



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：818

单位名称：兴隆县退役军人事务局

二〇二二年十二月



# 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、县思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、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）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，指导落实企业中军队转业干部的解困政策。

（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。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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，审核拟列入全国、省级、市级和县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）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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质       | 经费形式          |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 1  | 兴隆县退役军人事务局    | 行政单位         | 财政拨款          |
| 2  | 兴隆县军队离退休干部休养所 | 财政补助事业<br>单位 | 财政性资金全额<br>补助 |

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：兴隆县退役军人事务局

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  | 4421.57  | 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  | 521.60   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4,647.79 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 227.90   |
|                  | 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 | 16.19    |
|                  | 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 | 4,943.17 | 本年支出合计          | 58 | 4,891.79 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 84.94    | 年末结转和结余         | 60 | 136.32   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5028.12  | 总计              | 62 | 5,028.12 |

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： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |        |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7      |
| 合计               |                  | 4,943.17   | 4,421.57   |                |          |          |                      | 521.60 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 4,698.05   | 4,176.45   |                |          |          |                      | 521.60 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 23.86      | 23.86      |                |          |          |                      |        |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 0.85       | 0.85       |                |          |          |                      |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60      | 21.60      |                |          |          |                      |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.42       | 1.42       |                |          |          |                      |        |
| 20808            | 抚恤               | 2,681.73   | 2,681.73   |                |          |          |                      |        |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 85.00      | 85.00      |                |          |          |                      |        |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 421.00     | 421.00     |                |          |          |                      |        |
| 2080803          | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1,755.40   | 1,755.40   |                |          |          |                      |        |
| 2080804          | 优抚事业单位支出         | 7.10       | 7.10       |                |          |          |                      |        |
| 2080805          | 义务兵优待            | 407.79     | 407.79     |                |          |          |                      |        |
| 2080899          | 其他优抚支出           | 5.44       | 5.44       |                |          |          |                      |        |
| 20809            | 退役安置             | 955.47     | 946.47     |                |          |          |                      | 9.00   |
| 2080901          | 退役士兵安置           | 496.82     | 496.82     |                |          |          |                      |        |
| 2080902          | 军队移交政府的离退休人员安置   | 233.24     | 233.24     |                |          |          |                      |        |
| 2080903          | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 130.01     | 121.01     |                |          |          |                      | 9.00   |
| 2080904          | 退役士兵管理教育         | 10.90      | 10.90      |                |          |          |                      |        |
| 2080905          | 军队转业干部安置         | 22.00      | 22.00      |                |          |          |                      |        |
| 2080999          | 其他退役安置支出         | 62.50      | 62.50      |                |          |          |                      |        |
| 20828            | 退役军人管理事务         | 1,036.98   | 524.38     |                |          |          |                      | 512.60 |
| 2082801          | 行政运行             | 193.45     | 180.85     |                |          |          |                      | 12.60  |
| 2082804          | 拥军优属             | 320.53     | 320.53     |                |          |          |                      |        |
| 2082899          | 其他退役军人事务管理支出     | 523.00     | 23.00      |                |          |          |                      | 500.00 |
| 210              | 卫生健康支出           | 228.93     | 228.93     |                |          |          |                      |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 12.10      | 12.10      |                |          |          |                      |        |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 12.10      | 12.10      |                |          |          |                      |        |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21014   | 优抚对象医疗   | 216.84 | 216.84 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 216.84 | 216.84 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 16.19  | 16.19  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 16.19  | 16.19  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 16.19  | 16.19  |  |  |  |  |  |

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： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|------------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |            |            |          |                   |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3          | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                      | 4, 891. 79 | 292. 81 | 4, 598. 98 |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 4, 647. 70 | 264. 53 | 4, 383. 18 |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 23. 86     | 23. 15  | 0. 72      |            |          |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 0. 85      | 0. 13   | 0. 72      |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 21. 60     | 21. 60  |            |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 1. 42      | 1. 42   |            |            |          |                   |
| 20808        | 抚恤                   | 2, 681. 73 |         | 2, 681. 73 |            |          |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 85. 00     |         | 85. 00     |            |          |                   |
| 2080802      | 伤残抚恤                 | 421. 00    |         | 421. 00    |            |          |                   |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补<br>助    | 1, 755. 40 |         | 1, 755. 40 |            |          |                   |
| 2080804      | 优抚事业单位支出             | 7. 10      |         | 7. 10      |            |          |                   |
| 2080805      | 义务兵优待                | 407. 79    |         | 407. 79    |            |          |                   |
| 2080899      | 其他优抚支出               | 5. 44      |         | 5. 44      |            |          |                   |
| 20809        | 退役安置                 | 893. 09    | 49. 95  | 843. 14    |            |          |                   |
| 2080901      | 退役士兵安置               | 487. 41    |         | 487. 41    |            |          |                   |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人<br>员安置   | 217. 58    |         | 217. 58    |            |          |                   |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部<br>管理机构  | 103. 60    | 49. 95  | 53. 64     |            |          |                   |
| 2080905      | 军队转业干部安置             | 22. 00     |         | 22. 00     |            |          |                   |
| 2080999      | 其他退役安置支出             | 62. 50     |         | 62. 50     |            |          |                   |
| 20828        | 退役军人管理事务             | 1, 049. 01 | 191. 43 | 857. 59    |            |          |                   |
| 2082801      | 行政运行                 | 191. 43    | 191. 43 |            |            |          |                   |
| 2082804      | 拥军优属                 | 340. 55    |         | 340. 55    |            |          |                   |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支<br>出     | 517. 03    |         | 517. 03    |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出               | 227. 90    | 12. 10  | 215. 80    |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 12. 10     | 12. 10  |            |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 12. 10     | 12. 10  |            |            |          |                   |
| 21014        | 优抚对象医疗               | 215. 80    |         | 215. 80    |            |          |                   |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助             | 215. 80    |         | 215. 80    |            |          |                   |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兴隆县退役军人事务局

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  | 4,421.57 | 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 | 4,126.10 | 4,126.10   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 227.90   | 227.90     |             |              |
|               | 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 | 16.19    | 16.19      |             |              |
|               | 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 | 4,421.57 | 本年支出合计          | 59 | 4,370.19 | 4,370.19   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 84.94    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 136.32   | 136.32     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 84.94    |                 | 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 | 4, 506. 52 | 总计 | 64 | 4, 506. 52 | 4, 506. 52 |  |
|----|----|------------|----|----|------------|------------|--|

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： 兴隆县退役军人事务局

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               | 4,370.19 | 271.21 | 4,098.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,126.10 | 242.93 | 3,883.18 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.86    | 23.15  | 0.72     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.85     | 0.13   | 0.72     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60    | 21.60  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.42     | 1.42   |          |
| 20808    | 抚恤               | 2,681.73 |        | 2,681.73 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 85.00    |        | 85.00    |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 421.00   |        | 421.00   |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1,755.40 |        | 1,755.40 |
| 2080804  | 优抚事业单位支出         | 7.10     |        | 7.10     |
| 2080805  | 义务兵优待            | 407.79   |        | 407.79   |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 5.44     |        | 5.44     |
| 20809    | 退役安置             | 884.09   | 40.95  | 843.14   |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 487.41   |        | 487.41   |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 217.58   |        | 217.58   |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 94.60    | 40.95  | 53.64    |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 22.00    |        | 22.00    |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 62.50    |        | 62.50    |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 536.41   | 178.83 | 357.59   |
| 2082801  | 行政运行             | 178.83   | 178.83 |          |
| 2082804  | 拥军优属             | 340.55   |        | 340.55   |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 17.03    |        | 17.03    |
| 210      | 卫生健康支出           | 227.90   | 12.10  | 215.80   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.10    | 12.10  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.10    | 12.10  |          |
| 21014    | 优抚对象医疗           | 215.80   |        | 215.80   |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助         | 215.80   |        | 215.80   |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 16.19 | 16.19 |  |

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： 兴隆县退役军人事务局

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         | 194.86 | 302    | 商品和服务支出   | 65.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 85.50  | 30201  | 办公费       | 12.35 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.14  | 30202  | 印刷费       | 14.40 | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 6.36   | 30203  | 咨询费       | 0.30  | 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           | 28.43  | 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 | 21.60  | 30206  | 电费        | 1.07  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.42   | 30207  | 邮电费       | 3.82  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.10  | 30208  | 取暖费       | 3.80  | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 1.65  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.32  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.48  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.01   | 30214  | 租赁费       | 0.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10.70  | 30215  | 会议费       | 0.55  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.11  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     | 0.66  | 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            | 2.92   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 6.78   | 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          | 1.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.21  | 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       | 3.59  | 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 | 4.50  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.26  |       |                    |       |
| 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 | 1.53  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 205.56 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 65.66 |

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： 兴隆县退役军人事务局

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     |
| 8.50 |          | 6.00       |         | 6.00    | 2.50  |
| 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    |
| 5.17 |          | 4.51       |         | 4.51    | 0.66  |

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；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： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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。  
本部门本年度无相关收入（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

部门： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。  
本部门本年度无相关收入（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）5028.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 710.65 万元，下降 12.38%，主要原因是 2020 年对退役士兵保险进行补缴。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 4943.17 万元，其中：财政拨款收入 4421.57 万元，占 89.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 521.6 万元，占 10.55%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 4891.79 万元，其中：基本支出 292.81 万元，占 5.98%；项目支出 4598.98 万元，占 94.02%；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 4421.57 万元，比 2020 年度 5147.25 减少 725.68 万元，降低 14.10%，主要是 2020 年对退役士兵保险进行补缴。；本年支出 4370.19 万元，比 2020 年度 5273.74 减少 903.55 万元，降低 17.13%，主要是 2020 年对退役士兵保险进行补缴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4421.57 万元，比上年减少 725.68 万元；主要是 2020 年对退役士兵保险进行补缴。；本

年支出 4370.19 万元，比上年减少 903.55 万元，降低 17.13%，主要是 2020 年对退役士兵保险进行补缴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **（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 4421.57 万元，完成年初预算的 99.71%，比年初预算减少 12.8 万元，决算数小于预算数主要原因是维稳经费减少；本年支出 4370.19 万元，完成年初预算的 98.55%，比年初预算减少 64.18 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是维稳经费减少。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 99.71%，比年初预算减少 12.8 万元，主要是维稳经费减少；支出完成年初预算 98.55%，比年初预算减少 64.18 万元，主要是维稳经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4370.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4126.10 万元，占 94.42%；住房保障（类）支出 16.19 万元，占 0.37%；卫生健康支出 227.90 万元，占 5.21%。

#### **（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 271.22 万元，其中：

人员经费 205.56 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.66 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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 8.5 万元,支出决算为 5.17 万元,完成预算的 60.82%,较预算减少 3.33 万元,降低 39.18%,主要是支出“三公”经费时本着厉行节约的原则,不断减少不必要的支出;较 2020 年度决算减少 20.4 万元,降低 79.78%,主要是 2020 年干休所原有车辆老旧,无法满足基本业务需要,购置了新车。

## **(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,。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)费支出较预算相比,与预算持平;较上年相比,与上年持平;主要是本单位无因公出国费预算和支出。

**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 6 万元,支出决算 4.51 万元,完成预算的 15.75%。较预算减少 1.49 万元,降低 24.83%,主要是本着厉行节约的原则,不断减少不必要的支出;较上年减少 19.44 万元,降低 81.17%,主要是 2020 年干休所原有车辆老旧,无法满足基本业务需要,购置了新车。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

置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 17.98 万元，降低 100%，主要是 2020 年干休所原有车辆老旧，无法满足基本业务需要，购置了新车。

**公务用车运行维护费支出 4.51 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 1.49 万元，降低 24.83%，主要是本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出；较上年减少 1.46 万元，降低 24.46%，主要是本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出。

**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 2.5 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 26.4%。本年度共发生公务接待 12 批次、62 人次。公务接待费支出较预算减少 1.84 万元，降低 73.6%，主要是疫情影响；较上年度减少 0.96 万元，降低 59.26%，主要是疫情影响。

## 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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4484.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“优抚对象补助”“退役安置”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4430.27 万元。

组织对“冀财社[2020]152号下达2021年中央优抚对象补助经费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1294.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“冀财社[2020]206号下达省级财政优抚对象补助资金”“冀财社[2020]152号下达2021年中央优抚对象补助经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门2021年度在乡复员退伍军人生活补助绩效自评得分100分，评价等级为优，评优率100%；退役士兵安置经费绩效自评得分100分，评价等级为优，评优率100%；义务兵优待金绩效自评得分100分，评价等级为优，评优率100%。

## （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项目及退役安置项目等9个项目绩效自评结果。

（1）“优抚对象补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象补助”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2899.6万元，执行数为2676.29万元，完成预算的92.29%。项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理；二是确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现；三是通过对烈士纪念设施进行必要的修缮和管理维护，使其更好

地发挥教育基地的作用。

# 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                          |                   |                    |           |                              |            |        |                 |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                          | 优抚对象生活补助          |                    |           |                              |            |        |                 |
| 主管部门           |                          | 承德市退役军人事务局        |                    |           | 实施单位                         | 兴隆县退役军人事务局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                   | 2102.5            | 2339.5             | 2261.4    | 10分                          | 96.66%     |        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                | 2102.5            | 2339.5             | 2261.4    | —                            | 96.66%     | —      |                 |
|                | 上年结转资金                   |                   |                    |           | —                            |            | —      |                 |
|                | 其他资金                     |                   |                    |           | —                            |            | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                   |                    |           | 实际完成情况                       |            |        |                 |
|                | 通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象生活水平。 |                   |                    |           | 及时足额发放，发放率100%，有力保障优抚对象生活水平。 |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                    | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分              | 数量指标              | 指标1：享受抚恤补助人        | 年底人       | 2775                         | 10         | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标              | 指标1：经费足额拨付率        | 100%      | 100%                         | 10         | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标2：各项补助资金标准按规定执行率 | 100%      | 100%                         | 10         | 10     |                 |
|                |                          |                   | .....              |           |                              |            |        |                 |
|                |                          | 时效指标              | 指标1：各项补助资金及时拨付率    | 100%      | 100%                         | 10         | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标2：               |           |                              |            |        |                 |
|                |                          |                   | .....              |           |                              |            |        |                 |
|                |                          | 成本指标              | 指标1：预算执行率          | 100%      | 100%                         | 20         | 20     |                 |
|                |                          |                   | 指标2：               |           |                              |            |        |                 |
|                |                          |                   | .....              |           |                              |            |        |                 |
|                | 效益指标<br>30分              | 经济效益<br>指标        | 指标1：优抚对象生活改        | 有效改       | 有效改                          | 10         | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标2：               |           |                              |            |        |                 |
|                |                          |                   | .....              |           |                              |            |        |                 |
|                |                          | 社会效益<br>指标        | 指标1：维护社会稳定         | 效果显著      | 效果显著                         | 10         | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标2：               |           |                              |            |        |                 |
|                |                          |                   | .....              |           |                              |            |        |                 |
|                |                          | 可持续影响<br>指标       | 指标1：保障军队建设需要       | 效果显著      | 效果显著                         | 10         | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标2：               |           |                              |            |        |                 |
|                |                          |                   | .....              |           |                              |            |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：优抚对象满意度        | 100%      | 100%                         | 10         | 8      |                 |
|                |                          |                   | 指标2：               |           |                              |            |        |                 |

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 总分 | 100 | 98 |
|----|-----|----|

承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                     |               |                   |       |                                      |            |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                     | 义务兵优待金        |                   |       |                                      |            |        |        |                 |
| 主管部门           |                                     | 承德市退役军人事务局    |                   |       | 实施单位                                 | 兴隆县退役军人事务局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 462               | 533   | 407.79                               | 10 分       | 76.51% |        |                 |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款     | 462               | 533   | 407.79                               | —          | 76.51% | —      |                 |
|                |                                     | 上年结转资金        |                   |       |                                      | —          |        | —      |                 |
|                |                                     | 其他资金          |                   |       |                                      | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |               |                   |       | 实际完成情况                               |            |        |        |                 |
|                | 通过发放义务兵优待金，落实好义务兵家庭优待问题，并做好义务兵褒奖工作。 |               |                   |       | 通过发放义务兵优待金，落实好义务兵家庭优待问题，并做好了义务兵褒奖工作。 |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                        | 数量指标          | 指标 1：义务兵家庭优待金发放户数 |       | 年底户数                                 | 136        | 10     | 10     |                 |
|                |                                     |               | 指标 2：经费下拨率        |       | 100%                                 | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                                     | 质量指标          | 指标 1：发放合规率        |       | 100%                                 | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                                     |               | 指标 2：             |       |                                      |            |        |        |                 |
|                |                                     | 时效指标          | 指标 1：发放及时率        |       | 100%                                 | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                                     |               | 指标 2：             |       |                                      |            |        |        |                 |
|                |                                     | 成本指标          | 指标 1：义务兵家庭优待金下拨标准 |       | 符合标准                                 | 符合标准       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                        | 经济效益<br>指标    | 指标 1：足额兑现率        |       | 100%                                 | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                                     |               | 指标 2：             |       |                                      |            |        |        |                 |
|                |                                     |               | .....             |       |                                      |            |        |        |                 |
|                |                                     | 社会效益<br>指标    | 指标 1：保障义务兵合法权益    |       | 100%                                 | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                                     |               | 指标 2：年度征兵任务完成情况   |       | 100%                                 | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：保障军队建设需要     |       | 效果显著                                 | 效果显著       | 10     | 10     |                 |
|                |                                     |               | 指标 2：             |       |                                      |            |        |        |                 |
|                | .....                               |               |                   |       |                                      |            |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 10 分                      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：义务兵家庭满意度     |       | 100%                                 | 100%       | 10     | 8      |                 |
|                |                                     |               | 指标 2：             |       |                                      |            |        |        |                 |
|                |                                     |               | .....             |       |                                      |            |        |        |                 |
| 总分             |                                     |               |                   |       |                                      |            | 100    | 98     |                 |

承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                       |                 |                   |           |                                      |            |       |             |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称           |                                       | 烈士纪念设施修缮及管理维护资金 |                   |           |                                      |            |       |             |
| 主管部门           |                                       | 承德市退役军人事务局      |                   |           | 实施单位                                 | 兴隆县退役军人事务局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                       |                 | 年初预算<br>数         | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                            | 分值         | 执行率   | 得分          |
|                |                                       | 年度资金总额          | 20                | 27.1      | 7.1                                  | 10分        | 26.2% |             |
|                |                                       | 其中：当年财政拨款       | 7.1               | 7.1       | 7.1                                  | —          | 100%  | —           |
|                |                                       | 上年结转资金          |                   |           |                                      | —          |       | —           |
|                |                                       | 其他资金            |                   |           |                                      | —          |       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                 |                   |           | 实际完成情况                               |            |       |             |
|                | 通过对烈士纪念设施进行必要的修缮和管理维护，使其更好地发挥教育基地的作用。 |                 |                   |           | 通过对烈士纪念设施进行必要的修缮和管理维护，更好地发挥了教育基地的作用。 |            |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标            | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                            | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>40分                           | 数量指标            | 指标 1：烈士纪念设施个数     | 3         | 3                                    | 10         | 10    |             |
|                |                                       | 质量指标            | 指标 1：按预算资金完成率     | 100%      | 100%                                 | 10         | 9     |             |
|                |                                       | 时效指标            | 指标 1：经费足额拨付率      | 100%      | 100%                                 | 10         | 10    |             |
|                |                                       | 成本指标            | 指标 1：经费及时拨付率      | 100%      | 100%                                 | 10         | 9     |             |
|                | 效益指标<br>50分                           | 经济效益指标          | 指标 1：资金的使用效率      | 100%      | 100%                                 | 10         | 10    |             |
|                |                                       | 社会效益指标          | 指标 1：项目工程完成情况     | 按时完成      | 按时完成                                 | 20         | 20    |             |
|                |                                       | 可持续影响指标         | 指标 1：保持社会长期稳定     | 效果显著      | 效果显著                                 | 10         | 10    |             |
|                |                                       |                 | 指标 2：发挥爱国主义教育基地作用 | 效果显著      | 效果显著                                 | 10         | 10    |             |
|                | 满意度<br>指标 10分                         | 服务对象<br>满意度指标   | 指标 1：烈属满意度        | 100%      | 100%                                 | 10         | 10    |             |
| 总分             |                                       |                 |                   |           |                                      | 100        | 98    |             |

(2) “退役安置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役安置经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为679万元，执行数为487.41万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行；二是按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益；三是及时足额发放企业军转干生活补助，保障军转干部生活待遇落实到位。

## 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                        | 退役安置经费     |                |           |                                          |            |        |                 |
|----------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                        | 承德市退役军人事务局 |                |           | 实施单位                                     | 兴隆县退役军人事务局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                 | 577        | 596            | 487.41    | 10分                                      | 81.78%     |        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                              | 577        | 596            | 487.41    | —                                        | 81.78%     | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                 |            |                |           | —                                        |            | —      |                 |
|                | 其他资金                                   |            |                |           | —                                        |            | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |            |                |           | 实际完成情况                                   |            |        |                 |
|                | 进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。 |            |                |           | 进一步深化了退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障了退役士兵合法权益。 |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分                            | 数量指标       | 指标1：自主就业退役士兵人数 | 年底人数      | 77                                       | 10         | 10     |                 |
|                |                                        |            | 指标2：政策落实退役士兵人数 | 年底人数      | 8                                        | 10         | 10     |                 |
|                |                                        | 质量指标       | 指标1：按预算资金完成率   | 100%      | 100%                                     | 10         | 10     |                 |
|                |                                        |            | 指标2：           |           |                                          |            |        |                 |
|                |                                        | 时效指标       | 指标1：经费足额拨付率    | 100%      | 100%                                     | 10         | 10     |                 |
|                |                                        |            | 指标2：           |           |                                          |            |        |                 |
|                |                                        | 成本指标       | 指标1：经费及时拨付率    | 100%      | 100%                                     | 10         | 10     |                 |

|    |  |            |                                  |               |      |     |    |   |
|----|--|------------|----------------------------------|---------------|------|-----|----|---|
|    |  |            | 指标 2:                            |               |      |     |    |   |
|    |  | 经济效益指标     | 指标 1: 资金的使用效率                    | 100%          | 100% | 10  | 10 |   |
|    |  |            | 指标 2:                            |               |      |     |    |   |
|    |  | 社会效益指标     | 指标 1: 保证退役士兵安置工作健康运行, 退役士兵生活得到保障 | 效果显著          | 效果显著 | 10  | 10 |   |
|    |  |            | 指标 2: 保障军队建设需                    | 效果显           | 效果显  | 10  | 10 |   |
|    |  | 可持续影响指标    | 指标 1: 维护社会和谐                     | 效果显著          | 效果显著 | 10  | 10 |   |
|    |  |            | 指标 2:                            |               |      |     |    |   |
|    |  |            | .....                            |               |      |     |    |   |
|    |  | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标                        | 指标 1: 退役士兵满意度 | 100% | 98  | 10 | 8 |
|    |  |            |                                  | 指标 2:         |      |     |    |   |
|    |  |            |                                  | .....         |      |     |    |   |
| 总分 |  |            |                                  |               |      | 100 | 98 |   |

# 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                          |              |                      |           |                                                  |            |         |                 |
|----------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                                          | 企业军转干部生活困难补助 |                      |           |                                                  |            |         |                 |
| 主管部门           |                                          | 承德市退役军人事务局   |                      |           | 实施单位                                             | 兴隆县退役军人事务局 |         |                 |
| 项目资金<br>(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       | 22                   | 22        | 22                                               | 10 分       | 100%    |                 |
|                |                                          | 其中: 当年财政拨款   | 22                   | 22        | 22                                               | —          | 100%    | —               |
|                |                                          | 上年结转资金       | 10. 43               | 10. 43    | 6. 19                                            | —          | 59. 35% | —               |
|                |                                          | 其他资金         |                      |           |                                                  | —          |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |              |                      |           | 实际完成情况                                           |            |         |                 |
|                | 进一步深化退役士兵安置工作改革, 实行阳光安置, 保障退役士兵安置工作健康运行。 |              |                      |           | 按照退役安置政策, 及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费, 保障退役士兵的合法权益。 |            |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标         | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                        | 分<br>值     | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>40 分                             | 数量指标         | 指标 1: 享受困难补助的企业军转干人数 | 15        | 15                                               | 10         | 10      |                 |
|                |                                          |              | 指标 2:                |           |                                                  |            |         |                 |
|                |                                          |              | .....                |           |                                                  |            |         |                 |
|                |                                          | 质量指标         | 指标 1: 困难补助标准按规定执行率   | 100%      | 100%                                             | 10         | 10      |                 |
|                |                                          |              | 指标 2:                |           |                                                  |            |         |                 |
|                |                                          |              | .....                |           |                                                  |            |         |                 |
|                |                                          | 时效指标         | 指标 1: 企业军转干困难补助足额拨付率 | 100%      | 100%                                             | 10         | 10      |                 |
|                |                                          |              | 指标 2:                |           |                                                  |            |         |                 |
|                |                                          |              |                      |           |                                                  |            |         |                 |

|    |              |           |                       |      |      |     |    |  |
|----|--------------|-----------|-----------------------|------|------|-----|----|--|
|    |              | 成本指标      | 指标 1：预算执行率            | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |              |           | 指标 2：                 |      |      |     |    |  |
|    | 效益指标<br>40 分 | 经济效益指标    | 指标 1：发挥有限资金的最大效益      | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |              |           | 指标 2：                 |      |      |     |    |  |
|    |              | 社会效益指标    | 指标 1：维护社会稳定和谐         | 效果显著 | 效果显著 | 10  | 10 |  |
|    |              |           | 指标 2：企业军转干生活等方面得到有效保障 | 效果显著 | 效果显著 | 10  | 10 |  |
|    |              |           | .....                 |      |      |     |    |  |
|    |              | 可持续影响指标   | 指标 1：为国防和军队建设服务       | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |              |           | 指标 2：                 |      |      |     |    |  |
|    | 满意度指标 10 分   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业军转干满意度         | 100% | 98%  | 10  | 8  |  |
| 总分 |              |           |                       |      |      | 100 | 98 |  |

# 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                        |            |                            |           |                                                |            |        |                 |
|----------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                        | 退役士兵安置     |                            |           |                                                |            |        |                 |
| 主管部门           |                                        | 承德市退役军人事务局 |                            |           | 实施单位                                           | 兴隆县退役军人事务局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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     | 61                         | 61        | 61                                             | 10 分       | 100%   |                 |
|                |                                        | 其中：当年财政拨款  | 61                         | 61        | 61                                             | —          | 100%   | —               |
|                |                                        | 上年结转资金     |                            |           |                                                | —          |        | —               |
|                |                                        | 其他资金       |                            |           |                                                | —          |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |            |                            |           | 实际完成情况                                         |            |        |                 |
|                | 进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。 |            |                            |           | 按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。 |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标                       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                      | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                           | 数量指标       | 指标 1：落实政策退役士兵人数            | 年底人数      | 6                                              | 10         | 10     |                 |
|                |                                        | 质量指标       | 指标 1：补助资金标准按规定执行率          | 100%      | 100%                                           | 10         | 10     |                 |
|                |                                        | 时效指标       | 指标 1：自谋职业（自主就业）退役士兵资金及时拨付率 | 100%      | 100%                                           | 10         | 10     |                 |
|                |                                        | 成本指标       | 指标 1：预算执行率                 | 100%      | 100%                                           | 20         | 20     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                           | 经济效益指标     | 指标 1：发挥有限资金的最大效益           | 100%      | 100%                                           | 10         | 10     |                 |
|                |                                        |            | 指标 2：                      |           |                                                |            |        |                 |
|                |                                        |            | .....                      |           |                                                |            |        |                 |

|    |           |           |                        |      |      |     |    |  |
|----|-----------|-----------|------------------------|------|------|-----|----|--|
|    |           | 社会效益指标    | 指标 1：保证退役士兵安置工作健康运行    | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |           |           | 指标 2：退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |           |           | 指标 3：维护社会稳定和谐          | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |           | 可持续影响指标   | 指标 1：为国防和军队建设服务        | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：退役士兵满意度           | 100% | 100% | 10  | 8  |  |
|    |           |           | 指标 2：                  |      |      |     |    |  |
|    |           |           | .....                  |      |      |     |    |  |
| 总分 |           |           |                        |      |      | 100 | 98 |  |

(2) “军休机构和人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“军休机构和人员经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其及无经济收入家属、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。维护服务管理机构正常运转，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇。；二是保障服务管理机构正常运转，保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高 1987 年以来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。

附件 1

## 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |                                                             |                  | 军休服务管理机构经费                     |              |           |        |            |                 |    |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------|------------|-----------------|----|--|
| 主管部门         |                                                             |                  | 承德市退役军人事务局                     |              |           | 实施单位   | 兴隆县退役军人事务局 |                 |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                             |                  |                                | 年初预算         | 全年预算      | 全年执行   | 分值         | 执行率             | 得分 |  |
|              |                                                             |                  | 年度资金总额                         | 35           | 35        | 35     | 10 分       | 100%            | 10 |  |
|              |                                                             |                  | 其中:当年财政拨款                      | 35           | 35        | 35     | —          |                 | —  |  |
|              |                                                             |                  | 上年结转资                          |              |           |        | —          |                 | —  |  |
|              |                                                             |                  | 其他资金                           |              |           |        | —          |                 | —  |  |
| 年度<br>总体     | 预期目标                                                        |                  |                                |              |           | 实际完成情况 |            |                 |    |  |
|              | 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行,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。 |                  |                                |              |           |        |            |                 |    |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                                                    | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |  |
|              | 产出指<br>标<br>50 分                                            | 数量指              | 补助军休服务管理                       | 》6 人         | 6 人       | 10     | 10         |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  |                                |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             | 质量指              | 工资发放率                          | 100%-80% (含) | 100%      | 10     | 10         |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 管理机构健康运行                       | 正常           | 正常        | 10     | 10         |                 |    |  |
|              |                                                             |                  |                                |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             | 时效指<br>标         | 经费及时拨付率                        | 100%-80% (含) | 100%      | 10     | 10         |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | .....                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             | 成本指<br>标         | 系统运维费                          | 100%-80% (含) | 100%      | 10     | 10         |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | .....                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              | 效益指<br>标 30 分                                               | 经济效<br>益         | 指标 1: 无                        | 100%-80% (含) |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | .....                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             | 社会效<br>益指<br>标   | 指标 1:军休服务管理机构工作人员与接收军队离退休人员匹配度 | 大体平衡         | 大体平衡      | 10     | 10         |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | .....                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             | 生态效<br>益         | 指标 1: 无                        | 100%-80% (含) |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | .....                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             | 可持<br>续          | 指标 1:保障军队建                     | 长期           | 长期        | 20     | 20         |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  |                                |              |           |        |            |                 |    |  |
|              | 满意度<br>指标 10 分                                              | 服务对<br>象         | 指标 1:军休干部及                     | 100%-80% (含) | 98%       | 10     | 8          |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | 指标 2:                          |              |           |        |            |                 |    |  |
|              |                                                             |                  | .....                          |              |           |        |            |                 |    |  |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 98 |  |
|----|-----|----|--|

(4) “退役士兵教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵教育培训”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对退役士兵进行职业技能培训和适应性培训，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，使其能够更好地适应社会，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和社会竞争力；二是帮助退役士兵实现高质量就业。

**承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

| 项目名称           |                                        | 退役士兵安置     |                   |       |                                                |           |            |        |                 |
|----------------|----------------------------------------|------------|-------------------|-------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                        | 承德市退役军人事务局 |                   |       | 实施单位                                           |           | 兴隆县退役军人事务局 |        |                 |
| 项目资金<br>（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     | 5.43              | 10.9  | 0                                              | 10 分      | 0          |        |                 |
|                |                                        | 其中：当年财政拨款  | 5.43              | 10.9  | 0                                              | —         | 0          | —      |                 |
|                |                                        | 上年结转资金     |                   |       |                                                | —         |            | —      |                 |
|                |                                        | 其他资金       |                   |       |                                                | —         |            | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |            |                   |       | 实际完成情况                                         |           |            |        |                 |
|                | 进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。 |            |                   |       | 按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。 |           |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                           | 数量指标       | 指标 1：转业士官人数       |       | 年底人<br>数                                       | 14        | 10         | 10     |                 |
|                |                                        | 质量指标       | 指标 1：补助资金标准按规定执行率 |       | 100%                                           | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |                                        | 时效指标       | 指标 1：资金及时拨付率      |       | 100%                                           | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |                                        | 成本指标       | 指标 1：预算执行率        |       | 100%                                           | 100%      | 20         | 20     |                 |

|    |                |               |                  |      |      |     |    |  |
|----|----------------|---------------|------------------|------|------|-----|----|--|
|    | 效益指标<br>30 分   | 经济效益<br>指标    | 指标 1：发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |                |               | 指标 2：            |      |      |     |    |  |
|    |                |               | .....            |      |      |     |    |  |
|    |                | 社会效益<br>指标    | 指标 1：安置工作健康运行    | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |                |               | 指标 2：提升士官就业创业能力  | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |                |               | 指标 3：维护社会稳定和谐    | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |                | 可持续影响指标       | 指标 1：为国防和军队建设服务  | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    | 满意度<br>指标 10 分 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：转业士官满意度     | 100% | 100% | 10  | 8  |  |
|    |                |               | 指标 2：            |      |      |     |    |  |
|    |                |               | .....            |      |      |     |    |  |
| 总分 |                |               |                  |      |      | 100 | 98 |  |

(5) “慰问专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“慰问专项经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 321.72 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：一是在春节和八一建军节期间，对全县优抚对象、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问；二是通过开展拥军优属活动慰问活动，为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。

## 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |      | 慰问专项经费     |       |        |            |      |        |
|--------------|------|------------|-------|--------|------------|------|--------|
| 主管部门         |      | 承德市退役军人事务局 |       | 实施单位   | 兴隆县退役军人事务局 |      |        |
| 项目资金<br>(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     | 345   | 345    | 321.72     | 10 分 | 93.25% |
|              |      | 其中：当年财政拨款  | 345   | 345    | 321.72     | —    | 93.25% |
|              |      | 上年结转资金     |       |        |            | —    | —      |
|              |      | 其他资金       |       |        |            | —    | —      |
| 年度           | 预期目标 |            |       | 实际完成情况 |            |      |        |

|            |                                                                             |              |                  |       |                                                                               |     |    |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|            | 指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。 |              |                  |       | 指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去了慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去了温暖。 |     |    |             |
| 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<br>50 分                                                                | 数量指标         | 指标 1：慰问部队数量      | 6     | 6                                                                             | 10  | 10 |             |
|            |                                                                             |              | 指标 2：慰问对象人数      | 具体人数  | 9799                                                                          | 10  | 10 |             |
|            |                                                                             | 质量指标         | 指标 1：经费足额拨付率     | 100%  | 100%                                                                          | 10  | 10 |             |
|            |                                                                             |              | 指标 2：            |       |                                                                               |     |    |             |
|            |                                                                             | 时效指标         | 指标 1：经费足额拨付率     | 100%  | 100%                                                                          | 10  | 10 |             |
|            |                                                                             |              | 指标 2：            |       |                                                                               |     |    |             |
|            |                                                                             | 成本指标         | 指标 1：尽最大可能减少项目开支 | 100%  | 100%                                                                          | 10  | 10 |             |
|            | 指标 2：                                                                       |              |                  |       |                                                                               |     |    |             |
|            | 效益指标<br>40 分                                                                | 经济效益指标       | 指标 1：资金的使用效率     | 100%  | 100%                                                                          | 10  | 10 |             |
|            |                                                                             |              | 指标 2：            |       |                                                                               |     |    |             |
|            |                                                                             |              | .....            |       |                                                                               |     |    |             |
|            |                                                                             | 社会效益指标       | 指标 1：保障军队建设需要    | 效果显著  | 效果显著                                                                          | 10  | 10 |             |
|            |                                                                             |              | 指标 2：做好双拥工作需要    | 效果显   | 效果显                                                                           | 10  | 10 |             |
|            |                                                                             |              | .....            |       |                                                                               |     |    |             |
|            |                                                                             | 可持续影响指标      | 指标 1：保持社会长期稳     | 效果显   | 效果显                                                                           | 10  | 10 |             |
|            | 指标 2：                                                                       |              |                  |       |                                                                               |     |    |             |
| .....      |                                                                             |              |                  |       |                                                                               |     |    |             |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标                                                                   | 指标 1：慰问对象满意度 | 100%             | 98%   | 10                                                                            | 8   |    |             |
| 总分         |                                                                             |              |                  |       |                                                                               | 100 | 98 |             |

(6) “优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象医疗补助”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为342万元，执行数为215.8万元，完成预算的63.09%。项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理；二是对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参战、参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                    |            |                   |           |                                                                                                                        |            |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                    | 优抚对象医疗补助   |                   |           |                                                                                                                        |            |        |                 |
| 主管部门           |                                                                    | 承德市退役军人事务局 |                   |           | 实施单位                                                                                                                   | 兴隆县退役军人事务局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                                             | 333        | 342               | 215.8     | 10分                                                                                                                    | 63.1%      |        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                          | 333        | 342               | 215.8     | —                                                                                                                      | 63.1%      | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                             |            |                   |           | —                                                                                                                      |            |        | —               |
|                | 其他资金                                                               |            |                   |           | —                                                                                                                      |            |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |            |                   |           | 实际完成情况                                                                                                                 |            |        |                 |
|                | 通过发放优抚对象医疗补助，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |            |                   |           | 对优抚对象参加基本医疗保险，及时发放门诊补助，重点保障一至六级优抚对象医疗，按规定报销医疗费后个人自付部分实行全额报销，兼顾其他优抚对象，按规定报销医疗费后个人自付部分给予适当补助，为优抚对象及时缴纳医疗保险，为参试人员进行健康体检等。 |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                               | 二级指标       | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                              | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>60分                                                        | 数量指标       | 指标 1：享受医疗待遇优抚对象人数 | 年底人数      | 1261                                                                                                                   | 10         | 10     |                 |
|                |                                                                    |            | 指标 2：享受参试人员健康体检人数 | 年底人数      | 44                                                                                                                     | 10         | 10     |                 |
|                |                                                                    |            | .....             |           |                                                                                                                        |            |        |                 |
|                |                                                                    | 质量指标       | 指标 1：经费足额拨付率      | 100%      | 100%                                                                                                                   | 10         | 10     |                 |

|    |                |           |                      |      |      |     |    |  |
|----|----------------|-----------|----------------------|------|------|-----|----|--|
|    |                |           | 指标 2: 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |                |           | .....                |      |      |     |    |  |
|    |                | 时效指标      | 指标 1: 各项补助资金及时拨付率    | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |                |           | 指标 2:                |      |      |     |    |  |
|    |                | 成本指标      | 指标 1: 预算完成率          | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |                |           | 指标 2:                |      |      |     |    |  |
|    |                |           | .....                |      |      |     |    |  |
|    | 效益指标<br>20 分   | 经济效益指标    | 指标 1:                |      |      |     |    |  |
|    |                |           | 指标 2:                |      |      |     |    |  |
|    |                | 社会效益指标    | 指标 1: 优抚对象医疗改善情况     | 效果显著 | 效果显著 | 10  | 10 |  |
|    |                |           | 指标 2:                | 效果显  | 效果显  | 10  | 10 |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 指标 1: 促进社会和谐         |      |      |     |    |  |
|    |                |           | 指标 2:                |      |      |     |    |  |
|    | 满意度<br>指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 优抚对象满意度        | 100% | 98%  | 10  | 8  |  |
|    |                |           | 指标 2:                |      |      |     |    |  |
| 总分 |                |           |                      |      |      | 100 | 98 |  |

(7) “机关经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 44.92 万元，完成预算的 83.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理；二是进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益；三是指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。

## 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |             |       |       |       |            |     |    |
|------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----|----|
| 项目名称 | 退役军人事务局管理经费 |       |       |       |            |     |    |
| 主管部门 | 承德市退役军人事务局  |       |       | 实施单位  | 兴隆县退役军人事务局 |     |    |
| 项目资金 |             | 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        | 16                | 16       | 13.88                  | 10 分 | 86.75% |             |
|                |                        | 其中：当年财政拨款     | 16                | 16       | 13.88                  | —    | 89.55% | —           |
|                |                        | 上年结转资金        |                   |          |                        | —    |        | —           |
|                |                        | 其他资金          |                   |          |                        | —    |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |               |                   |          | 实际完成情况                 |      |        |             |
|                | 保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。 |               |                   |          | 保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。 |      |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值              | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分           | 数量指标          | 指标 1: 购置办公用品数量    | 具体数量     | 2                      | 10   | 10     |             |
|                |                        |               | 指标 2:             |          |                        |      |        |             |
|                |                        | 质量指标          | 指标 1: 经费足额拨付率     | 100%     | 100%                   | 10   | 10     |             |
|                |                        |               | 指标 2:             |          |                        |      |        |             |
|                |                        | 时效指标          | 指标 1: 经费及时拨付率     | 100%     | 100%                   | 20   | 20     |             |
|                |                        |               | 指标 2:             |          |                        |      |        |             |
|                |                        |               | .....             |          |                        |      |        |             |
|                |                        | 成本指标          | 指标 1: 尽最大可能减少项目开支 | 100%     | 100%                   | 10   | 10     |             |
|                |                        |               | 指标 2:             |          |                        |      |        |             |
|                |                        |               | .....             |          |                        |      |        |             |
|                | 效益指标<br>30 分           | 经济效益指标        | 指标 1: 资金的使用效率     | 100%     | 100%                   | 10   | 10     |             |
|                |                        |               | 指标 2:             |          |                        |      |        |             |
|                |                        |               | .....             |          |                        |      |        |             |
|                |                        | 社会效益指标        | 指标 1: 保障军队建设需要    | 效果显著     | 效果显著                   | 10   | 10     |             |
|                |                        |               | 指标 2:             |          |                        |      |        |             |
|                |                        |               | .....             |          |                        |      |        |             |
|                |                        | 可持续影响指标       | 指标 1: 保持社会长期稳定    | 效果显著     | 效果显著                   | 10   | 10     |             |
|                |                        |               | 指标 2:             |          |                        |      |        |             |
|                |                        |               | .....             |          |                        |      |        |             |
|                | 满意度<br>指标 10 分         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 退役士兵满意度     | 100%     | 98%                    | 5    | 4      |             |
|                |                        |               | 指标 2: 优抚对象满意度     | 100%     | 98%                    | 5    | 4      |             |
| 总分             |                        |               |                   |          |                        | 100  | 98     |             |

## 承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |            |       |       |       |            |     |    |
|------|------------|-------|-------|-------|------------|-----|----|
| 项目名称 | 维稳经费       |       |       |       |            |     |    |
| 主管部门 | 承德市退役军人事务局 |       |       | 实施单位  | 兴隆县退役军人事务局 |     |    |
| 项目资金 |            | 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            | 18            | 18        | 11.04                                    | 10分    | 78.88% |                 |
|                |                                        | 其中：当年财政拨款         | 18            | 18        | 11.04                                    | —      | 78.88% | —               |
|                |                                        | 上年结转资金            |               |           |                                          | —      |        | —               |
|                |                                        | 其他资金              |               |           |                                          | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                   |               |           | 实际完成情况                                   |        |        |                 |
|                | 进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。 |                   |               |           | 进一步深化了退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障了退役士兵合法权益。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标              | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分                            | 数量指标              | 指标 1：维稳安保月数   | 12        | 12                                       | 10     | 10     |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：信访案件个数   | 0         | 0                                        | 10     | 10     |                 |
|                |                                        | 质量指标              | 指标 1：按预算资金完成率 | 100%      | 100%                                     | 10     | 10     |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        |                   | .....         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        | 时效指标              | 指标 1：经费足额拨付率  | 100%      | 100%                                     | 20     | 20     |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        |                   | .....         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        | 成本指标              | 指标 1：经费及时拨付率  | 100%      | 100%                                     | 10     | 10     |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        |                   | .....         |           |                                          |        |        |                 |
|                | 效益指标<br>30分                            | 经济效益<br>指标        | 指标 1：资金的使用效率  | 100%      | 100%                                     | 10     | 10     |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        |                   | .....         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        | 社会效益<br>指标        | 指标 1：保障军队建设需要 | 效果显著      | 效果显著                                     | 10     | 10     |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        |                   | .....         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        | 可持续影响<br>指标       | 指标 1：维护社会和谐   | 效果显著      | 效果显著                                     | 10     | 10     |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：         |           |                                          |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：退役士兵满意度  | 100%      | 98%                                      | 10     | 8      |                 |
|                |                                        |                   | 指标 2：         |           |                                          |        |        |                 |
|                |                                        |                   | .....         |           |                                          |        |        |                 |
| 总分             |                                        |                   |               |           |                                          | 100    | 98     |                 |

承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 项目名称 | 双拥模范城建设经费  |      |            |
| 主管部门 | 承德市退役军人事务局 | 实施单位 | 兴隆县退役军人事务局 |

|                  |                                                                             |                   |                  |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目资金<br>(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            | 0                | 20    | 20                                                                            | 10 分      | 100%   |        |                 |
|                  |                                                                             | 其中：当年财政拨款         | 0                | 20    | 20                                                                            | —         | 100%   | —      |                 |
|                  |                                                                             | 上年结转资金            |                  |       |                                                                               | —         |        | —      |                 |
|                  |                                                                             | 其他资金              |                  |       |                                                                               | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                        |                   |                  |       | 实际完成情况                                                                        |           |        |        |                 |
|                  | 指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。 |                   |                  |       | 指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去了慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去了温暖。 |           |        |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                        | 二级指标              | 三级指标             |       | 年度<br>指标值                                                                     | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>40 分                                                                | 数量指标              | 指标 1：双拥模范城数量     |       | 1                                                                             | 1         | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | 指标 2：            |       | 具体人数                                                                          | 9799      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             | 质量指标              | 指标 1：经费足额拨付率     |       | 100%                                                                          | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | 指标 2：            |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|                  |                                                                             | 时效指标              | 指标 1：经费及时拨付率     |       | 100%                                                                          | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | 指标 2：            |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|                  |                                                                             | 成本指标              | 指标 1：尽最大可能减少项目开支 |       | 100%                                                                          | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | 指标 2：            |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|                  | 效益指标<br>50 分                                                                | 经济效益<br>指标        | 指标 1：资金的使用效率     |       | 100%                                                                          | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | 指标 2：            |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|                  |                                                                             |                   | .....            |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|                  |                                                                             | 社会效益<br>指标        | 指标 1：保障军队建设需要    |       | 效果显著                                                                          | 效果显著      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | 指标 2：做好双拥工作需要    |       | 效果显著                                                                          | 效果显著      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | .....            |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|                  |                                                                             | 可持续影响<br>指标       | 指标 1：保持社会长期稳定    |       | 效果显著                                                                          | 效果显著      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | 指标 2：双拥模范城建设     |       | 效果显著                                                                          | 效果显著      | 10     | 10     |                 |
|                  |                                                                             |                   | .....            |       |                                                                               |           |        |        |                 |
|                  | 满意度<br>指标 10<br>分                                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：双拥对象满意度     |       | 100%                                                                          | 98%       | 10     | 8      |                 |
|                  |                                                                             |                   |                  |       |                                                                               |           |        |        |                 |
| 总分               |                                                                             |                   |                  |       |                                                                               | 100       | 98     |        |                 |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，随着救助工作的不断深入开展，我局会适时调整和变更绩效目标和标准，使之更加科学合理。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 60.9 万元，比 2020 年度增加 14.93 万元，增长 24.5%。主要原因是本部门 2021 年有新增人员调入，因此增加了机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门 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，本部门共有车辆 2 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 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 2 辆，其中一辆用于机关运行，另一辆军休干部用车和机构用车

两方面。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表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。

3. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。



## 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