

沙河市退役军人事务局本级

预算代码 203002

2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和邢台市退役军人思想政治、管理保障和安置有**福**等工作政策、法规和规章，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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）负责全市军队转业干部、复原干部、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）会同有关单位落实国家、省和邢台市退役军人特殊保障政策，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。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策

；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）组织指导全市拥军优属工作。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、消防员等全市优抚对象的优待、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、市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）完成市委、市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年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	沙河市退役军人事务局本级	行政单位	财政拨款
---	--------------	------	------

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：沙河市退役军人事务局本级

2021 年
度

公开 01 表
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	4,062.16	一、一般公共服务支出	32	3.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,178.72
	9		九、卫生健康支出	40	93.72
	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	16.89
	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	4,062.16	本年支出合计	58	4,293.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,293.07	总计	62	4,293.07

注：本表反映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

单位：沙河市退役军人事务局本级

2021 年度

公开
02
表
金额
单位：
万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,062.16	4,062.16					
201	一般公共服务支出	3.74	3.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.74	3.74					
2010301	行政运行	0.74	0.74					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	3,952.81	3,952.81					
20802	民政管理事务	18.72	18.72					
2080299	其他民政管理事务支出	18.72	18.72					
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58					
20808	抚恤	2,760.19	2,760.19					
2080801	死亡抚恤	121.19	121.19					
2080802	伤残抚恤	526.39	526.39					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,316.45	1,316.45					
2080804	优抚事业单位支出	12.00	12.00					

2080805	义务兵优待	784.16	784.16					
20809	退役安置	605.37	605.37					
2080901	退役士兵安置	271.04	271.04					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	267.47	267.47					
2080905	军队转业干部安置	66.85	66.85					
20810	社会福利	18.00	18.00					
2081005	社会福利事业单位	18.00	18.00					
20828	退役军人管理事务	529.95	529.95					
2082801	行政运行	280.69	280.69					
2082804	拥军优属	125.01	125.01					
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.25	124.25					
210	卫生健康支出	88.72	88.72					
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72					
21014	优抚对象医疗	76.00	76.00					
2101401	优抚对象医疗补助	76.00	76.00					
221	住房保障支出	16.89	16.89					
22102	住房改革支出	16.89	16.89					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03
表
金额
单位：
万元

单位：沙河市退役军人事务局本级

2021 年
度

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,293.07	331.63	3,961.44			
201	一般公共服务支出	3.74	0.74	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.74	0.74	3.00			
2010301	行政运行	0.74	0.74				
2010308	信访事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	4,178.72	301.28	3,877.44			
20802	民政管理事务	18.72		18.72			
2080299	其他民政管理事务支出	18.72		18.72			
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				
20808	抚恤	2,762.19		2,762.19			
2080801	死亡抚恤	121.19		121.19			
2080802	伤残抚恤	526.39		526.39			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,316.45		1,316.45			
2080804	优抚事业单位支出	12.00		12.00			
2080805	义务兵优待	784.16		784.16			

2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
20809	退役安置	829.27		829.27			
2080901	退役士兵安置	405.63		405.63			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.47		276.47			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.00		50.00			
2080904	退役士兵管理教育	24.08		24.08			
2080905	军队转业干部安置	73.09		73.09			
20810	社会福利	18.00		18.00			
2081005	社会福利事业单位	18.00		18.00			
20828	退役军人管理事务	529.95	280.69	249.26			
2082801	行政运行	280.69	280.69				
2082804	拥军优属	125.01		125.01			
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.25		124.25			
210	卫生健康支出	93.72	12.72	81.00			
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72				
21014	优抚对象医疗	81.00		81.00			
2101401	优抚对象医疗补助	81.00		81.00			
221	住房保障支出	16.89	16.89				
22102	住房改革支出	16.89	16.89				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万
元

单位：沙河市退役军人事务局
本级

2021
年度

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	4,062.16	一、一般公共服务支出	33	3.74	3.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,178.72	4,178.72		

	9		九、卫生健康支出	41	93.72	93.72		
	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	16.89	16.89		
	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	4,062.16	本年支出合计	59	4,293.07	4,293.07		
年初财政拨款结转和结余	28	230.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	230.90		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	4,293.07	总计	64	4,293.07	4,293.07		

注：本表反映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

单位：沙河市退役军人事务局本级

2021 年度

公开 05 表
金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,293.07	331.63	3,961.44
201	一般公共服务支出	3.74	0.74	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.74	0.74	3.00
2010301	行政运行	0.74	0.74	
2010308	信访事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	4,178.72	301.28	3,877.44
20802	民政管理事务	18.72		18.72
2080299	其他民政管理事务支出	18.72		18.72
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
20808	抚恤	2,762.19		2,762.19
2080801	死亡抚恤	121.19		121.19
2080802	伤残抚恤	526.39		526.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,316.45		1,316.45
2080804	优抚事业单位支出	12.00		12.00
2080805	义务兵优待	784.16		784.16
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20809	退役安置	829.27		829.27

2080901	退役士兵安置	405.63		405.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.47		276.47
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.00		50.00
2080904	退役士兵管理教育	24.08		24.08
2080905	军队转业干部安置	73.09		73.09
20810	社会福利	18.00		18.00
2081005	社会福利事业单位	18.00		18.00
20828	退役军人管理事务	529.95	280.69	249.26
2082801	行政运行	280.69	280.69	
2082804	拥军优属	125.01		125.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.25		124.25
210	卫生健康支出	93.72	12.72	81.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	
21014	优抚对象医疗	81.00		81.00
2101401	优抚对象医疗补助	81.00		81.00
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

注：本表反映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

单位：沙河市退役军人事务局本级

2021 年度

公开
06
表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.64	302	商品和服务支出	24.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.35	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.24	30205	水费		31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费		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	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.63			
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	1.96			
人员经费合计		305.99	公用经费合计					25.64

注：本表反映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

单位：沙河市退役军人事务局本级

2021 年
度

公开 07 表
金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.22		3.22		3.22	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沙河市退役军人事务局
本级

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目	年初结转	本年	本年支出	年末结转和结余
----	------	----	------	---------

功能 分类 科目 编码	科目名称	和结余	收入	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：沙河市退役军人事务局本级
2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4,293.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 991.16 万元，降低 18.76%，主要原因一是上年度补发优抚对象物价补贴及军队移交政府的离退休人员基本离退休费、生活补贴、定期增资等经费，二是上年结余的退役安置等资金在本年度进行发放。

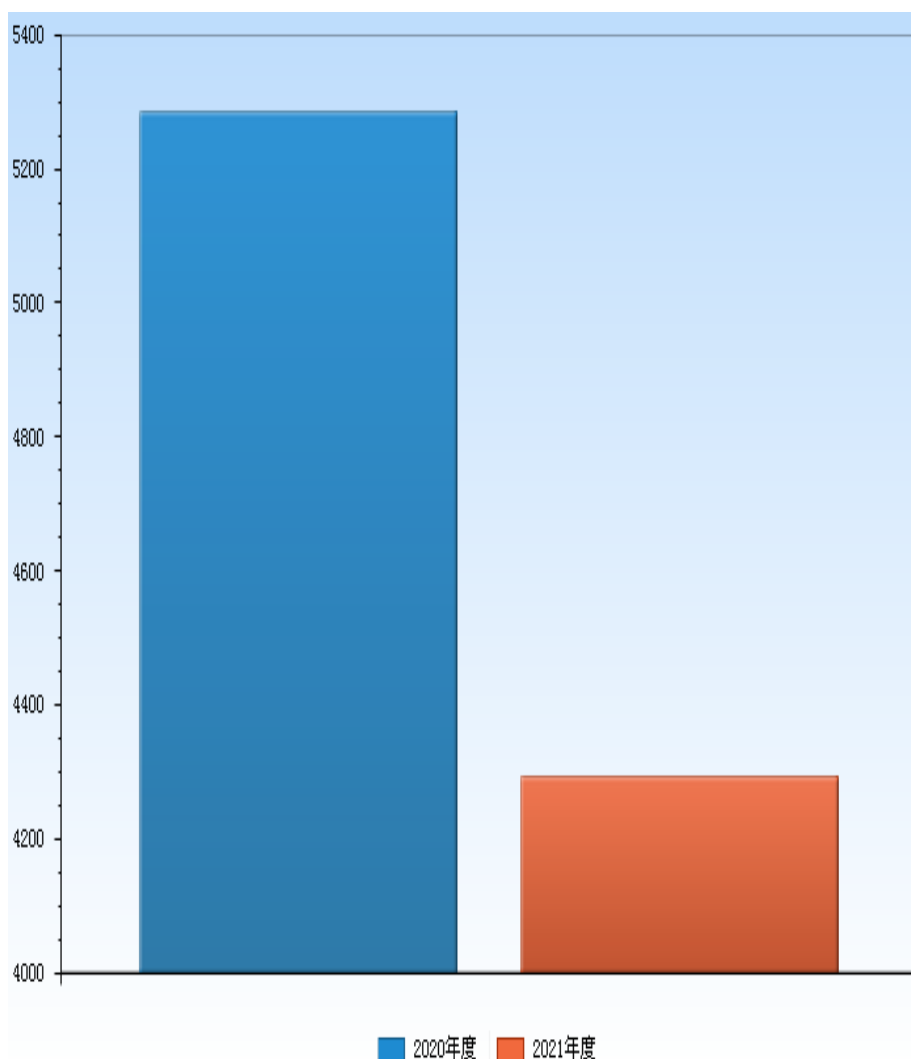


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4,062.16 万元，其中：财政拨款收入 4,062.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

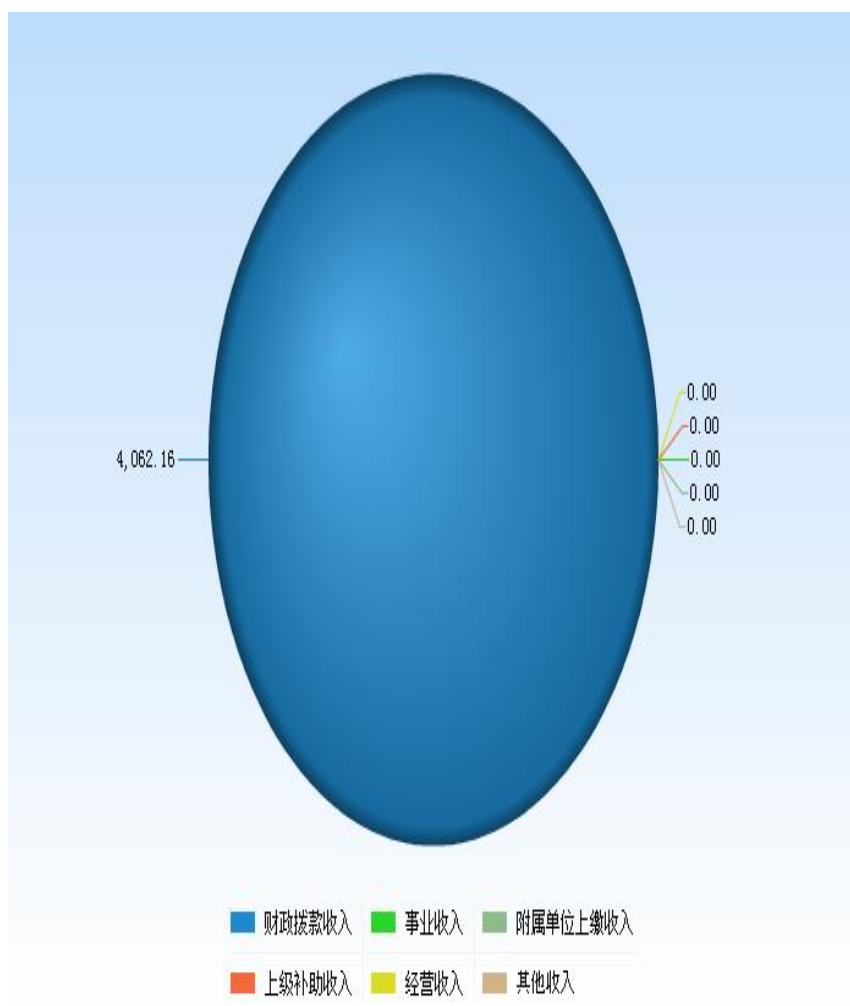


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 4,293.07 万元，其中：基本支出 331.63 万元，占 7.72%；项目支出 3,961.44 万元，占 92.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

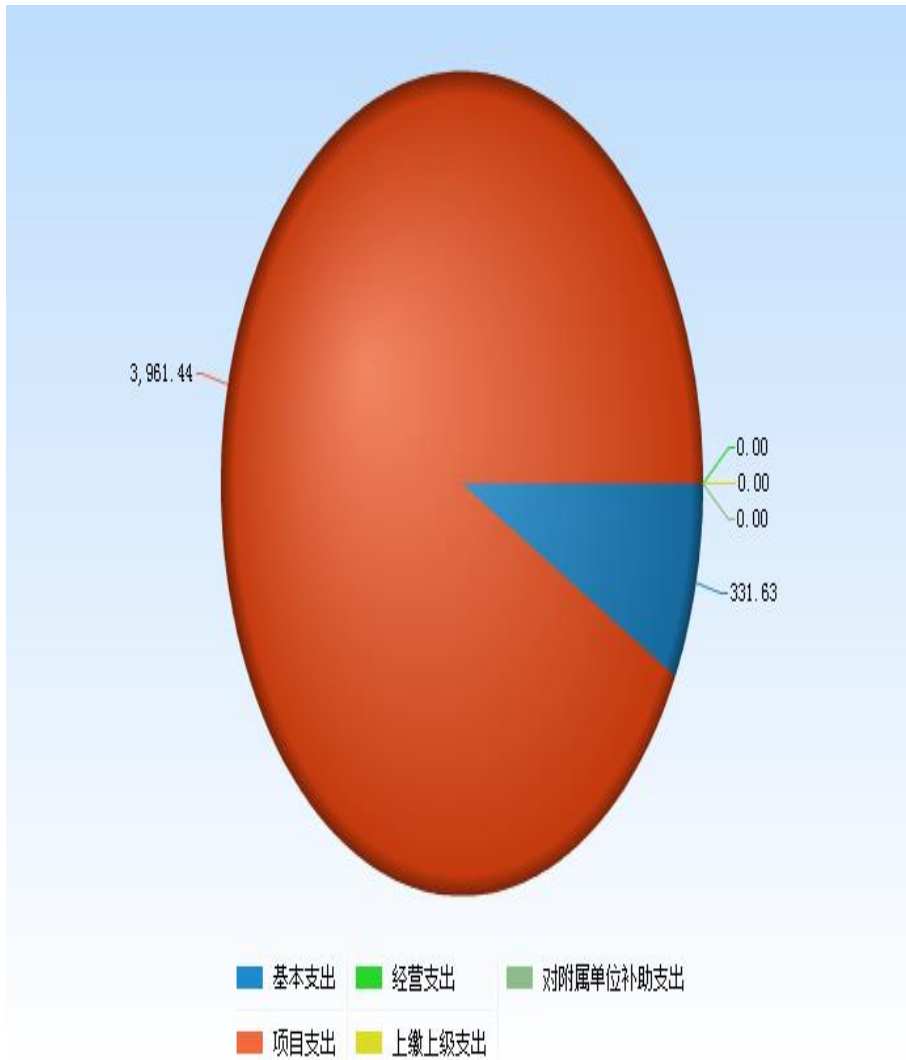


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,062.16 万元,比 2020 年度减少 1,059.43 万元，降低 20.69%，主要是上年度收到补发优抚对象物价补贴及军队移交政府的离退休人员基本离退休费、

生活补贴、定期增资等经费，且收到需要下年度发放的上级退役安置补助等经费；本年支出 4,293.07 万元，比 2020 年度减少 566.00 万元，降低 11.65%，主要是上年度补发优抚对象物价补贴及军队移交政府的离退休人员基本离退休费、生活补贴、定期增资等经费。

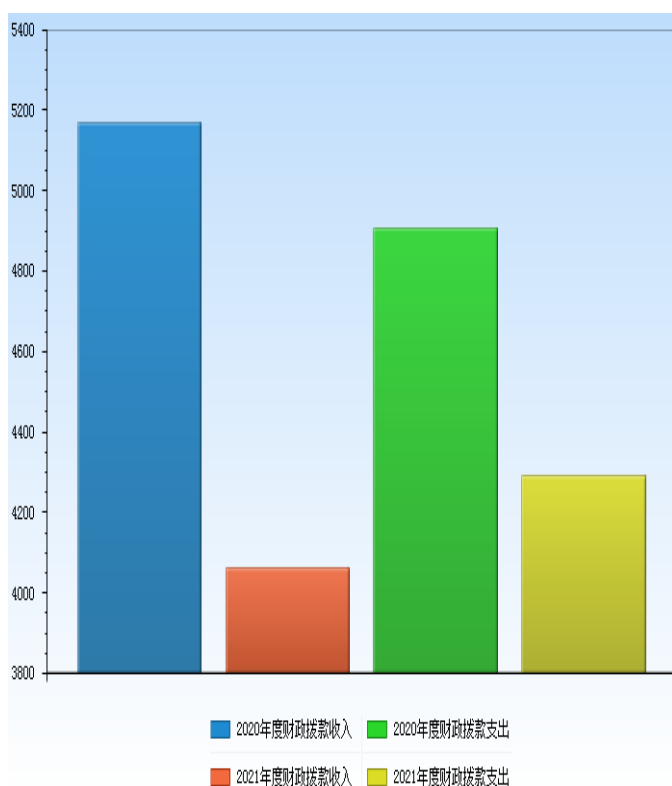


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,062.16 万元，完成年初预算的 235.85%，比年初预算增加 2,339.84 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付优抚补助及退役安置补助；本年支出 4,293.07 万元，完成年初预算的

249.26%，比年初预算增加 2,570.75 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是支出上级拨付的优抚补助及退役安置补助资金。

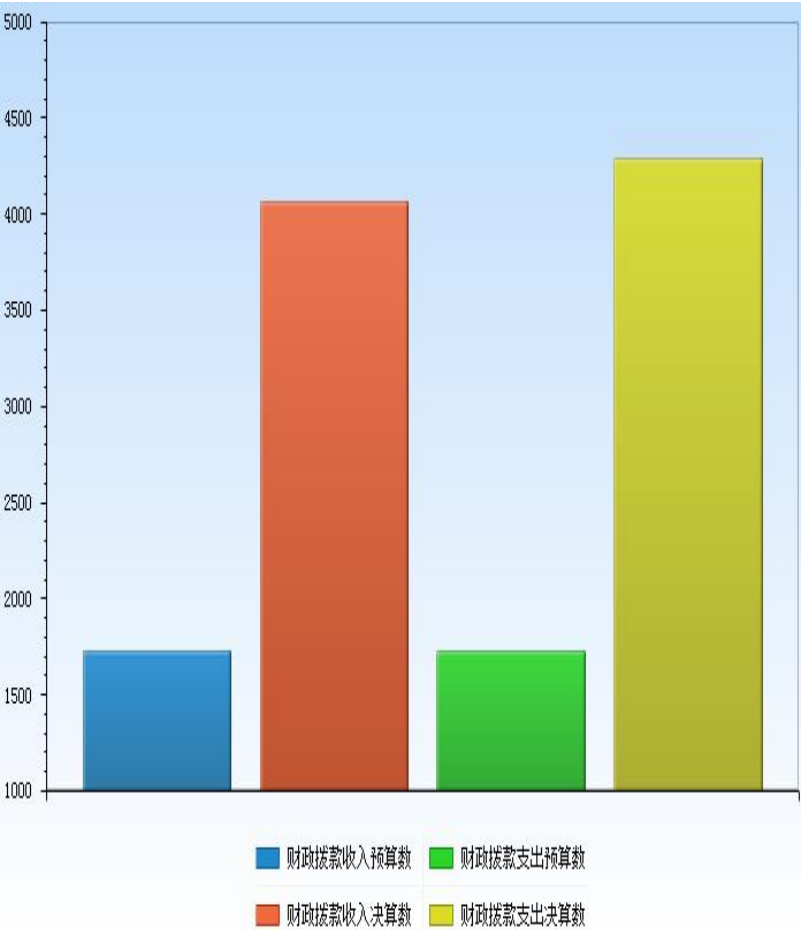


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,293.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.74 万元，占 0.09%，主要为在职人员社保缴费支出；社会保障和就业（类）支出 4,178.72 万元，占 97.34%，主要为抚恤及退役安置支出；卫

生健康（类）支出 93.72 万元，占 2.18%，主要为优抚对象医疗补助支出；住房保障（类）支出 16.89 万元，占 0.39%，主要为在职人员住房公积金。

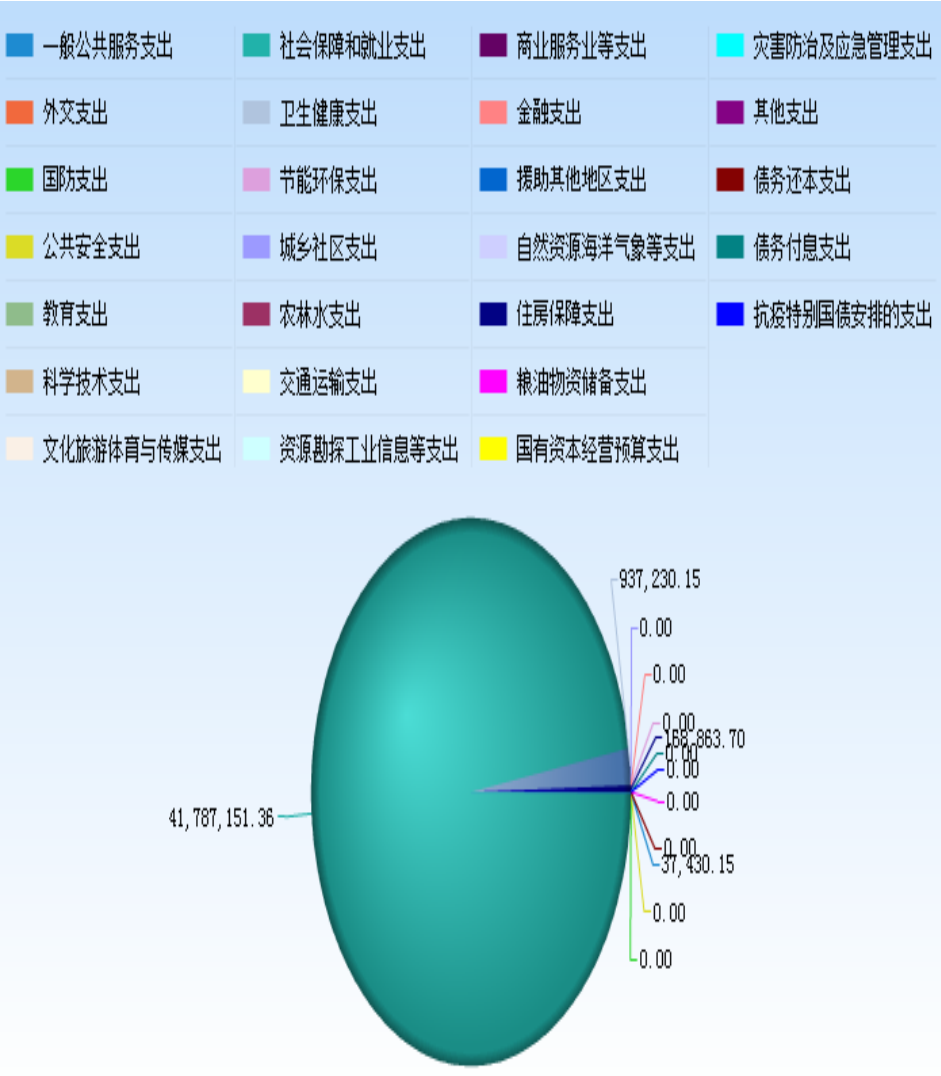


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 331.63 万元，其中：人员经费 305.99 万元，主要包括基本工资 95.35 万元、津贴补贴 18.53 万元、奖金 1.87 万元、绩效工资 30.24、机关事业单位基本养老保险缴费 27.93 万元、职工基本医疗保险缴费 12.72 万元、住房公积金 18.7 万元、其他工资福利支出 3.3 万元、生活补助 97.35 万元；公用经费 25.64 万元，主要包括办公费 8.31 万元、印刷费 0.46 万元、咨询费 1.3 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 2.42 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 0.74 万元、租赁费 0.2 万元、劳务费 2.33 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他交通费用 3.63 万元、其他商品和服务支出 1.96 万元、办公设备购置 1.22 万元。

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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 3.22 万元，完成预算的 80.39%，减少 0.78 万元，降低 19.61%，主要是在实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定；较 2020 年度减少 13.82 万元，降低 81.13%，主要是上年度按规定购置公务用车一辆。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，团组数及人数为 0，与上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，完成预算的 80.39%，较预算减少 0.78 万元，降低 19.61%，主要是在实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定；较上年减少 13.82 万元，降低 81.13%，主要是上年度按规定购置公务用车一辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年减少 14.67 万元，降低 100.00%，主要是上年度按规定购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.78 万元，降低 19.61%，主要是在实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00

人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，
；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 3591.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.66%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“优抚补助”“退役安置补助”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3591.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“优抚补助”“退役安置补助”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2021 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政单位组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保我局绩效预算管理工作扎实开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映优抚补助、退役安置补助等 2 个项目绩效自评结果。

1、优抚补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2762.19 万元，执行数为 2762.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位后及时发放优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金等；二是发放金额达到国家省市文件规定的相应标准。发现的主要问题及原因：因个别待遇享受对象银行卡号变化且未及时上报，造成其补助未能及时上卡。下一步改进措施：将积极督促相关人员有银行卡号等变化情况及时上报。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

（2021 年
度）

填报单位：

沙河市退役军人事务局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚补助		实施单位	沙河市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	2762.19	到位数：	2762.19	执行数：	2762.19	100.00%
	其中：财政资金	2762.19	其中：财政资金	2762.19	其中：财政资金	2762.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、及时为优抚对象按月发放抚恤补助经费，并做到及时增减享受人员，按时调整享受标准。 2、保障光荣院各项工作正常开展。			1、完成优抚对象的抚恤补助及义务兵家庭优待金按时发放工作，按照省级规定标准调整抚恤补助标准。 2、使入住光荣院老人的基本生活得到有效保障，让老人有病可医，冬季有暖可取。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%	100
		质量指标	发放标准是否符合相关文件规定		符合文件规定	符合文件规定	100
			资金发放率		95%	100%	100

		时效指标	资金到位后是否及时发放	及时发放	及时发放	100
		成本指标	减员精准率	100%	100%	100
	效益指标	经济效益指标	发放人员覆盖率	100%	100%	100
		社会效益指标	生活保障率	100%	100%	100
			人员保障率	100%	100%	100
			发放标准调整率	100%	100%	100
		可持续影响指标	促进社会和谐，维护社会稳定	长期	长期	100
满意度指标	满意度指标	享受对象满意度	基本满意	基本满意	97	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

2、**退役安置补助项目自评综述**：根据年初设定的绩效目标，优抚对象生活补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 829.27 万元，执行数为 829.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退役安置资金到位后及时发放；二是资金发放标准符合上级相关文件要求。发现的主要问题及原因：因个别待遇享受对象银行卡号变化且未及时上报，造成其补助未能及时上卡。下一步改进措施：将积极督促相关人员有银行卡号等变化情况及时上报。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

（2021 年
度）

填报单位：

沙河市退役军人事务局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役安置补助		实施单位	沙河市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	829.27	到位数：	829.27	执行数：	829.27	100.00%
	其中：财政资金	829.27	其中：财政资金	829.27	其中：财政资金	829.27	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时为退役士兵发放自主就业补助、为军队离退休干部发放退休金等补助，并做到及时增减享受人员，按时调整享受标准。			完成军队离退休干部退休金等、退役士兵自主就业金等按时发放工作，按照省级规定标准调整补助标准。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%	100
		质量指标	发放标准是否符合相关文件规定		符合文件规定	符合文件规定	100
			资金发放率		95%	100%	100
		时效指标	资金到位后是否及时发放		及时发放	及时发放	100
		成本指标	减员精准率		100%	100%	100
	效益指标	经济效益指标	发放人员覆盖率		100%	100%	100
		社会效益指标	生活保障率		100%	100%	100
			人员保障率		100%	100%	100
			发放标准调整率		100%	100%	100
		可持续影响指标	促进社会和谐，维护社会稳定		长期	长期	100
	满意度指标	满意度指标	享受对象满意度		基本满意	基本满意	97
绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 25.64 万元，比 2020 年度减少 77.37 万元，降低 75.11%。主要原因是单位在编制 2021 决算时调整了统计口径，重新细化了基本和项目支出，单位项目支出单列。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。