



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：平山县退役军人事务局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

根据《平山县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，平山县退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调家属就业创业；

（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；组织拟订部分企业中军队转业干部解困政策；

（五）协调落实移交地方的离退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作；

（七）负责全县拥军优属工作；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,审核申报拟列入全国和省、市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬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	退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,911.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,994.45
	9		九、卫生健康支出	40	227.64
	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	17.18
	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	8,911.96	本年支出合计	58	9,239.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,239.27	总计	62	9,239.27

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
额单位：万元

部门：平山县退役军人事务局

2021年度

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		8,911.96	8,911.96					
208	社会保障和就业支出	8,675.76	8,675.76					
20805	行政事业单位养老支出	79.55	79.55					
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.71	0.71					
20808	抚恤	4,204.38	4,204.38					
2080801	死亡抚恤	513.01	513.01					
2080802	伤残抚恤	585.00	585.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,275.50	2,275.50					
2080804	优抚事业单位支出	144.59	144.59					
2080805	义务兵优待	631.80	631.80					
2080899	其他优抚支出	54.48	54.48					
20809	退役安置	555.80	555.80					
2080901	退役士兵安置	340.77	340.77					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.41	44.41					
2080905	军队转业干部安置	170.62	170.62					
20828	退役军人管理事务	3,836.03	3,836.03					
2082801	行政运行	209.17	209.17					
2082802	一般行政管理事务	107.17	107.17					
2082804	拥军优属	3,519.69	3,519.69					
210	卫生健康支出	219.02	219.02					
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02					
21014	优抚对象医疗	207.00	207.00					
2101401	优抚对象医疗补助	207.00	207.00					
221	住房保障支出	17.18	17.18					
22102	住房改革支出	17.18	17.18					
2210201	住房公积金	17.18	17.18					

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
额单位：万元

部门：平山县退役军人事务局

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		9,239.27	364.57	8,874.70			
208	社会保障和就业支出	8,994.45	326.75	8,667.70			
20805	行政事业单位养老支出	88.53	88.53				
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.71	0.71				
20808	抚恤	4,242.47		4,242.47			
2080801	死亡抚恤	513.01		513.01			
2080802	伤残抚恤	585.00		585.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,275.50		2,275.50			
2080804	优抚事业单位支出	182.68		182.68			
2080805	义务兵优待	631.80		631.80			
2080899	其他优抚支出	54.48		54.48			
20809	退役安置	759.08		759.08			
2080901	退役士兵安置	459.73		459.73			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.65		65.65			
2080904	退役士兵管理教育	56.07		56.07			
2080905	军队转业干部安置	177.63		177.63			
20828	退役军人管理事务	3,904.37	238.22	3,666.15			
2082801	行政运行	209.17	209.17				
2082802	一般行政管理事务	107.17	29.05	78.12			
2082804	拥军优属	3,588.03		3,588.03			
210	卫生健康支出	227.64	20.64	207.00			
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
21014	优抚对象医疗	207.00		207.00			
2101401	优抚对象医疗补助	207.00		207.00			
221	住房保障支出	17.18	17.18				
22102	住房改革支出	17.18	17.18				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
：额单位：万元

部门：平山县退役军人事务局

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	8,911.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,994.45	8,994.45		
	9		九、卫生健康支出	41	227.64	227.64		
	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	17.18	17.18		
	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	8,911.96	本年支出合计	59	9,239.27	9,239.27		
年初财政拨款结转和结余	28	327.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	327.30		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	9,239.27	总计	64	9,239.27	9,239.27		

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支出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：平山县退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,239.27	364.57	8,874.70
208	社会保障和就业支出	8,994.45	326.75	8,667.70
20805	行政事业单位养老支出	88.53	88.53	
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
20808	抚恤	4,242.47		4,242.47
2080801	死亡抚恤	513.01		513.01
2080802	伤残抚恤	585.00		585.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,275.50		2,275.50
2080804	优抚事业单位支出	182.68		182.68
2080805	义务兵优待	631.80		631.80
2080899	其他优抚支出	54.48		54.48
20809	退役安置	759.08		759.08
2080901	退役士兵安置	459.73		459.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.65		65.65
2080904	退役士兵管理教育	56.07		56.07
2080905	军队转业干部安置	177.63		177.63
20828	退役军人管理事务	3,904.37	238.22	3,666.15
2082801	行政运行	209.17	209.17	
2082802	一般行政管理事务	107.17	29.05	78.12
2082804	拥军优属	3,588.03		3,588.03
210	卫生健康支出	227.64	20.64	207.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
21014	优抚对象医疗	207.00		207.00
2101401	优抚对象医疗补助	207.00		207.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	
22102	住房改革支出	17.18	17.18	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	

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表

公开06表
:额单位:万元

部门: 平山县退役军人事务局

2021年度

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	268.13	302	商品和服务支出	40.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.24	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.96	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.06	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	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	8.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	55.94	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	55.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		324.06	公用经费合计						40.50

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：平山县退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万

部门：平山县退役军人事务局

2021年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）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

部门：平山县退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

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

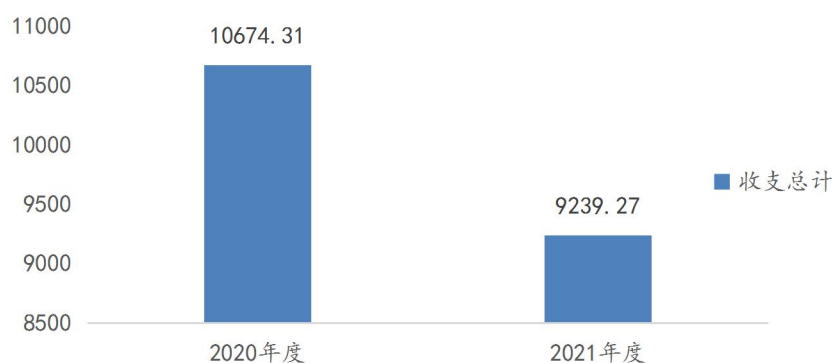
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）9239.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1435.04 万元，下降 13.4%，主要原因是减少抗疫特别国债和对个人和家庭的生活补助等。



2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

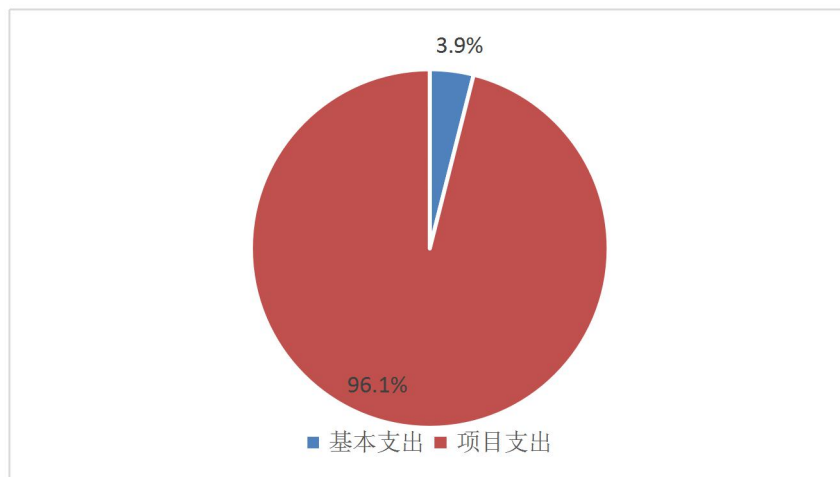
本部门 2021 年度收入合计 8911.96 万元，其中：财政拨款收入 8911.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9239.27 万元，其中：基本支出 364.57 万元，占 3.9%；项目支出 8874.70 万元，占 96.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

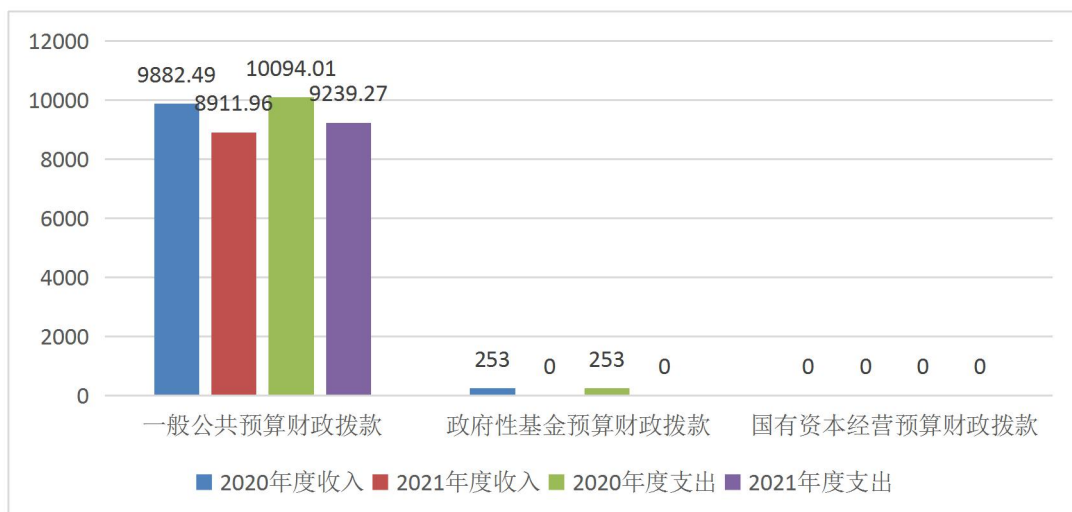
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8911.96 万元，比 2020 年度减少 1223.53 万元，降低 12.1%，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 9239.27 万元，减少 1107.74 万元，降低 10.7%，主要是少抗疫特别国债和对个人和家庭的生活补助等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8911.96 万元，比上年减少 970.53 万元，降低 9.8%，主要是减少对个人和家庭的生活补助等；本年支出 9239.27 万元，比上年减少 854.74 万元，降低

8.5%，主要是减少对个人和家庭的生活补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 253 万元，降低 100%，主要原因是无政府性基金拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 253 万元，降低 100%，主要是无政府性基金拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营拨款支出。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

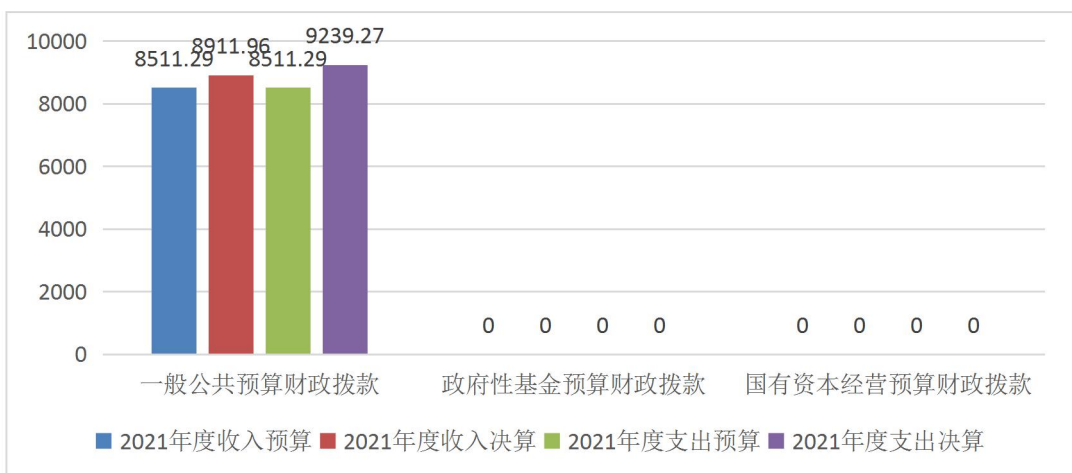
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8911.96 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 400.67 万元，决算数大于预算数主要原因是优抚对象抚恤和生活补助增加；本年支出 9239.27 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 727.98

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是优抚对象抚恤和生活补助增加。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 104.7%，比年初预算增加 400.67 万元，主要是优抚对象抚恤和生活补助增加；支出完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 727.98 万元，主要是优抚对象抚恤和生活补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金拨款支出。

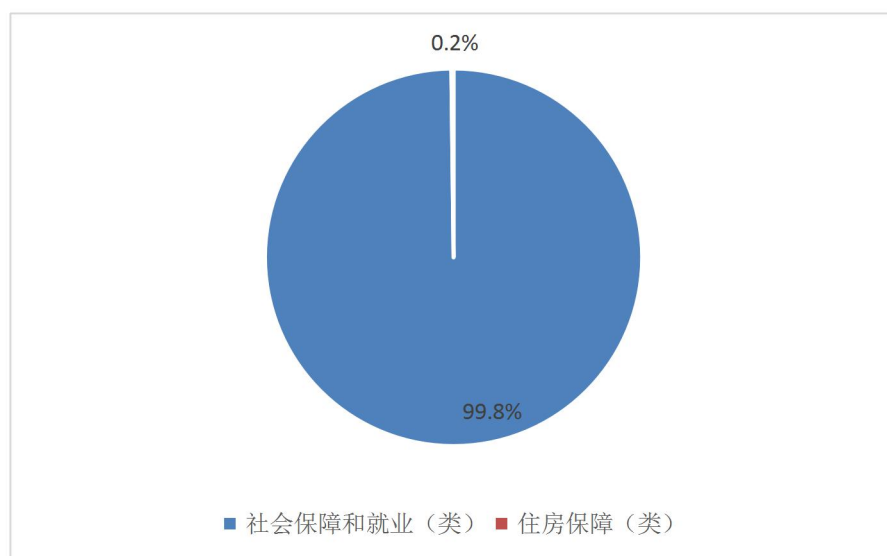
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营拨款支出。



财政拨款收支与年初预算数作对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9239.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，一般公共服务（类）未支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全（类）未支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）未支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）未支出；社会保障和就业（类）支出 9222.09 万元，占 99.8%，主要用于优抚对象抚恤和生活补助支出等；住房保障（类）支出 17.18 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。



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 364.56 万元，其中：人员经费 324.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.50 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类支出；较 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是单位 2020、2021 年度无此项支出，所以没有数据对比。具体情况如下：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支。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增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无此项开支。

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 15 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 9060.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度优抚对象抚恤和生活补助项目、退役士兵公益岗位工资及保险等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6720.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.2%。

组织对“优抚对象抚恤和生活补助项目”、“退役士兵公益岗位工资及保险”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6720.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对优抚对象抚恤和生活补助、退役士兵公益岗位工资及保险等项目没有第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(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抚恤和生活补助项目、退役士兵公益岗位工资及保险项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3296.46 万元，执行数为 3295.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好全县拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助政策，提升退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；二是提高群体满意度和社会大局稳定程度。发现的主要问题及原

因：部分优抚对象银行信息完善不及时导致，优待金在发放时不能第一时间发放至个人。下一步改进措施：积极与退役军人服务站做好工作衔接，督促退役军人本人及时完善相关银行信息，确保各类经费第一发放至个人。

(2) 退役士兵公益岗位工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵公益岗位工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3423.6 万元，执行数为 3285.07 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是做好全县退役士兵公益岗位工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；二是做好退役士兵思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。发现的主要问题及原因：个别退役士兵更换银行卡后未及时报送至相关业务科室，导致资金发放有延时。下一步改进措施：加强宣传沟通衔接，人员卡号发生变化时及时更改存档卡号，确保各类经费第一发放至个人。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：平山县退役军人事务局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	优抚对象抚恤和生活补助	实施（主管）单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3296.46	到位数：	3295.7	执行数：	3295.7	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3296.46	其中：财政资金	3295.7	其中：财政资金	3295.7	
	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	
	100%			100%		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标（60分）	数量指标	资金拨付情况	资金是否按月拨付	100	20	
		质量指标	资金足额拨付率	资金是否足额拨付	100	20	
		时效指标	按时拨付率	资金是否按时拨付到位	100	20	
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	是否严格落实预算	100	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	资金及时拨付率	资金是否及时拨付	100	20	
		生态效益指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象是否满意	≥95	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：黄彦涛

联系电话：82889885

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：平山县退役军人事务局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	退役士兵公益岗位工资及保险	实施（主管）单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3423.6	到位数：	3285.07	执行数：	3285.07	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3423.6	其中：财政资金	3285.07	其中：财政资金	3285.07	
	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
	100%			100%			100%
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标（60分）	数量指标	资金拨付情况	资金是否按月拨付	100	20	
			资金足额拨付率	资金是否足额拨付	100	20	
		时效指标	按时拨付率	资金是否按时拨付到位	100	20	
			成本指标				
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	是否严格落实预算	100	10
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	资金及时拨付率	资金是否及时拨付	100	20	
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	退役士兵满意率	退役士兵是否满意	≥95	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：黄彦涛

联系电话：82889885

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 40.50 万元，比 2020 年度减少 104.66 万元，降低 71.6%。主要原因是减少办公设备购置、压减机关开支等。

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额 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要单位无车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算收支表以空表列示。

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 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