



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：321

部门名称：秦皇岛市海港区退役军人事务局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全区退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传。数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、管理无军籍退休退职职工人事档案、核发无军籍退休退职职工工资及各项福利待遇以及帮扶解困和化解矛盾等工作。

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	秦皇岛市海港区退役军人事务局	行政单位	财政拨款



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：秦皇岛市海港区退役军人事务局

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	9,794.04	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	10,540.70
	9		九、卫生健康支出	40	355.56
	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	14.40
	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	9,794.04	本年支出合计	58	10,910.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,116.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,910.66	总计	62	10,910.66

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

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

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		9,794.04	9,794.04					
208	社会保障和就业支出	9,601.30	9,601.30					
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33					
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97					
20808	抚恤	5,028.78	5,028.78					
2080801	死亡抚恤	611.66	611.66					
2080802	伤残抚恤	1,638.03	1,638.03					
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	1,131.36	1,131.36					
2080804	优抚事业单位支出	27.17	27.17					
2080805	义务兵优待	1,559.79	1,559.79					
2080899	其他优抚支出	60.76	60.76					
20809	退役安置	3,842.44	3,842.44					
2080901	退役士兵安置	345.00	345.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,703.02	2,703.02					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.65	113.65					
2080904	退役士兵管理教育	25.13	25.13					
2080905	军队转业干部安置	30.55	30.55					
2080999	其他退役安置支出	625.08	625.08					
20828	退役军人管理事务	705.76	705.76					
2082801	行政运行	186.44	186.44					
2082802	一般行政管理事务	85.95	85.95					
2082804	拥军优属	351.98	351.98					
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.39	81.39					
210	卫生健康支出	178.34	178.34					
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59					
21014	优抚对象医疗	157.53	157.53					
2101401	优抚对象医疗补助	157.53	157.53					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	14.40	14.40					

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

项目		2021年度					
功能分类科目编码		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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,910.66	830.63	10,080.04			
208	社会保障和就业支出	10,540.70	795.42	9,745.28			
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93				
20808	抚恤	5,508.47	592.92	4,915.56			
2080801	死亡抚恤	632.46	592.92	39.54			
2080802	伤残抚恤	1,889.39		1,889.39			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,207.40		1,207.40			
2080804	优抚事业单位支出	27.17		27.17			
2080805	义务兵优待	1,682.79		1,682.79			
2080899	其他优抚支出	69.26		69.26			
20809	退役安置	4,250.49		4,250.49			
2080901	退役士兵安置	400.41		400.41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,703.02		2,703.02			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.65		113.65			
2080904	退役士兵管理教育	97.80		97.80			
2080905	军队转业干部安置	310.52		310.52			
2080999	其他退役安置支出	625.08		625.08			
20828	退役军人管理事务	755.47	176.23	579.24			
2082801	行政运行	186.44	176.23	10.21			
2082802	一般行政管理事务	95.81		95.81			
2082804	拥军优属	391.83		391.83			
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.39		81.39			
210	卫生健康支出	355.56	20.81	334.76			
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59				
21014	优抚对象医疗	334.76		334.76			
2101401	优抚对象医疗补助	334.76		334.76			
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,794.04	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	10,540.70	10,540.70		
	9		九、卫生健康支出	41	355.56	355.56		
	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	14.40	14.40		
	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	9,794.04	本年支出合计	59	10,910.66	10,910.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1,116.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,116.63		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	10,910.66	总计	64	10,910.66	10,910.66		

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：秦皇岛市海港区退役军人事务局				
2021年度				
金额单位：万元				
功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,910.66	830.63	10,080.04
208	社会保障和就业支出	10,540.70	795.42	9,745.28
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	
20808	抚恤	5,508.47	592.92	4,915.56
2080801	死亡抚恤	632.46	592.92	39.54
2080802	伤残抚恤	1,889.39		1,889.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,207.40		1,207.40
2080804	优抚事业单位支出	27.17		27.17
2080805	义务兵优待	1,682.79		1,682.79
2080899	其他优抚支出	69.26		69.26
20809	退役安置	4,250.49		4,250.49
2080901	退役士兵安置	400.41		400.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,703.02		2,703.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.65		113.65
2080904	退役士兵管理教育	97.80		97.80
2080905	军队转业干部安置	310.52		310.52
2080999	其他退役安置支出	625.08		625.08
20828	退役军人管理事务	755.47	176.23	579.24
2082801	行政运行	186.44	176.23	10.21
2082802	一般行政管理事务	95.81		95.81
2082804	拥军优属	391.83		391.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.39		81.39
210	卫生健康支出	355.56	20.81	334.76
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	
21014	优抚对象医疗	334.76		334.76
2101401	优抚对象医疗补助	334.76		334.76
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

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

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	222.23	302	商品和服务支出	10.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.90	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.71	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	17.43	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	19.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	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	0.63	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	597.70	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	4.36	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	592.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		819.93	公用经费合计					10.70

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

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局 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

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

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

2021年度

公开08表

金额单位：万元

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

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：秦皇岛市海港区退役军人事务局

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				

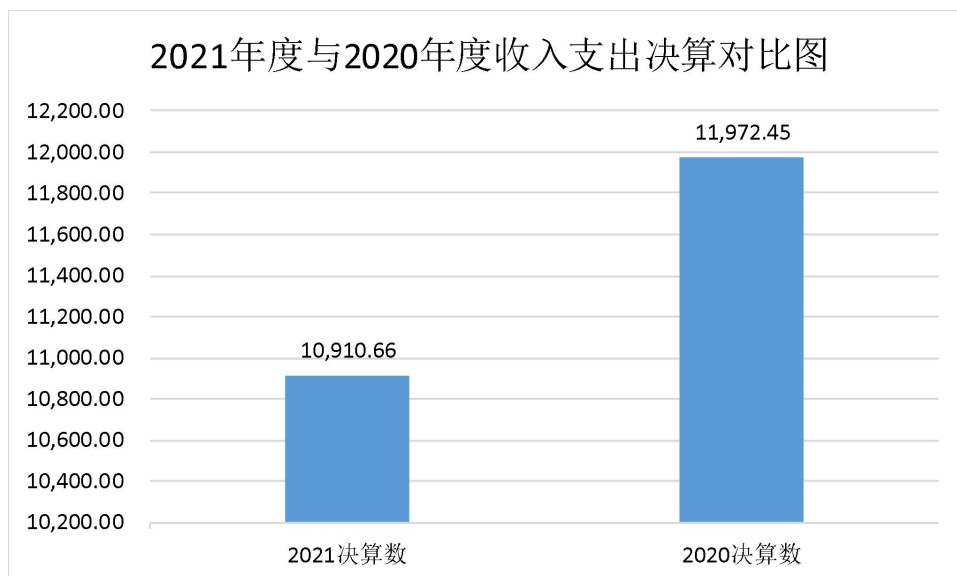
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

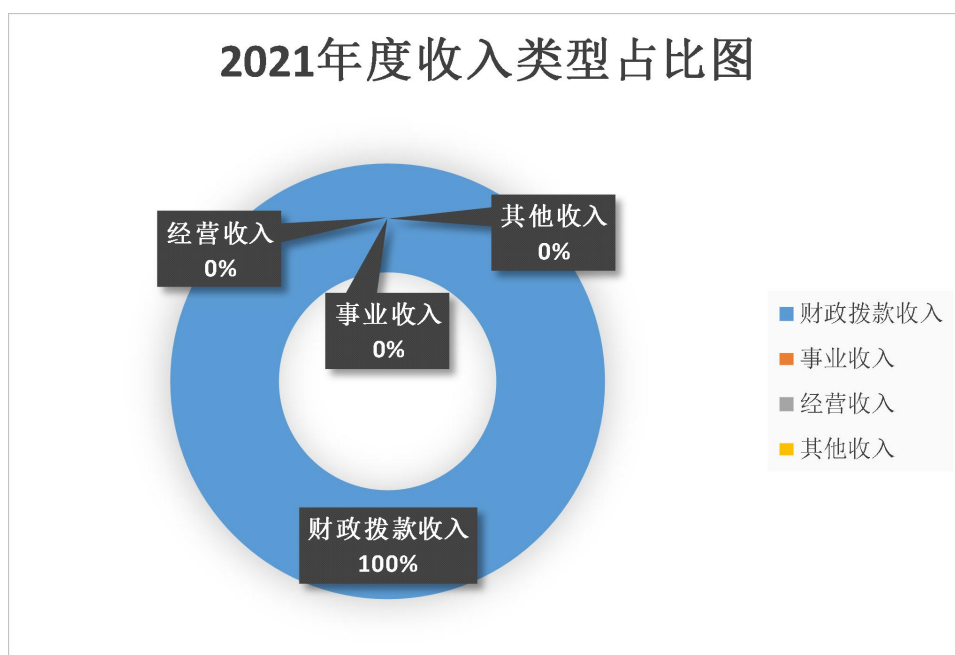
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10910.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1061.79 万元，降低 8.9%，主要原因是：按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，大力压减一般性支出和非刚性支出力度，相应科目的支出减少。



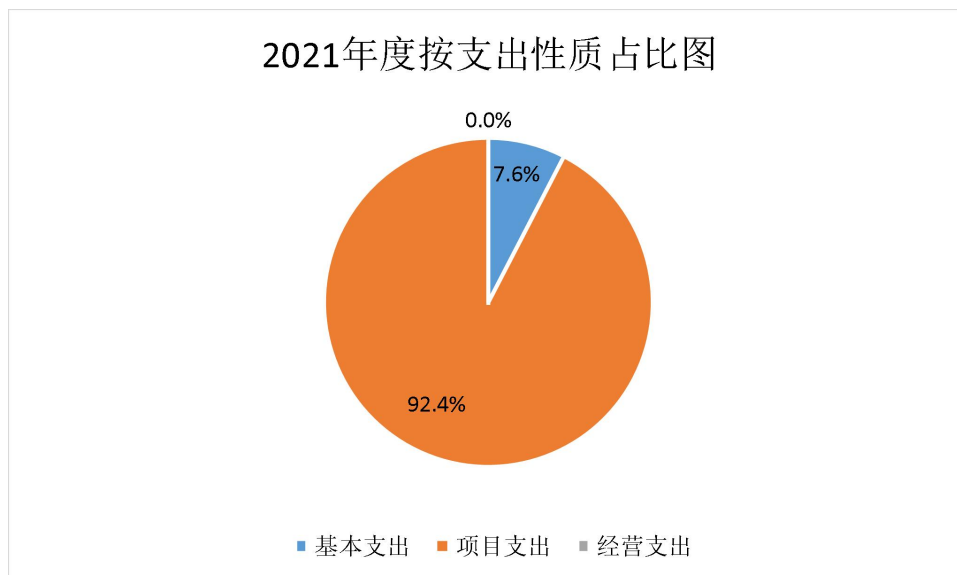
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9794.04 万元，其中：财政拨款收入 9794.04 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10910.66 万元，其中：基本支出 830.63 万元，占 7.6%；项目支出 10080.04 万元，占 92.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

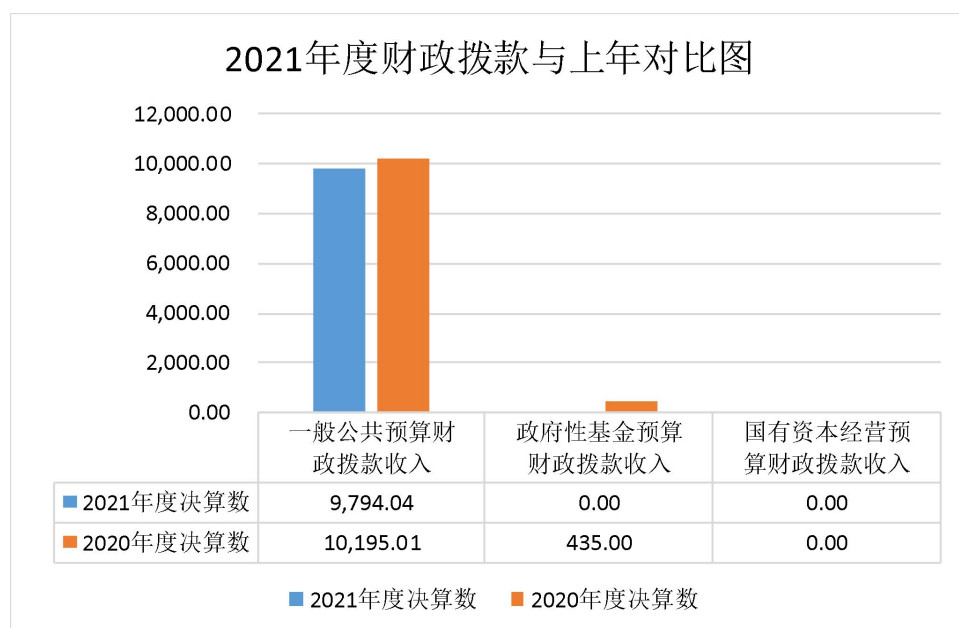
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9794.04 万元，比 2020 年度减少 835.97 万元，降低 7.9%，主要原因是上级资金收入减少；本年支出 10910.66 万元，比上年增加 227.07 万元，增长 2.1%，主要原因是发放各项补贴资金的标准相应提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9794.04 万元，比上年减少 400.97 万元，降低 3.9%；主要原因是上级资金收入减少；本年支出 10910.66 万元，比上年增加 662.07 万元，增长 6.5%，主要原因是发放各项补贴资金的标准相应提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 435.00 万元，降低 100.0%，主要原因是没有政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年减少 435.00 万元，降低 100.0%，主要原因是没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



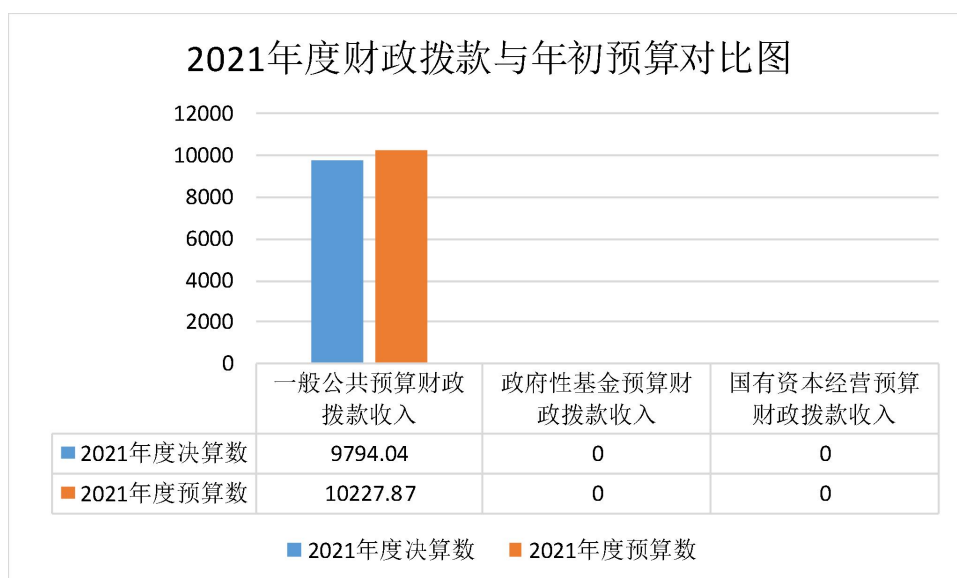
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9794.04 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 433.83 万元，决算数小于预算数主要原因是有上级资金支持；本年支出 10910.66 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 682.79 万元，决算数大于预算数主要原因是有上级资金支持。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 95.8%，比年初预算减少 433.83 万元，主要是有上级资金支持；本年支出完成年初预算 106.7%，比年初预算增加 682.79 万元，主要是发放各项补贴资金的标准相应提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10910.66 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 10540.70 万元，占 96.6%，主要用于抚恤、退役安置等支出；卫生健康（类）支出 355.56 万元，占 3.3%，主要用于优抚对象医疗等支出；住房保障（类）支出 14.40 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出。

（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 830.63 万元，其中：

人员经费 819.93 万元，主要包括基本工资 63.9 万元、津贴补贴 56.39 万元、奖金 28.71 万元、绩效工资 17.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.97 万元、职工基本医疗保险缴费 10.22 万元、公务员医疗补助缴费 10.59 万元、住房公积金 14.4 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、退休费 4.36 万元、抚恤金 592.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.42 万元；

公用经费 10.70 万元，主要包括办公费 0.25 万元、邮电费 2.39 万元、差旅费 0.15 万元、工会经费 2.2 万元、其他交通费用 3.73 万元、其他商品和服务支出 1.97 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，共涉及资金 11929.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对“无军籍退休人员经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2703.02 万元。从评价情况来看，2021 年度发放无军籍退休人員工资、津补贴等 2703.02 万元，完成了预算绩效，确保资金按时发放到无军籍退休人员手中。

（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无军籍退休人员经费项目及退役军人一体化平台服务费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）无军籍退休人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无军籍退休人员经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后 1）。全年预算数为 2712 万元，执行数为 2703.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设定清晰准确，绩效指标是全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价。2021 年已按年初计划发放无军籍退休人员的工资、保险及物业补等工作，切实保障了无军籍退休人员的生活。

（2）退役军人一体化平台服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人一体化平台服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后 2）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项业务全面推进我区退役军人信息管理服务 and 视屏信息一体化平台建设工作，确保今年实现“省、市、县、乡”五级联网、资源共享、协同管理的目标。2021 年度，绩效目标设定清晰准确，绩效指标是全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2021]329号(人员)、秦财社【2021】486号(人员)、秦财社[2020]815号(人员)、秦财社[2020]886号(人员)、秦财社[2020]892号(人员)、无军籍退休人员经费用于无军籍退休人员津补贴发放					
	主管部门	海港区退役军人事务局		实施单位	海港区退役军人事务局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	2712	2711		2703.02	100%	
	其中：中央资金	1524	1524		1524	100%	
	省级资金	298	297		297	100%	
	市级资金	190	190		190	100%	
	区级资金	700	700		692.02	99%	
	其他资金	0	0		0	0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过此项军休经费，保障 325 名军队无军籍离退休干部、职工的津补贴及生活补助及时准确发放到位。		截止年底，圆满完成 316 名军队无军籍离退休干部、职工的薪资待遇、各类生活补贴及时发放到位。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	325	316		20
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10 分	10
		成本指标	完成任务所需成本	2711	2703.02	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	本单位不涉及此项指标			30 分	
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%		10
		生态效益指标	本单位不涉及此项指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	效果显著	效果显著		10
	满意度指标（10）	满意度指标	无军籍退休职工	99%	99%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人一体化平台服务费					
	主管部门	办公室		实施单位	秦皇岛市海港区退役军人事务局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	21	21		21	100%	
	其中：中央资金	0	0		0	0%	
	省级资金	0	0		0	0%	
	市级资金	0	0		0	0%	
	区级资金	21	21		21	100%	
	其他资金	0	0		0	0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	全面推进我区退役军人信息管理服务和视屏信息一体化平台建设，确保今年年底前实现“省、市、县、乡”五级联网、资源共享、协同管理的目标		基本完成“省、市、县、乡”五级联网、资源共享、协同管理			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	361 平台设备	361 台	361 台	20 分	20
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	任务完成时间	一年	一年	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标				30 分	
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高工作效率，保障退役军人社会稳定	100%		20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响	持续发展工作效率	100%		10
	满意度指标（10）	满意度指标	对各级退役军人服务站工作人员满意度	100%	100%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，我单位紧紧围绕区委“八个战略”、“八个海港”中心工作，确保工作的准确性，做到应支必支；保障民生、重点工作的支出需要，确实保障我区的退役安置等工作顺利开展。

当年部门年度整体支出绩效目标

- 1、人员支出保障率达到 100%
- 2、三公经费控制率达到 100%
- 3、政府采购执行率达到 100%
- 4、资产入账登记率达到 100%
- 5、专项工作完成率达到 100%
- 6、社会效益指标：确保无军籍退休职工、退役士兵等各项补贴足额发放，保障机构的正常运转
- 7、可持续发展指标：不断推进各项工作的改善，提高服务能力，促进社会和谐。
- 8、满意度指标达到 93%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.70 万元，比 2020 年度减少 4.43 万元，降低 29.3%。主要原因是按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，减少运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 367.13 万元，从采购类

型来看,政府采购货物支出 254.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.83 万元。授予中小企业合同金额 112.83 万元,占政府采购支出总额的 30.7%,其中授予小微企业合同金额 112.83 万元,占政府采购支出总额的 30.7%。

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,较上年持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),较上年持平;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 09 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。