生病能及时治疗；使光荣院达到国家建设标准，在院休（养）病员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平。

7、做好退役军人服务保障工作，退役军人和其他优抚对象可随时到文安县退役军人服务中心或当地乡（镇）、村退役军人服务站咨询政、寻求帮助、反映诉求。保障退役军人服务中心日常工作运转。使退役军人服务中心达到服务保障标准，保障服务中心正常运转，能更好的为退役军人服务，能促进社会和谐稳定。

8、通过发放优抚对象抚恤和补助金，优抚对象医疗补助金对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助使优抚对象人员的基本生活得到了有效的保障，有效的帮助解决优抚对象医疗难的问题。

9、做好义务兵优待金的发放，为立功授奖现役军人家庭送喜报，能促进激发群众爱国拥军热情，激发广大的年轻人积极参军，奉献祖国的热情，同时给予军属更多的光荣感、自豪感、使命感。组织指导县级拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。双拥工作形成的坚强军政军民团结，既是凝聚中华民族的一种精神力量，也是推进社会进步的一种伟大的物质力量，既是解放和发展生产力的重要条件，也是实现社会稳定、国家长治久安的重要保证。

10、维护革命烈士纪念设施的日常管理、烈士纪念设施的维  
修改造工作,充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。

## 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	文安县退役军人事务局(本 级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

## 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：廊坊市文安县退役军人事务局

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	7103.78	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	45.47	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	6252.45
	9		九、卫生健康支出	40	850.53
	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	2.68
	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	45.47
	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	7149.25	本年支出合计	58	7151.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7151.13	总计	62	7151.13

注：本表反映部门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：廊坊市文安县退役军人事务局

2021 年度

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		7,149.25	7,149.25					
208	社会保障和就业支出	6,250.56	6,250.56					
20805	行政事业单位养老支出	35.01	35.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01					
20808	抚恤	4,331.85	4,331.85					
2080801	死亡抚恤	103.97	103.97					
2080802	伤残抚恤	865.32	865.32					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,599.50	2,599.50					
2080804	优抚事业单位支出	85.66	85.66					
2080805	义务兵优待	596.15	596.15					
2080899	其他优抚支出	81.25	81.25					
20809	退役安置	1,040.20	1,040.20					
2080901	退役士兵安置	508.94	508.94					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.39	184.39					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00					
2080904	退役士兵管理教育	9.91	9.91					
2080905	军队转业干部安置	331.30	331.30					
2080999	其他退役安置支出	4.66	4.66					
20828	退役军人管理事务	843.49	843.49					
2082801	行政运行	511.82	511.82					
2082804	拥军优属	215.31	215.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.36	116.36					
210	卫生健康支出	850.53	850.53					
21014	优抚对象医疗	850.53	850.53					
2101401	优抚对象医疗补助	850.53	850.53					
221	住房保障支出	2.68	2.68					
22102	住房改革支出	2.68	2.68					
2210201	住房公积金	2.68	2.68					
229	其他支出	45.47	45.47					
22960	彩票公益金安排的支出	45.47	45.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.47	45.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市文安县退役军人事务局

2021 年度

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		7,151.13	442.92	6,708.22			
208	社会保障和就业支出	6,252.45	440.24	5,812.21			
20805	行政事业单位养老支出	35.01	35.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
20808	抚恤	4,331.85		4,331.85			
2080801	死亡抚恤	103.97		103.97			
2080802	伤残抚恤	865.32		865.32			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,599.50		2,599.50			
2080804	优抚事业单位支出	85.66		85.66			
2080805	义务兵优待	596.15		596.15			
2080899	其他优抚支出	81.25		81.25			
20809	退役安置	1,040.20		1,040.20			
2080901	退役士兵安置	508.94		508.94			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.39		184.39			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			
2080904	退役士兵管理教育	9.91		9.91			
2080905	军队转业干部安置	331.30		331.30			
2080999	其他退役安置支出	4.66		4.66			
20828	退役军人管理事务	845.37	405.22	440.15			
2082801	行政运行	513.71	405.22	108.48			
2082804	拥军优属	215.31		215.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.36		116.36			
210	卫生健康支出	850.53		850.53			
21014	优抚对象医疗	850.53		850.53			
2101401	优抚对象医疗补助	850.53		850.53			
221	住房保障支出	2.68	2.68				
22102	住房改革支出	2.68	2.68				
2210201	住房公积金	2.68	2.68				
229	其他支出	45.47		45.47			
22960	彩票公益金安排的支出	45.47		45.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.47		45.47			

注：本表反映部门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：廊坊市文安县退役军人事务局

2021 年度

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	7,103.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.47	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	6,252.45	6,252.45		
	9		九、卫生健康支出	41	850.53	850.53		
	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	2.68	2.68		
	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	45.47		45.47	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,149.25	<b>本年支出合计</b>	59	7,151.13	7,105.66	45.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.89		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				
<b>总计</b>	32	7,151.13	<b>总计</b>	64	7,151.13	7,105.66	45.47	

注：本表反映部门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：廊坊市文安县退役军人事务局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,105.66	442.92	6,662.74
208	社会保障和就业支出	6,252.45	440.24	5,812.21
20805	行政事业单位养老支出	35.01	35.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
20808	抚恤	4,331.85		4,331.85
2080801	死亡抚恤	103.97		103.97
2080802	伤残抚恤	865.32		865.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,599.50		2,599.50
2080804	优抚事业单位支出	85.66		85.66
2080805	义务兵优待	596.15		596.15
2080899	其他优抚支出	81.25		81.25
20809	退役安置	1,040.20		1,040.20
2080901	退役士兵安置	508.94		508.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.39		184.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
2080904	退役士兵管理教育	9.91		9.91
2080905	军队转业干部安置	331.30		331.30
2080999	其他退役安置支出	4.66		4.66
20828	退役军人管理事务	845.37	405.22	440.15
2082801	行政运行	513.71	405.22	108.48
2082804	拥军优属	215.31		215.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.36		116.36
210	卫生健康支出	850.53		850.53
21014	优抚对象医疗	850.53		850.53
2101401	优抚对象医疗补助	850.53		850.53
221	住房保障支出	2.68	2.68	
22102	住房改革支出	2.68	2.68	
2210201	住房公积金	2.68	2.68	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：廊坊市文安县退役军人事务局

2021 年度

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	365.25	302	商品和服务支出	39.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.54	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.24	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.99	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	55.74	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.00	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	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	38.63	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	27.50	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	11.11	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	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.88	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	4.92			
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	0.96			
人员经费合计		403.88	公用经费合计					39.04

注：本表反映部门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：廊坊市文安县退役军人事务局

2021 年度

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：廊坊市文安县退役军人事务局

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			45.47	45.47		45.47	
229	其他支出		45.47	45.47		45.47	
22960	彩票公益金安排的支出		45.47	45.47		45.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.47	45.47		45.47	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：廊坊市文安县退役军人事务局

2021 年度

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7151.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 450.88 万元，增长 6.73%，主要原因是优抚对象提标及重点优抚对象医疗费用的增加等。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7149.25 万元，其中：财政拨款收入 7149.25 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 7151.13 万元，其中：基本支出 442.92 万元，占 6.19%；项目支出 6708.22 万元，占 93.81%；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 7149.25 万元，比 2020 年度增加 1195.06 万元，增长 20.07%，主要是重点优抚对象补助提标及 2020 年上级专项结转资金计入 2021 年本年收入等；本年支出 7151.13 万元，增加 452.76 万元，增长 6.76%，主要是优抚对象提标、重点优抚对象医疗费用的增加及政府性基金增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7103.78 万元，比上年增

加 1151.47 万元；主要是重点优抚对象补助提标及 2020 年上级专项结转资金计入 2021 年本年收入等；本年支出 7105.66 万元，比上年增加 407.29 万元，增长 6.08%，主要是主要是优抚对象提标、重点优抚对象医疗费用的增加及政府性基金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 45.47 万元，比上年增加 45.47 万元，增长 100%，主要原因是光荣院院舍修缮改造申请的政府性基金；本年支出 45.47 万元，比上年增加 45.47 万元，增长 100%，主要是光荣院院舍修缮改造用的政府性基金。

## **（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 7149.25 万元，完成年初预算的 98.19%，比年初预算减少 132.05 万元，决算数小于预算数主要原因优抚对象价格临时补贴、退役士兵保险接续有年初有预算无拨款；本年支出 7151.13 万元，完成年初预算的 98.21%，比年初预算减少 130.17 万元，决算数小于预算数主要原因是优抚对象价格临时补贴因无接到上级文件无法发放、退役士兵保险接续因有申请才可支出 2021 年申请人数减少，故资金支出少。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 97.56%，比年初预算减少 177.52 万元，主要是优抚对象价格临时补贴、退役士兵保险接续有年初有预算无拨款；支出完成年初预算 97.59%，比年初预算减少 175.64 万元，主要是优抚对象价格临

时补贴因无接到上级文件无法发放、退役士兵保险接续因有申请才可支出 2021 年申请人数减少，故资金支出少。

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 45.47 万元，主要是财政拨款增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 45.47 万元，主要是光荣院院舍修缮的批复及合同应支出部分资金。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 7151.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 6252.45 万元，占 87.43%；卫生健康支出 850.53 万元，占 11.89%；住房保障（类）支出 2.68 万元，占 0.04%；其他支出 45.47 万元，占 0.64%。

### **(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 442.92 万元，其中：

人员经费 403.88 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 39.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

## **（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，较预算持平。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）费支出较预算持平；较上年决算持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平。较上年决算持平。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较预算持平；较上年决算持平。

**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。公车运行维护费支出较预算持平；较上年决算持平。

**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，较预算持平。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持平，较上年度决算

持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

按照通知要求，机关高度重视绩效自评工作，根据文安县委、文安县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（文发〔2019〕18号）等相关文件要求，制定了《文安县退役军人事务局预算绩效管理办法》，按照项目部门职责分工，安排业务科室、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

根据《文安县财政局关于做好2021年度预算项目支出自评工作的通知》（文财监【2021】7号）文件要求，2021年度财政批复我单位专项经费36项，涉及金额6708.22万元。我单位认真编制项目绩效目标，军队离退休干部人员经费、军队离退休干部药费、光荣院院民生活费、重点优抚对象生活补助、自主就业（自谋职业）一次性经济补助等36个项目绩效。

#### **(一) 军队离退休干部人员经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金201.37万元，实际支付171.65万元。

2、**预期绩效目标：**用于落实接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一

步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益

**3、实际完成情况：**足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保障无军籍职工队伍基本稳定

**4、存在问题及评价：**资金及时发放，达到了预期建设目标。

## **(二) 军休服务管理机构补助经费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 35 万元，实际支付 1 万元。

**2、预期绩效目标：**通过下拨军休服务管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，进一步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。

**3、实际完成情况：**足额完成军休管理机构工作人员经费发放，保障军休干部各项政策待遇，保障其合法权益，维护服务管理机构正常运转。

**4、存在问题及评价：**达到了预期建设目标。

## **(三) 军队离退休干部药费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 27 万元，实际支付 12.74 万元。

**2、预期绩效目标：**全面落实军队离退休人员政治待遇和生活待遇，享受各种医疗体制，县级以上人民政府应当根据军休人员身体情况和工作目标，安排医疗专项资金用于军休人员。

**3、实际完成情况：**完成军队离退休人员医疗工作及保障身

体健康需求。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(四) 光荣院取暖费**

1、专项资金：财政预算专项资金 12 万元，实际支付 12 万元。

2、预期绩效目标：开展实现不断提高入住光荣院优抚对象的服务水平，保障光荣院老人冬季取暖问题。

3、实际完成情况：完成光荣院取暖，实现孤老优抚对象能老有所依，完成光荣院老人取暖。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(五) 光荣院院民生活费**

1、专项资金：财政预算专项资金 18.38 万元，实际支付 18.38 万元。

2、预期绩效目标：开展实现不断提高入住光荣院优抚对象服务水平，保障光荣院老人生活需求。

3、实际完成情况：完成光荣院各项日常工作的正常运转及老人们生活需求，实现孤老优抚对象老有所依。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(六) 光荣院院舍修缮**

1、专项资金：财政预算专项资金 50 万元，实际支付 45.47 万元。

2、预期绩效目标：开展实现光荣院院舍修缮建设，保障入

住光荣院优抚对象人身安全，让老人们有个舒适的环境。

3、**实际完成情况：**完成光荣院院舍修缮建设，符合工程质量验收相关要求，满足入住光荣院舒适的居住环境。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(七) 视频一体化平台运行维护**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 61.36 万元，实际支付 61.36 万元。

2、**预期绩效目标：**开展实现确保退役军人信息管理服务和中央、省市重要视频信息一体化平台正常运行；解决网上信访问题，及时调杜、消除涉军信访维稳隐患。

3、**实际完成情况：**完成全年视频一体化项目。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(八) 军队转业干部精神文明奖**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 83.52 万元，实际支付 83.52 万元。

2、**预期绩效目标：**为全县企业军转干部解困，落实军转干部解困政策，提高军转干部生活质量。

3、**实际完成情况：**通过发放军队转业干部精神文明奖，提高了企业军转干部生活质量。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(九) 军队转业干部补助经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 264 万元，实际支付 247.78

万元。

2、**预期绩效目标：**为全县企业军转干部解困，落实军转干部解困政策，提高军转干部生活质量，确保社会稳定。

3、**实际完成情况：**通过发放企业军转干部解困资金，提高了企业军转干部生活质量，保持了企业军转干部基本稳定。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

#### **(十) 自主就业（自谋职业）一次性经济补助**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 559 万元，实际支付 461.54 万元。

2、**预期绩效目标：**通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，确保退役士兵就业生活等方面得到保障，促进社会和谐稳定。

3、**实际完成情况：**完成发放 91 退役士兵自主就业金，保障了退役士兵就业生活的问题，保障社会和谐稳定。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

#### **(十一) 退役安置补助经费（转业士官待安置期间生活费、养老医疗费）**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 45.28 万元，实际支付 45.26 万元。

2、**预期绩效目标：**通过为转业士官待安置期间生活费的发放，医疗保险，养老保险的缴纳，确保转业士官、就业生活等方面得到保障，促进社会和谐稳定。

3、**实际完成情况：**完成转业士官待安置期间生活费发放，缴纳保险等确保转业士官生活保障，维护社会和谐稳定。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

## **(十二) 城镇退役士兵领取一次性自谋职业金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 91.64 万元，实际支付 3.86 万元。

2、**预期绩效目标：**为自谋职业退役士兵发放一次性自谋职业金。

3、**实际完成情况：**完成 1 人签订自谋职业金发放工作。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

## **(十三) 下岗转业志愿兵刘丙权发放社会保险补贴。**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 0.89 万元，实际支付 0.89 万元。

2、**预期绩效目标：**为下岗转业志愿兵发放社会保险补贴。

3、**实际完成情况：**完成缴纳社会保险补贴发放。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

## **(十四) 烈士陵园纪念活动经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 3 万元，实际支付 3 万元。

2、**预期绩效目标：**为缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，组织接待各项缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。

3、**实际完成情况：**完成组织各项纪念、祭扫、学习教育的

活动。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(十五) 烈士陵园日常维护经费**

1、专项资金：财政预算专项资金 3 万元，实际支付 3 万元。

2、预期绩效目标：加强对烈士陵园管理维护，保护好各种烈士纪念设施的维护。

3、实际完成情况：完成对烈士陵园的管理维护，维修完成烈士纪念设施。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(十六) 零散烈士墓立碑**

1、专项资金：财政预算专项资金 5.5 万元，实际支付 5.28 万元。

2、预期绩效目标：修缮新建零散烈士墓，对英雄烈士的保护，国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士。

3、实际完成情况：完成为零散烈士墓新建烈士碑。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(十七) 县级以下英雄烈士纪念设施整修**

1、专项资金：财政预算专项资金 44 万元，实际支付 44 万元。

2、预期绩效目标：对破损的烈士纪念设施及零散烈士墓整修，加强对烈士纪念设施的保护。

3、实际完成情况：完成零散烈士墓及烈士纪念设施整修工

作。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(十八) 烈士家属异地祭扫费用**

1、专项资金：财政预算专项资金 16 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：保障烈士家属赴异地安葬的烈士墓祭扫产生的费用。

3、实际完成情况：全年未有赴异地祭扫烈士亲属。

4、存在问题及评价：因全年受疫情影响，未有赴异地祭扫的烈士亲属。

#### **(十九) 医疗补助金**

1、专项资金：财政预算专项资金 930.27 万元，实际支付 850.54 万元。

2、预期绩效目标：发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。

3、实际完成情况：完成优抚对象医疗补助，参保缴费、门诊和住院补助，解决优抚对象医疗问题。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(二十) 义务兵优待金**

1、专项资金：财政预算专项资金 830.05 万元，实际支付

577.7 万元。

2、**预期绩效目标：**实现义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。提高义务兵家属的生活质量和社会地位。

3、**实际完成情况：**完成义务兵家庭优待金发放工作，提高义务兵家属的生活质量。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(二十一) 退役士兵教育技能培训**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 51.93 万元，实际支付 8.2 万元。

2、**预期绩效目标：**用于符合条件的退役士兵职业技能培训补助和转业士官待分配期间的管理教育补助。

3、**实际完成情况：**完成培训退役士兵的教育培训，全部给予补助

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(二十二) 解决部分退役士兵社会保险**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 256.93 万元，实际支付 3.78 万元。

2、**预期绩效目标：**解决部分退役士兵社会保险断交问题。

3、**实际完成情况：**完成退休退役士兵补缴医疗保险。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(二十三) 涉军维稳经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 70 万元，实际支付 70 万元。

2、**预期绩效目标：**解决进京、赴省、市涉军上访隐患，确保不发生越级上访事件。

3、**实际完成情况：**通过信访工作开展，确保了上访社会稳定。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

#### **(二十四) 退役军人服务中心办公经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 5 万元，实际支付 5 万元。

2、**预期绩效目标：**确保县退役军人服务中心工作正常开展，解决退役军人各项服务工作更好的开展和督促各单位落实政策，确保退役军人服务中心工作的完成。

3、**实际完成情况：**完成了退役军人服务中心工作的开展，保障退役军人服务中心工作正常运转。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

#### **(二十五) 护理费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 76.03 万元，实际支付 69.07 万元。

2、**预期绩效目标：**实现每月按照护理费标准进行社会性发放，保障其享受对象生活水平不低于当地居民生活水平。

3、**实际完成情况：**完成护理费按月发放，保障享受对象生活水平不低于当地居民平均生活水平。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(二十六) 死亡抚恤**

1、专项资金：财政预算专项资金 105.78 万元，实际支付 103.97 万元。

2、预期绩效目标：通过每月发放补助金，保障“三属”优抚对象人员的基本生活。

3、实际完成情况：完成每月发放补助金，保障“三属”优抚对象的生活。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(二十七) 伤残抚恤**

1、专项资金：财政预算专项资金 851 万元，实际支付 796.26 万元。

2、预期绩效目标：通过每月发放补助金，保障“伤残”优抚对象人员的基本生活。

3、实际完成情况：完成每月发放补助金，保障“伤残”优抚对象的生活。

4、存在问题及评价：达到了预期项目目标。

#### **(二十八) 在乡抚恤**

1、专项资金：财政预算专项资金 2971.67 万元，实际支付 2599.51 万元。

2、预期绩效目标：通过每月发放补助金，保障“在乡”优抚对象人员的基本生活。

3、**实际完成情况：**完成每月发放补助金，保障“在乡”优抚对象的生活。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(二十九) 取暖补贴**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 82.7 万元，实际支付 80.65 万元。

2、**预期绩效目标：**通过每月发放取暖补贴，保障重点优抚对象的取暖问题，生活困难得到有效改善。

3、**实际完成情况：**完成取暖补贴发放，保障重点优抚对象的生活得到改善。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(三十) 价格临时补贴**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 173 万元，实际支付 0 万元。

2、**预期绩效目标：**为享受待遇的优抚对象发放临时价格补贴达到优抚对象生活水平不低于当地居民平均生活水平。

3、**实际完成情况：**全年无物价上涨挂钩联动机制。

4、**存在问题及评价：**全年无物价上涨挂钩联动机制。

### **(三十一) 一至四级残疾军人年终优待金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 0.6 万元，实际支付 0.6 万元。

2、**预期绩效目标：**通过发放资金，保障一至四级残疾军人

的生活水平不低于当地居民平均生活水平。

3、**实际完成情况：**完成发放工作，确保残疾军人不低于当地居民平均生活水平。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(三十二) 现役军人立功受奖奖励金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 18.9 万元，实际支付 18.45 万元。

2、**预期绩效目标：**通过发放奖励金、送立功喜报，提高军属的荣誉感，激发广大青年的参军热情。

3、**实际完成情况：**完成发放奖励金、送立功喜报，提高了军属的荣誉感。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(三十三) 创建省级双拥模范县经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 30 万元，实际支付 29.9981 万元。

2、**预期绩效目标：**达到省级双拥模范县城的要求。

3、**实际完成情况：**通过开展实施，获得省级双拥模范县称号。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(三十四) 重点优抚对象、军休人员春节慰问**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 95.25 万元，实际支付 93.30705 万元。

2、**预期绩效目标：**对重点优抚对象、广大军队退役人员、辖区部队走访慰问，全面落实、拥军活动。

3、**实际完成情况：**已走访慰问，让退役军人感受到党和国家的关怀，提高退伍军人的荣誉感、责任感、使命感。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(三十五) 八一期间慰问涉军单位及涉军人员资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 90 万元，实际支付 90 万元。

2、**预期绩效目标：**对重点优抚对象、广大军队退役人员、辖区部队走访慰问，全面落实、拥军活动。

3、**实际完成情况：**已走访慰问，让退役军人及辖区部队感受到党和国家的关怀，提高退伍军人的荣誉感、责任感、使命感。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(三十六) 双拥活动经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 2 万元，实际支付 2 万元。

2、**预期绩效目标：**组织发动全社会军民拥军优属、军队拥政爱民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动，营造“让军人成为社会尊崇职业”的氛围。

3、**实际完成情况：**通过组织发动活动激发社会人民拥军优属、军队拥政爱民的氛围。

4、**存在问题及评价：**达到了预期项目目标。

### **(三十七) 精神文明创建活动奖励及转业士官工资及住房公**

## 积经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 88.48 万元，实际支付 88.48 万元。

2、**预期绩效目标：**通过此项资金的发放，提高职工待遇，保证人员经费。

3、**实际完成情况：**已经全部发放到位。

4、**存在问题及评价：**已达到预算目标。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果：无**

**(四) 项目支出绩效自评表**

# 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称			文安县退役军人事务局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:	执行数 (万元)	其中:	
						财政拨款		财政拨款	
	对重点优抚对象发放生活补助	已完成对优抚对象的补助,提高了优抚对象生活水平	优抚对象补助经费	100%	2971.67	2971.67	2599.51	2599.51	
	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	保障企业军转干部基本生活	企业军转干部解困资金	100%	264	264	247.78	247.78	
	军休离退休干部工资待遇	足额按时下拨军收军队离退休干部待遇,提高无军队伍基本稳定。	军队离退休干部人员经费	100%	201.37	201.37	171.63	171.63	
	信访维稳接待工作	通过信访工作开展,确保了社会稳控。	涉军维稳经费	100%	70	70	70	70	
金额合计						3507.04	3507.04	3088.92	3088.92

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	95%	4	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	1	1
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	98%	10	8
		绩效自评覆盖率	100%	100%	3	3
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	1	1
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	92%	10	7
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	15	12

		.....				
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	15	15
		.....				
部门 效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100-	92
评价结论			优良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		我单位制定了完善的内控制度、财务管理制度，对制度的执行监督力度还需要进一步加强			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步明确各股室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。			
	3. 其他措施		建章立制，强化专项资金的监督，对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金的透明度。			

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	自主就业（自谋职业）一次性经济补助金							
主管部门	廊坊市退役军人事务局			实施单位	文安县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	300 万	559 万	461.54 万	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	100 万	359 万	337 万	—		—	
	上年结转资金	200 万	200 万	124.54 万	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为自主就业退役士兵一次性经济补助金，确保退役士兵就业生活等方面得到保障，促进社会和谐稳定。			已发放 91 名退役士兵自主就业金				
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	自主就业退役士兵人数	91 人	100%	50	50	每年退出现役人数未知
			自谋职业退役士兵人数	0	0%			
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%			
			各项补助资金及时拨付率	100%	100%			
			各项补助资金及时拨付率	100%	100%			
		时效指标	各项补助资金及时拨付率	100%	100%			
	成本指标	人均补助、补贴标准	100%	100%				
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行,退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	效果显著	30	30	
		保障军队建设需要	效果显著	效果显著			
		促进社会和谐	效果显著	效果显著			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		10	10
总分						98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		视频一体化平台运行维护						
主管部门		文安县退役军人事务局		实施单位	文安县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	61.364	61.364	61.364	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.364	61.364	61.364	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展实现确保退役军人信息管理服务 和中央、省市重要视频信息一体化平台正常运行； 解决网上信访问题，及时调度、消除涉军信访维稳 隐患。			全年完成视频一体化项目工程，达到 100%				
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	设备维护数量（套）	411	100%	50	50	
		质量指标	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	100%	100%			
	时效指标	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	及时性	24 时				
及时处理业务数占总处理数的比率		100%	100%					
	成本指标	运行维护成本						

		标						
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持 续 影响指 标	系统正常使用年限	=	1年	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务申请单中满意的数量占 服务申请总数量的比率	≥	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		光荣院取暖费							
主管部门		退役军人事务局			实施单位		光荣院		
项目资金（万元）		年初	全年		全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	12 万元	18.38 万元	12 万元	12 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12 万元	18.38 万元	12 万元	12 万元	—		—	
	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				
	开展实现不断提高入住光荣院优抚对象的服务水平，给光荣院老人一个快乐幸福的晚年。				保障光荣院取暖，实现杜老优抚对象能老有所依。				
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	取暖面积		2000 平米	100%	50	50	
		质量指标	运转保障率		各项日常保障	100%			
	时效指标	取暖时效		按时间节点取暖	100%				
	成本指标	取暖面积		按规定执行	100%				

	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障光荣院老人取暖生活需求	维持正 常运转	100%	30	30	
		生态效 益指标						
	可持 续 影响指 标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	光荣院老人满意率	≥98%		10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		军队离退休干部人员经费						
主管部门		文安县退役军人事务局		实施单位	文安县军队离退休干部休养所			
项目资金 (万元)		年初		全年	分值	执行率	得分	
		预算数		执行数				
	年度资金总额	201.37	201.37	171.63	10	85%	10	
	其中：当年财政拨款	196.37	196.37	166.63	—	85%	—	
	上年结转资金	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于落实接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。				足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。			
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	补助军队离退休干部人数	≥11人	11	50	50	
			补助无军籍职工人数	≥1人	1			
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%			
	产出指标	质量指标						
	时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%				

	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	100%					
		促进社会和谐	长期	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及其家属遗属和无军籍职工满意率	≥100%	100%	10	10			
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		烈士陵园纪念活动经费						
主管部门		文安县退役军人事务局			实施单位		烈士陵园管理所	
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	3万	3万	3万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3万	3万	3万	—	—	—	
	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				
	为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动			完成组织纪念祭扫学习教育活动活动				
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	举办活动次数	18	100%	50	50	
		质量指标	场次	18	100%			
		时效指标	及时完成率	100%	100%			
	成本指标	活动成本	100%	100%				
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	发扬学习烈士事迹，捍卫英雄烈士	效果显著	效果显著	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与祭扫活动学习人员满意度	≥90%		10	10
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		零散烈士墓立碑						
主管部门		文安县退役军人事务局			实施单位		烈士陵园管理所	
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	5.5 万	5.5 万	5.28 万	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	5.5 万	5.5 万	5.28 万	—		—	
	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				
	修缮新建零散烈士墓，对英雄烈士的保护，国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士			完成新建烈士墓。				
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	新建烈士墓	11	100%	50	50	
			新建烈士墓	11	100%			
		质量指标	新建烈士墓	11	100%			
	时效指标	工期时效		100%	100%			
	成本指标	三方询价，质量高价格低		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		维护会社稳定	烈士家	烈士家	30	30		

	益指标		属反映	属反映			
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属	≥90%		10	10
总分						99.6	

## 项目支出绩效自评表

（        年度）

项目名称		重点优抚对象、军休人员春节慰问款						
主管部门					实施单位	文安县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	95.25 万元	95.25 万元	93.30705 万元	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	95.25 万元	95.25 万元	93.30705 万元	—		—	
	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				
	对重点优抚对象、广大军队退役人员、辖区部队走访慰问，全面落实、拥军活动			已完成				
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	慰问人数			10	10	
		质量指标	慰问费足额兑现	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问费及时兑现	及时发放	及时发放	10	10	
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定	严格按照政策规定	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标							
		生态效益指标						
	可持续影响指标	综合利用率	专款专用	专款专用	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率 (%)	100	100%	10	10	
总分							100	

## 项目支出绩效自评表

（        年度）

项目名称		八一期间慰问涉军单位及涉军人员资金						
主管部门					实施单位	文安县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	90 万	90 万元	90 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90 万	90 万元	90 万元	—		—	
	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				
	对重点优抚对象、广大军队退役人员、辖区部队走访慰问，全面落实、拥军活动			已完成				
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	慰问人数			10	10	
		质量指标	慰问费足额兑现	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问费及时兑现	及时发放	及时发放	10	10	
	成本指标	资金使用（万元）	严格按照政策规定	严格按照政策规定	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标								
		生态效益指标							
	可持续影响指标	综合利用率	专款专用	专款专用	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率 (%)	100	100%	10	10		
总分							100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		医疗补助金								
主管部门					实施单位	文安县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
		预算数	预算数	执行数						
	年度资金总额	757.27 万元	930.27	850.54	10	92%	9.2			
	其中：当年财政拨款	748.64 万元	921.64	841.91	—		—			
	上年结转资金	8.63 万元	8.63	8.63	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。			基本完成						
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	享受医疗待遇优抚对象人数	1619	100%	10	10			
		质量指标	经费足额发放		100%	92%	10		9	2020 年有结余资金，县级资金配套多。
			优抚对象医疗补助标准按照规定执行		100%	100%	10		10	
		时效指标	优抚对象医疗保障费及时拨付		按照规定时间及时发放	100%	10		10	
成本指标	优抚对象医疗补贴标准		按照规定	100%	10	10				

	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	90%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象对象满意率(%)	100%	98%	10	9
总分					100	95.2	

( 2021 年度 )

项目名称		伤残抚恤							
主管部门					实施单位	文安县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	61 万元	851 万元	796.26	10	94%	9.4		
	其中：当年财政拨款	0	790 万元	735.26 万元	—		—		
	上年结转资金	61 万元	61 万元	61 万元	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过每月为伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)发放抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。			基本完成					
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	伤残人员恤补助人数	279	279%	10	10		
		质量指标	经费足额拨付		100%	94%	10	9	2020 年有结余资金
			伤残人员抚恤补助标准按规定执行		100%	100%	10	10	
		时效指标	伤残人员补助资金发放时间	按规定及时发放	按规定及时发放	10	10		
		成本指标	伤残人员补助资金发放时间	严格按照政策规定	严格按照政策规定	10	10		

		社会效益指标	伤残人员生活情况	生活改善情况	有所改善	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意率(%)	100%	98%	10	9	
总分							95.4	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自主就业退役士兵教育技能培训						
主管部门		廊坊市退役军人事务局			实施单位	文安县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	50.99	50.99	7.28	1	14%	1	
	其中：当年财政拨款	8.41	8.41	0	—	0%	—	
	上年结转资金	42.58	42.58	7.28	1	17%	1	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项资金将用于符合条件的退役士兵职业技能培训补助和转业士官待分配期间的管理教育，根据【2019】9号文件精神，做好退役军人教育技能培训。			对已完成培训的退役士兵，全部给予补助。				
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	安排参加教育和职业技能培训退役士兵人数	46人	100%	10	10	
			安排符合政府安排工作条件退役士官人数	27人	100%	10	10	
			.....					
		质量指标	教育和技能培训参训率	90%左右	100%	10	10	
			教育和技能培训合格率	90%左右	100%	10	10	
			.....					
	时效指标	教育培训完成时间	3个月-2年	100%	5	5		
		教育和职业技能培训补助发放时间	对完成培训人员分段拨付		5	5		
		.....						
成本指标	指标 1:							
	指标 2:							

		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业		效果显著	10	10	
		教育和技能培训补助发放时间		效果显著	10	10	
		指标 3: 促进社会和谐	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	退役军人就业生活方面得到有效保障			1 年		
		促进社会和谐			2 年		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	基本满意	基本满意	10	10
.....							
总分					92	92	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		涉军维稳经费							
主管部门		廊坊市退役军人事务局		实施单位		文安县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—		
	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					
	开展本项目主要解决进京、赴省、市涉军上访隐患，确保不发生越级上访事件。			通过信访工作开展，确保了社会稳控。					
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	信访值班补助人数		10人	100%	10	10	
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10	10	
			补助、补贴发放精准率		100%	100%	10	10	
		时效指标	维稳经费保障及时性		及时保障	100%	10	10	
	成本指标	维稳经费开支标准		按规定执行	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障维稳办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	100%	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	90%	100%	10	10	
	总分						100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		退役安置补助经费（转业士官待安置期间生活费、养老医疗保险）						
主管部门					实施单位	文安县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	40.56 万	56.54 万	56.51 万	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	39.63 万	55.61 万	55.59 万	—		—	
	上年结转资金	0.93 万	0.93 万	0.92 万	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为转业士官待安置期间生活费的发放，医疗保险，养老保险的缴纳，确保转业士官、就业生活等方面得到保障，促进社会和谐稳定。			全部发放到位				
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	转业士官人数	23 人	23 人	50	50	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%			
			各项补助资金及时拨付率	100%	100%			
		时效指标	各项补助资金及时拨付率	100%	100%			
		成本指标	人均补助、补贴标准	按文件标准	100%			
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	保证转业士官安置工作健康运行，转业士官就业生活等方面得到有效保障	效果显著	效果显著	30	30	
		保障军队建设需要	效果显著	效果显著			
		促进社会和谐	效果显著	效果显著			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	转业士官满意度	≥90%		10	9
总分						99	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 39.04 万元，比 2020 年度减少 54.83 万元，降低 140.45%。主要原因是 2020 年疫情防控支出多及新单位购置办公桌椅等。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 141.27 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 90.94 万元、政府采购服务支出 50.33 万元。授予中小企业合同金额 141.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 141.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，比上年无增减。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 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

## 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及一般公共预算财政拨款“三公”经费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及一般公共预算财政拨款“三公”经费表以空表列示。

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