2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：511

单位名称：河北省青县退役军人事务局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

河北省青县退役军人事务局

二〇二二年九月

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

青县退役军人事务局是青县政府职能部门，依据冀青字【2019】13号、青机编办【2019】77号规定，批准下设综合股、双拥工作股、退役军人服务中心、烈士陵园4个股级单位。

(一)贯彻执行国家和省、市有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,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家属就业创业。

(四)贯彻执行国家和省、市、县退役军人保障政策并组织落实,组织拟订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,审核报批拟列入全国、省级、市级和县级重点保护单位的烈士纪念设施名录,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 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	青县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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：青县退役军人事务局　　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	5929.76	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	5977.69
	9		九、卫生健康支出	40	228.59
	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	
	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	5929.76	本年支出合计	58	6206.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6206.28	总计	62	6206.28

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：青县退役军人事务局　　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		**5929.76**	**5929.76**					
208	社会保障和就业支出	5707.17	5707.17					
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76					
20807	就业补助	24.20	24.20					
2080705	公益性岗位补贴	24.20	24.20					
20808	抚恤	3295.68	3295.68					
2080801	死亡抚恤	107.00	107.00					
2080802	伤残抚恤	703.00	703.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1656.60	1656.60					
2080804	优抚事业单位支出	9.70	9.70					
2080805	义务兵优待	768.55	768.55					
2080899	其他优抚支出	50.83	50.83					
20809	退役安置	1505.55	1505.55					
2080901	退役士兵安置	1045.82	1045.82					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.95	1.95					
2080904	退役士兵管理教育	1.26	1.26					
2080905	军队专业干部安置	140.29	140.29					
2080999	其他退役安置支出	316.23	316.23					
20828	退役军人管理事务	855.98	855.98					
2082801	行政运行	338.96	338.96					
2082802	一般行政管理事务	33.45	33.45					
2082804	拥军优属	373.65	373.65					
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.92	109.92					
210	卫生健康支出	222.59	222.59					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97					
21014	优抚对象医疗	207.62	207.62					
2101401	优抚对象医疗补助	207.62	207.62					

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：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6206.28	379.70	5826.58			
208	社会保障和就业支出	5977.68	364.72	5612.96			
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
20807	就业补助	24.20		24.20			
2080705	公益性岗位补贴	24.20		24.20			
20808	抚恤	3481.25		3481.25			
2080801	死亡抚恤	107.00		107.00			
2080802	伤残抚恤	743.28		743.28			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1801.89		1801.89			
2080804	优抚事业单位支出	9.70		9.70			
2080805	义务兵优待	768.55		768.55			
2080899	其他优抚支出	50.83		50.83			
20809	退役安置	1590.49		1590.49			
2080901	退役士兵安置	1045.81		1045.81			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.29		23.29			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.38		4.38			
2080904	退役士兵管理教育	60.49		60.49			
2080905	军队专业干部安置	140.29		140.29			
2080999	其他退役安置支出	316.23		316.23			
20828	退役军人管理事务	855.98	338.96	517.02			
2082801	行政运行	338.96	338.96				
2082802	一般行政管理事务	33.45		33.45			
2082804	拥军优属	373.65		373.65			
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.92		109.92			
210	卫生健康支出	228.60	14.98	213.62			
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98				
21014	优抚对象医疗	213.62		213.62			
2101401	优抚对象医疗补助	213.62		213.62			

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：青县退役军人事务局　　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	5929.76	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	5977.69	5977.69		
	9		九、卫生健康支出	41	228.59	228.59		
	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				
	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	5929.76	本年支出合计	59	6206.28	6206.28		
年初财政拨款结转和结余	28	276.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6206.28	总计	64	6206.28	6206.28		

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：青县退役军人事务局　　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				
208	社会保障和就业支出	5977.68	364.72	5612.96
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
20807	就业补助	24.20		24.20
2080705	公益性岗位补贴	24.20		24.20
20808	抚恤	3481.25		3481.25
2080801	死亡抚恤	107.00		107.00
2080802	伤残抚恤	743.28		743.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1801.89		1801.89
2080804	优抚事业单位支出	9.70		9.70
2080805	义务兵优待	768.55		768.55
2080899	其他优抚支出	50.83		50.83
20809	退役安置	1590.49		1590.49
2080901	退役士兵安置	1045.81		1045.81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.29		23.29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.38		4.38
2080904	退役士兵管理教育	60.49		60.49
2080905	军队专业干部安置	140.29		140.29
2080999	其他退役安置支出	316.23		316.23
20828	退役军人管理事务	855.98	338.96	517.02
2082801	行政运行	338.96	338.96	
2082802	一般行政管理事务	33.45		33.45
2082804	拥军优属	373.65		373.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.92		109.92
210	卫生健康支出	228.60	14.98	213.62
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
21014	优抚对象医疗	213.62		213.62
2101401	优抚对象医疗补助	213.62		213.62

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：青县退役军人事务局　　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	379.70	302	商品和服务支出	66.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.26	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	2.95
30103	奖金	30.38	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	61.35	30205	水费		31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	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	0.95	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.83	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	27.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.57	30229	福利费	2.58	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	0.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.64			
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		407.27	公用经费合计					69.12

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：青县退役军人事务局　　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
3.50	0	2.50	0	2.50	1.00
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
0.98		0.98	0	0.98	

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

公开 08 表

部门：　　青县退役军人事务局　　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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：　　青县退役军人事务局　　金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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）6206.28万元。与2020年度决算相比，收支各减少1441.9万元，下降18.85%，主要原因是随着退役军人事务服务水平的提高，历史遗留问题逐步得到有效解决，使得相应资金得到压减。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5929.76万元，其中：财政拨款收入5929.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6206.28万元，其中：基本支出379.70万元，占6.12%；项目支出5826.58万元，占93.88%；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5929.76万元，比2020年度减少167.94万元，降低2.75%，主要是退役军人安置遗留问题得到有效解决；本年支出6206.28万元，减少889.07万元，降低12.53%，主要是退役军人安置遗留问题得到有效解决。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入5929.76万元，比上年减少167.94万元，降低2.75%，主要是退役军人安置遗留问题得到有效解决；本年支出6206.28万元，比上年减少889.07万元，降低12.53%，主要是退役军人安置遗留问题得到有效解决。

2、本部门未涉及政府性基金预算财政拨款，本年收入、支出均与2020年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减；本年支出0万元，比上年无增减。

（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5929.76万元，完成年初预算的113.03%,比年初预算增加683.47万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，部门职责更加细化，工作职能进一步得到增强；本年支出6206.28万元，完成年初预算的118.30%,比年初预算增加959.99万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，部门职责更加细化，工作职能进一步得到增强。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113.03%，比年初预算增加683.47万元，主要是人员增加，部门职责更加细化，工作职能进一步得到增强；支出完成年初预算114.37%，比年初预算增加779.99万元，主要是人员增加，部门职责更加细化，工作职能进一步得到增强。

2、本部门未涉及政府性基金预算财政拨款，本年收入、支出均与年初预算持平。

3、本部门未涉及国有资本经营预算财政拨款，本年收入、支出均与年初数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出6206.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要在于未发生一般公共服务（类）支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%，主要在于未发生公

共安全类（类）支出；教育（类）支出0万元，占0%，主要在于未发生教育（类）支出；科学技术（类）支出0万元，占 0%，主要在于未发生科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出 5977.69万元，占96.32%；住房保障（类）支出0万元，占 0%，主要在于未发生住房保障（类）支出；卫生健康（类）支出228.59万元，占3.68%。

（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448.82万元，其中：

人员经费379.70万元，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69.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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、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3.50万元，支出决算为0.98万元，完成预算的28%,较预算减少2.52万元，降低60.80%，主要是公务用车不能满足工作需要，许多时候没有车补事业人员自己垫付用车费用来工作导致；较2020年度决算减少14.34万元，降低93.60%，主

要是2020年购置公务用车一辆，价值13.86万元及相关手续费0.48万元。

（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元，支出决算0元，完成预算的0。其中因公出国（境）团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）费支出与预算持平，主要是本单位历年未曾发生过因公出国（境）业务；与上年持平。

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2.50万元，决算0.98万元，完成预算的39.20%。较预算减少1.52万元，降低60.80%，主要是公务用车不能满足工作需要，许多时候没有车补事业人员自己垫付用车费用来工作导致；较上年减少14.34万元，降低93.60%,主要是2020年购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度未发生‘公务用车购置经费支出，与年初预算持平，较上年减少13.86万元，降低100%,主要是2020年已根据编制需要配备公务用车。

公务用车运行维护费支出0.98万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.52万元，降低60.80%,主要是公务用车不能满足工作需要，许多时候没有车补事业人员自己垫付用车费用来工作导致；较上年减少0.48万元，降低32.88%，主要是公务用车不能满足工作需要，许多时候没有车补事业人员自己垫付用车费用来工作导致。

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1万元，支出决算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减少 1 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待支出，与上年度持平。

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，组织对 2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206 号 在乡复员、退伍军人生活补助”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6199.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我局财政支出项目全部制定详细可行的项目实施计划和相关保障措施，并严格按照计划逐步落实。2021 年项目资金全部到位，在执行中严格财务管理，做到会计账目清楚，支出合理。截止 2021 年底，我单位很好的完成了 2021 年财政支出各项目的绩效目标和指标。我们针对指标完成情况进行绩效分析，均达到年初既定目标，各项资金使用合理，没有截留、挪用等违法违规现象，保障了退役军人事务各项工作的顺利开展，对促进社会稳定构建和谐社会具有十分重大的意义。

（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一般公共预算项目 X 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7016.53 万元，执行数为 6199.96

万元，完成预算的88.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，退役军人事务局严格财经纪律，规范财务管理，合理使用经费，做到预算不超标，执行严格管控，专款专用。未发现问题。

《青县退役军人月刊》经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">《青县退役军人月刊》经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">印制报刊，加大宣传</td><td colspan="3">印制报刊，加大宣传</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">印制并投放《青县退役军人月刊》的数量</td><td>>=14000份/月</td><td>14000份/月</td><td>20</td></tr>
</table>

		质量指标	报刊内容丰富，准确反映退役军人工作生活情况	准确反映退役军人工作生活情况	准确反映	10
		时效指标	完成率	>=95%	100%	20
		成本指标	印制并投放《青县退役军人月刊》的成本	>=1.5 元/份	1.2 元/份	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	10
		生态效益指				

		标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本情况	项目名称	2021 年省级财政退役安置补助经费 冀财社【2020】189 号 军休干部及军属医疗生活补助		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	1.95
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	1.95

	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
	发放军休干部医疗生活补助，改善生活			发放军休干部医疗生活补助，改善生活			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（50）	数量指标	享受补助的人数	>=9 人	9 人	20	
		质量指标	补助发放的比率	>=95%	100%	10	
		时效指标	及时发放率	>=95%	100%	10	
		成本指标	发放成本	<=2270 元	2270 元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	49%	5
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	干休所住院人员不确定性，补助发放不确定，优先使用中央资金，省级资金结余，下一步将加强资金预算，提高资金使用质量。					

一、 基本情况	项目名称	2021年省级财政退役安置补助资金 冀财社【2020】189号 自主就业退役士兵职业教育和技能培训		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	11.51	到位数：	11.51	执行数：	1.26	11%
	其中：财政资金	11.51	其中：财政资金	11.51	其中：财政资金	1.26	

	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
	退役士兵技能培训为退役士兵生活工作增加一项技能			完成 39 人培训，资金未拨付			90%
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（50）	数量指标	培训对象数量	≥39 人	39 人	20	
		质量指标	培训合格率（%）	≥98%	100%	20	
		时效指标	培训及时完成率	≥95%	100%	20	
		成本指标	培训费标准	<=450 元/人	450 元/人	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	受训学员持证上岗率	≥90%	100%	10	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	11%	5
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金结存，结转下年，下一步加强预算，组织培训。					

一、 基本情况	项目名称	2021年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206号 伤残抚恤		实施(主管)单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	20.00	到位数：	20.00	执行数： 20.00	100%

	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	
	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
	通过发放优抚对象抚恤资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			为优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			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（50）	数量指标	享受抚恤补助人数		>=10 人	10 人	20
		质量指标	经费足额拨付率		>=98%	100%	0
		时效指标	补助资金及时拨付率		>=95%	100%	10
		成本指标	抚恤金发放平均数		<=1.9 万元	<=1.9 万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	优抚对象生活质量得到有效改		有效改善		20

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

一、基本情况	项目名称	2021年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206号 死亡抚恤		实施(主管)单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数： 3	100%

	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	计划对优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员生活得到到有效保障。			为优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			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（50）	数量指标	优抚对象（包括烈士子女、遗属等）人数		>=100 人	100 人	10
		质量指标	经费足额拨付率		>=95%	100%	20
		时效指标	及时拨付率		>=95%	100%	10
		成本指标	发放成本		<=0.85	0.85	20
	效益指标（30）	经济效益指标					

		社会效益指标	优抚对象生活情况有效改善	有效改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

一、基本情况	项目名称	2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206 号 在乡复员、退伍军人生活补助	实施(主管）单位	青县退役军人事务局

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		预算执行进度
	预算数：	173	到位数：	173	执行数：	173	100%
	其中：财政资金	173	其中：财政资金	173	其中：财政资金	173	
	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
	通过发放在乡复原、退伍军人生活补助，保障优抚对象的生活水平。			为在乡复原、退伍军人发放生活补助，保障了优抚对象的生活水平。			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（50）	数量指标	享受抚恤补助人数		>=3300人	3300人	20
		质量指标	经费足额拨付率		>=95%	100%	10
		时效指标	补助资金及时拨付率		>=95%	100%	10
		成本指标	发放成本		<=524	524	20

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活质量得到有效改善	有效改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本	项目名称	2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀	实施(主	青县退役军人事务局

<table>
<tr><td>情况</td><td></td><td colspan="2">财社【2020】206 号 医疗补助</td><td>管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>40</td><td>到位数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>40</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为优抚对象发放医疗补助，解决其医疗难问题。</td><td colspan="3">为 415 名优抚对象发放提标补助资金，提高优抚对象生活水平。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">享受抚恤补助人数</td><td><=1200</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费足额拨付率</td><td>>=98</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补助资金及时拨付率</td><td>>=95</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">提标发放标准</td><td colspan="2"><=330 元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	优抚对象生活质量得到有效改善	有效改善		20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%		10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本情况	项目名称	2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206 号 义务兵	实施(主管）单位	青县退役军人事务局

		家庭优待金				
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：	427	到位数：	427	执行数： 427	100%
	其中：财政资金	427	其中：财政资金	427	其中：财政资金 427	
	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
	为义务兵、进藏、进疆及大学生士兵发放家庭优待金，落实好义务兵家庭优待问题，营造一人当兵全家光荣的良好氛围。			依据国家政策，发放义务兵优待金，改善其生活水平。		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（50）	数量指标	补助对象生活补助享受人数		>=300 人	300 人	20
		质量指标	补助足额发放率		>=98%	1	10
		时效指标	补助及时发放率		>=95%	1	10
		成本指标	补助标准		>=28260 元/人	28260/人	20

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	>=95%	1	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	补助对象对补助发放工作的满意度	>=95%	1	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在						

问题、原因及下一步整改措施	

一、 基本情况	项目名称	2021 年省级企业军转干部解困补助资金 冀财社【2020】191 号		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	41	到位数：	41	执行数：	41	100%
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	41	其中：财政资金	41	
	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
	计划为企业军转干部发放解困补助金，提高其生活水平			全额拨付生活补助			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（50）	数量指标	企业军转干部人		>=57	57 人	10

		质量指标	覆盖率	>=95%	100%	20
		时效指标	完成率	>=95%	100%	20
		成本指标	发放困难补助的标准	>=7600 元	7193	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可		20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行	预算执行	实际支出/预算数	100%	100%	10

	率（10）	率				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本情况	项目名称	2021 年省级优抚对象提标补助经费预算的通知 冀财社【2021】91 号		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数： 4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金 4	
	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
	通过对重点优抚对象进行核查、走访慰问等工作，切实掌握优抚对象实际情况，解决其生活困难			通过对重点优抚对象进行核查、走访慰问等工作，切实掌握优抚对象实际情况，解决其生活困难		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（50）	数量指标	补助对象生活补助享受人数		>=1200 人	1200 人	20

		质量指标	补助足额发放率	>=95%	100%	10
		时效指标	补助及时发放率	>=95%	100%	10
		成本指标	发放成本	<=4 万元	4 万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	>=95%	100%	10

	标（10）	标				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费 冀财社【2020】173 号		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	41	到位数：	41	执行数：	41	100%
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	41	其中：财政资金	41	
	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
	根据冀财社【2020】173 号文件要求，计划为企业军转干部发放解困补助金，提高其生活水平			全额拨付生活补助			100%
四、 年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

绩效指标				值	值	
完成情况	产出指标（50）	数量指标	企业军转干部人	>=57 人	57 人	10
		质量指标	覆盖率	>=95%	100%	20
		时效指标	完成率	>=95%	100%	20
		成本指标	发放困难补助的标准	>=1198		10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可		20
		生态效益指标				
		可持续影				

		响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央财政退役安置补助经费 冀财社【2020】161 号 机构管理经费		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	19	到位数：	19	执行数： 1.717	9%
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	其中：财政资金 1.717	
	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		
	通过下拨军休经费，维护军休服务管理机构的日常运行			通过下拨军休经费,维护军休服务管理机构的日常运行		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（50）	数量指标	实际完成业务工作占全年业务工作的比率	>=95%	100%	20
		质量指标	完成率	>=95%	100%	10
		时效指标	及时率	>=95%	100%	10
		成本指标	运转成本	<=19	1.717	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	9%	3
	总分					93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金结存，财政应返还，下一步将加强资金预算，提高资金使用效率。					

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央财政退役安置补助经费 冀财社【2020】161 号 人员经费		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	160	到位数：	160	执行数：	158.68	99%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	158.68	
	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
	按照冀财社【2020】161 号文件要求，为军队离退休干部和无军籍退休职工及其家属、遗属发放医疗补助、生活补助，保障其生活水平。			通过下拨军休经费,维护军休服务管理机构的日常运行			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（50）	数量指标	发放人数	>=13 人	13 人	20
		质量指标	完成率	>=95%	1	10
		时效指标	及时率	>=95%	1	10
		成本指标	发放成本平均值	8300 元每人	8300 元每人	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	>=95%	100%	20

	标（10）	标				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	99%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金结存，财政应返还，下一步将加强资金预算，提高资金使用效率。					

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央优抚对象补助经费 冀财社【2020】152 号 死亡抚恤		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	85	到位数：	85	执行数： 85	100%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金 85	
	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
	计划对优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员生活得到到有效保障。			为优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		100%
四、 年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 实际完成	自评得分

绩效指标				值	值	
完成情况		数量指标	享受抚恤补助人数	>=100 人	102 人	20
	产出指标（50）	质量指标	经费足额拨付率	>=98%	0	0
		时效指标	补助资金及时拨付率	>=95%	0	0
		成本指标	发放成本	<=85	85	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活质量改善情况	有效改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	>=98%	1	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

2021 年中央优抚对象补助经费 （第一批）冀财社【2021】67 号 伤残抚恤 （直）绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央优抚对象补助经费 （第一批）冀财社【2021】67 号 伤残抚恤 （直）		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	81	到位数：	81	执行数：	81	100%

	其中：财政资金	81	其中:财政资金	81	其中：财政资金	81	
	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
	通过发放优抚对象抚恤资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			为255优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			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（50）	数量指标	优抚对象人数		>=260人	262人	20
		质量指标	经费足额拨付率		>=95%	100%	10
		时效指标	及时拨付率		>=95%	100%	10
		成本指标	抚恤金发放成本		<=1.9	1.9	10
	效益指标（30）	经济效益指标					

		社会效益指标	优抚对象生活改善请况	有效改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

2021 年中央优抚对象补助经费 （第一批）冀财社【2021】67 号 死亡抚恤（直）绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年中央优抚对象补助经费 （第一批）冀财社【2021】67 号 死亡抚恤（直）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放死亡抚恤金，保障优抚对象家庭生活水平。</td><td colspan="3">为优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">享受抚恤补助人数</td><td>>=18 人</td><td>18 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	经费足额拨付率	>=98%	100%	10
		时效指标	补助资金及时拨付率	>=95%	100%	10
		成本指标	发放成本	<=0.85	0.85	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活质量改善情况	有效改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指	优抚对象满意度	>=98%	100%	20

		标				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

2021 年中央优抚对象补助经费 冀财社【2020】152 号 伤残抚恤项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央优抚对象补助经费 冀财社【2020】152 号 伤残抚恤		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	575	到位数：	575	执行数：	575	100%
	其中：财政资金	575	其中:财政资金	575	其中:财政资金	575	

	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
	计划对优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员生活得到到有效保障。			计划对优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员生活得到到有效保障。			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（50）	数量指标	优抚对象人数		>=260 人	262 人	20
		质量指标	经费足额拨付率		>=95%	100%	10
		时效指标	及时拨付率		>=95%	100%	10
		成本指标	抚恤金发放成本		<=1.9 万元	1.9	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	优抚对象生活改善请况		有效改善	有效改善	20

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

2021 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76 号　伤残抚恤　直绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76 号　伤残抚恤	实施(主管）单位	青县退役军人事务局

		直				
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：	27	到位数：	27	执行数： 27	100%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金 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
	为优抚对象发放抚恤金，使其基本生活得到保障。		为优抚对象发放抚恤金，使其基本生活得到保障。。			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（50）	数量指标	优抚对象人数	>=260 人	260 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	>=95%	100%	10
		时效指标	及时拨付率	>=95%	100%	10
		成本指标	抚恤金发放成本	<=1.9 万元	1.9 万元	20

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活改善请况	有效改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	

2021年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76号　在乡复员　直绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76号　在乡复员　直		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	61	到位数：	61	执行数： 61	100%
	其中:财政资金	61	其中：财政资金	61	其中:财政资金 61	
	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
	通过发放在乡复原、退伍军人生活补助，保障优抚对象的生活水平。		为在乡复原、退伍军人发放生活补助，保障了优抚对象的生活水平。			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（50）	数量指标	享受抚恤补助人数	>=680 人	680 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	>=98%	100%	10
		时效指标	补助资金及时拨付率	>=95%	100%	10
		成本指标	发放成本	<=0.356	0.356	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活质量改善情况	有效改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影				

		响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

2021 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76 号 死亡抚恤　直绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76 号 死亡抚恤　直</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4</td><td>其中：财政资金</td><td>4</td><td>其中：财政资金</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放死亡抚恤金，保障优抚对象家庭生活水平。</td><td colspan="3">为优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>享受抚恤补助人数</td><td></td><td>>=18 人</td><td>18 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td colspan="2">经费足额拨付率</td><td>>=98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		时效指标	补助资金及时拨付率	>=95%	100%	10
		成本指标	发放成本	<=0.85	0.85	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活质量改善情况	有效改善	有效改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	>=98%	100%	20

	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

2021 年中央优抚对象医疗保障经费　冀财社【2021】81 号绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央优抚对象医疗保障经费　冀财社【2021】81 号	实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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	预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	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
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题		完成 1082 名优抚对象医疗补助发放。			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（50）	数量指标	享受优抚医疗待遇人数	500	500	10
		质量指标	补助足额拨付率	≥95%	100	20
		时效指标	补助金及时拨付率	≥95%	100	20
		成本指标	补助标准	<=1280 元	1280 元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	有效改善	10
		生态效				

		益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2021年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2020】151号项目绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2020】151号	实施(主管）单位	青县退役军人事务局

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>64</td><td>到位数：</td><td>64</td><td>执行数：</td><td>64</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>64</td><td>其中：财政资金</td><td>64</td><td>其中：财政资金</td><td>64</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据冀财社【2020】151 号文规定，为优抚对象发放医疗补助，解决其医疗难问题。</td><td colspan="3">完成优抚对象医疗补助发放。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受优抚医疗待遇人数</td><td><=500 人</td><td>500 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助足额拨付率</td><td>>=95%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>补助金及时拨付率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>补助标准平均数</td><td><=1280 元</td><td>1280 元</td><td>20</td></tr>
</table>

		标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	有效改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	100	20

	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

安置遗留问题资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	安置遗留问题资金		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	295	到位数：	295	执行数：	241.52	82%
	其中:财政资金	295	其中：财政资金	295	其中：财政资金	241.52	
	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
	解决符合政府安排工作条件退役士兵遗留问题，维护退役军人合法权益。			解决了一部分符合政府安排工作条件退役士兵遗留问题，维护退役军人合法权益。		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（50）	数量指标	解决退役士兵人数	>=48	48	10
		质量指标	经费足额发放率	>=95%	100%	20
		时效指标	各项补助资金及时发放率	>=95%	100%	10
		成本指标	人均发放平均数	<=61458 元/人	61458 元/人	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效	社会影响力	充分认可	充分认可	20

		益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	82%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	部分问题还未解决，资金有结余，下一步加强预算，提高资金使用率					

成立爱国拥军志愿者联合会项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">成立爱国拥军志愿者联合会</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>14</td><td>到位数：</td><td>14</td><td>执行数：</td><td>14</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">成立《青县爱国拥军志愿者联合会》，需要制作标牌及购置办公用品。</td><td colspan="3">成立《青县爱国拥军志愿者联合会》，制作标牌及购置办公用品。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作标牌数量</td><td>>=800 个</td><td>800 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">及时率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		成本指标	制作标牌成本标准	<=150 元/个	150 元/个	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标				

	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

创建第六届省级双拥模范县所需资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	创建第六届省级双拥模范县所需资金	实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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	预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数： 15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金 15	
	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
	广泛发动宣传、制作标语展牌、购置必要的办公用品等创建第六届双拥模范县。		广泛发动宣传、制作标语展牌、购置必要的办公用品等创建第六届双拥模范县。			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（50）	数量指标	活动次数	>=2 次	2 次	20
		质量指标	验收合格率	>=98%	100%	20
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	>=98%	100%	10
		成本指标	宣传发动	<=3.5 万元	3.5 万元	5
			办公用品、会议	<=2 万元	2 万元	5
			制作标语展牌	<=9.5 万元	9.5 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益	社会影响力	充分认可	充分认可	20

		指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

段春荣等退休人员补缴医疗保险项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	段春荣等退休人员补缴	实施(主	青县退役军人事务局

		医疗保险		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：	57.44	到位数：	57.44	执行数：	57.44	100%
	其中：财政资金	57.44	其中：财政资金	57.44	其中:财政资金	57.44	
	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
	为符合政府安排工作条件，落实政策后安排公益性岗位、且已达到退休年龄的退役军人，一次性补缴医疗保险不足部分，确保其医疗保障。			为符合政府安排工作条件，落实政策后安排公益性岗位、且已达到退休年龄的退役军人，一次性补缴医疗保险不足部分，确保其医疗保障。			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（50）	数量指标	发放人数		12 人	12 人	20
		质量指标	发放覆盖率		>=95%	100%	10
		时效指标	及时完成率		>=95%	100%	10

		成本指标	预算执行率（%）	>=98%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措	无					

施	

公益岗人员工资及社保缴费等支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公益岗人员工资及社保缴费等支出		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	25.2	到位数：	25.2	执行数：	24.2	96%
	其中：财政资金	25.2	其中：财政资金	25.2	其中：财政资金	24.2	
	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
	及时发放公益岗工资、保险			及时发放公益岗工资、保险			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（50）	数量指标	补贴的人员数量	>=6 人	6 人		20

		质量指标	发放率及覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	发放时限	1 年	1 年	10
		成本指标	发放额	<=25.2 万元	24.2 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭生活幸福指数的改善	得以改善	改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标（10）	满意度指标	公益性岗位人员对补助发放的满意度	>=98%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	96%	8
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有结余，下一步加强预算。					

购买《退役军人保障法》系列图书所系资金**项目绩效自评表**

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	购买《退役军人保障法》系列图书所系资金	实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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	预算执行进度
	预算数：	5.46	到位数：	5.46	执行数： 5.45	100%
	其中：财政资金	5.46	其中：财政资金	5.46	其中：财政资金 5.45	
	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

	印制报刊，加大宣传			印制报刊，加大宣传		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（50）	数量指标	购书数量	>=413 套	413 套	20
		质量指标	完成率	>=98%	>=98%	10
		时效指标	完成率	>=95%	100%	20
		成本指标	购书成本	<=132 元/套	132 元/套	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	10

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

劳务派遣人员工资及社保缴费等支出**项目绩效自评表**

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资及社保缴费等支出	实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	38.3	到位数：	38.3	执行数：	37.99	99%

	其中：财政资金	38.3	其中：财政资金	38.3	其中：财政资金	37.99	
	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
	及时发放劳务派遣人员工资及保险			及时发放劳务派遣人员工资及保险			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（50）	数量指标	发放人员数量	11 人	11 人	20	
		质量指标	发放率及覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	发放周期	1 年	1 年	10	
		成本指标	发放额	>=38.3 万	37.99 万	20	
	效益指标（30）	经济效益指标					

		社会效益指标	家庭生活幸福指数改善	得以改善	改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

梁洪友等安置遗留问题人员养老保险金缴纳项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">梁洪友等安置遗留问题人员养老保险金缴纳</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>150</td><td>到位数：</td><td>150</td><td>执行数：</td><td>75.38</td><td rowspan="3">50%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>150</td><td>其中：财政资金</td><td>150</td><td>其中：财政资金</td><td>75.38</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为梁洪友等18名转业志愿兵（士官）和义务兵，缴纳养老保险，解决其养老保险遗留问题。</td><td colspan="3">为梁洪友等18名转业志愿兵（士官）和义务兵，缴纳养老保险，解决其养老保险遗留问题。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>补缴养老保险人员数量</td><td><=18</td><td>18</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费足额发放率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各项补助资金及时发放率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	发放成功本	150 万元	75.8 万元	8
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	50%	5
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	部分人员遗留问题尚未解决完毕，资金略有节余，下一步做好预算

烈士陵园办公经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">烈士陵园办公经费项目绩效</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>10.13</td><td rowspan="3">68%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>10.13</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">烈士陵园经费足额拨付</td><td colspan="3">烈士陵园经费足额拨付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织祭奠活动次数</td><td>>=3 次</td><td>3 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	完成率	>=95%	100%	20
		时效指标	及时率	>=95%	100%	10
		成本指标	每次活动所需经费金额	<=5 万	5 万	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		生态效益指标				
		可持续影				

		响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	68%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有剩余，下一步加强预算。					

企业军转干部报刊费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	企业军转干部报刊费		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	3.2	到位数：	3.2	执行数：	2.96
	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	2.96

	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
	为企业军转干部征订报刊，贯彻国家退役军人优待政策，提高退役军人生活水平。			为 43 名企业军转干部征订报刊，贯彻国家退役军人优待政策，提高退役军人生活健康水平。			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（50）	数量指标					
			企业军转干部人数		57 人	57 人	10
		质量指标					
			覆盖率		>=98	100%	10
		时效指标					
			完成率		>=98	100%	10
		成本指标					
			征订报刊金额		<=700 元/人		10
	效益指标	经济效					

	（30）	益指标				
		社会效益指标	幸福指数	>=98	100%	10
			社会影响力	>=95	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=98	100%	10
			服务对象满意度	>=98	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	93%	8
	总分					98

企业军转干部大额医保及体检项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">企业军转干部大额医保及体检</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.82</td><td>到位数：</td><td>2.82</td><td>执行数：</td><td>2.33</td><td rowspan="3">83%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.82</td><td>其中：财政资金</td><td>2.82</td><td>其中：财政资金</td><td>2.33</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对军转干部发放大额医保，提高其生活质量</td><td colspan="3">对军转干部发放0.133万大额医保，组织体检费用2.2万元，提高其生活质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">缴纳大额医保及体检人数</td><td>≥57</td><td>57</td><td>20</td></tr>
</table>

		质量指标	全部缴纳的比例	≥98%	100%	20
		时效指标	年底前完成	完成	完成	10
		成本指标	缴纳大额医保标准	36 元	36 元	10
			体检费标准	>=450 元	450 元	5
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	通过缴纳大额医保促进社会稳定水平逐步提高	逐步提升	逐步提升	20
		生态效				

		益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	83%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有节余，下一步加强预算					

涉军人员生活补助项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	涉军人员生活补助	实施(主管）单位	青县退役军人事务局

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>25</td><td>到位数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>24.82</td><td rowspan="3">99%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>24.82</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为涉军人员发放困难补助</td><td colspan="3">为涉军人员发放困难补助，改善其生活水平。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受补助人数</td><td>>36 人</td><td>36 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">为符合条件的退役军人发放补助</td><td><=25 万元</td><td>24.82 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭生活质量提升情况	得到提升	提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	99%	9

	总分	99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有节余，下一步加强预算	

涉军信访维稳经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	涉军信访维稳经费	实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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	预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	68	执行数：	67.94	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	68	其中：财政资金	67.94	
	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
	积极开展矛盾纠纷排查调处，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性群体性事件，确保不发生发规模退役军人群体上访事件和集体越级上访事件。		积极开展矛盾纠纷排查调处，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性群体性事件，确保不发生发规模退役军人群体上访事件和集体越级上访事件。			100%

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	控制进京赴省退役军人信访案件	0	0	20
			控制到县到市退役军人信访案件	<=5 件/年	0	10
		质量指标	信访案件解决率	>=95	100%	10
		时效指标	案件处理及时率	>=95	100%	20
		成本指标	驻京驻省人员及其他维稳人员费用	<=80 万元	67.94 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10

		益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=95	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

退役军人、军属两节慰问经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">退役军人、军属两节慰问经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>340</td><td>到位数：</td><td>340</td><td>执行数：</td><td>334.68</td><td rowspan="3">98%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>340</td><td>其中：财政资金</td><td>340</td><td>其中：财政资金</td><td>334.68</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">退役军人、军属两节慰问</td><td colspan="3">完成退役军人、军属两节慰问</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">双拥系列活动开展次数</td><td>≥2</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">慰问人员的比率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">及时发放率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		成本指标	补助标准	每人每次不低于100元	>=100元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	被慰问人员满意度	≥98%	100%	20

	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	98%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有节余，下一步加强预算					

退役军人参加意外伤害保险资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役军人参加意外伤害保险资金		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	75.6	到位数：	75.6	执行数：	71.41
	其中：财政资金	75.6	其中：财政资金	75.6	其中:财政资金	71.41
	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
	退役军人参加意外伤害保险		完成退役军人参加意外伤害保险			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（50）	数量指标	发放人数	14000 人	13224 人	20
		质量指标	发放覆盖率	>=95%	100%	10
		时效指标	及时完成率	>=95%	100%	10
		成本指标	发放成本	<=54 元/人	54 元/人	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	94%	7
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有节余，下一步加强预算					

退役军人服务中心运转经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役军人管理服务中心运转经费		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.82	98%

	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.82	
	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
	及时拨付服务中心运转经费			及时拨付服务中心运转经费			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（50）	数量指标	实施信息采集、走访慰问、就业创业等次数	>=90 次	105 次	20	
		质量指标	完成率	>=95%	100%	10	
		时效指标	及时率	>=95%	100%	10	
		成本指标	运转成本	<=10 万	10 万	20	

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	98%	8
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

退役军人困难援助资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役军人困难援助资金	实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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	预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	19.95	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.95	
	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
	通过为家庭困难的退役军人发放生活困难补助，解决实际困难		通过为家庭困难的退役军人发放生活困难补助，解决实际困难			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（50）	数量指标	实际享受补助人员占应享受补助人员比率	>=98%	100%	20

		质量指标	补助资金覆盖率	>=95%	100%	10
		时效指标	各项补助资金及时拨付率	>=95%	100%	10
		成本指标	补助人数 成本支出	20 万元	19.95 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意	满意	20

	（10）	指标				
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

退役军人信息管理一体化平台经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役军人信息管理一体化平台经费		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	22.02
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	22.02
	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
	退役军人信息管理一体化平台经常性服务费和运行经费			退役军人信息管理一体化平台经常性服务费和运行经费及时拨付		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（50）	数量指标	硬件维护数量（台/套）	<=150 台/套	150 台/套	20
		质量指标	系统验收合格率	>=98%	100%	20
		时效指标	业务处理及时性	>=95%	100%	10
		成本指标	维护成本	<=730 元/台、套	730 元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
		生态效				

		益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	92%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有节余，以后加强预算					

退役士兵技能培训县级配套资金

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役士兵技能培训县级配套资金	实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	12	到位数： 12	执行数： 0	0%

	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	0	
	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
	退役士兵技能培训为退役士兵生活工作增加一项技能			完成			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（50）	数量指标					
			培训对象数量		>=260 人	260 人	20
		质量指标	培训合格率（%）		>=98%	100%	10
		时效指标	培训及时完成率		>=95%	100%	10
		成本指标	培训费标准		>=450 元/人	450 元/人	10
	效益指标	经济效					

	（30）	益指标				
		社会效益指标	受训学员持证上岗率	>=90%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	受训学员满意度（%）	>=98%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	0%	0
	总分					80
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	优先使用上级资金，存在资金结存,下一步加强预算					

青县退役军人事务局为义务兵父母代缴养老保险所需资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">青县退役军人事务局为义务兵父母代缴养老保险所需资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20.45</td><td>到位数：</td><td>20.45</td><td>执行数：</td><td>20.45</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.45</td><td>其中：财政资金</td><td>20.45</td><td>其中：财政资金</td><td>20.45</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为维护和保障军人的合法权益，激励军人安心服役、保卫祖国，尊重现役军人及其家属，广泛开展多种形式的拥军优属活动。</td><td colspan="3">及时代缴养老保险资金20.45万元。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">享受为义务兵父母缴纳城乡居民基本养老保险补助人数</td><td>3800人</td><td>3800人</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>>=98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	补助资金及时发放率	>=98	100%	20
		成本指标	补助标准	100 元每人	100 元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	义务兵对于补助情况的满意程度	>=98	100%	10

	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

为丁金瑞等退休人员补缴医疗保险项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	为丁金瑞等退休人员补缴医疗保险	实施(主管)单位	青县退役军人事务局		
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	预算执行进度
	预算数：	71.938972	到位数：	71.938972	执行数：	71.938972	100%
	其中：财政资金	71.938972	其中：财政资金	71.938972	其中：财政资金	71.938972	
	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
	为符合政府安排工作条件,落实政策后安排公益性岗位、且已达到退休年龄的		为符合政府安排工作条件，落实政策后安排公益性岗位、且已达到退休年龄的退役			100%

	退役军人，一次性补缴医疗保险不足部分，确保其医疗保障。		军人，一次性补缴医疗保险不足部分，确保其医疗保障。			
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（50）	数量指标	发放人数	13 人	13 人	20
		质量指标	发放覆盖率	>=95%	100%	10
		时效指标	及时完成率	>=95%	100%	10
		成本指标	预算执行率（%）	>=98%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20

		标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

未安置志愿兵困难生活补助项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">未安置志愿兵困难生活补助</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>18</td><td rowspan="3">90%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">未安置志愿兵困难补助</td><td colspan="3">为未安置志愿兵发放困难补助,提高生活水平</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>>=13 人</td><td>13 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补助资金覆盖率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项补助资金及时拨付率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	补助人数 成本支出	20 万元	18 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20
	预算执行率	预算执	实际支出/预算数	100%	90%	9

	（10）	行率				
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有节余，下一步加强预算					

慰问部队经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	慰问部队经费		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.97	100%
	其中:财政资金	10	其中：财政资金	10	其中:财政资金	9.97	
	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
	为密切军民关系，加强军民团结，每年八一建军节及春节等重大节日,组织慰问我县驻军及老荣军等。			年八一建军节及春节等重大节日，购买慰问品组织慰问我县驻军及老荣军等。			100%

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标				
			双拥系列活动开展次数	≥2 次	2 次	20
		质量指标	覆盖率	我县范围内全部覆盖	全部覆盖	10
		时效指标	及时完成率	>=98%	100%	20
		成本指标	年度双拥活动慰问每次平均费用	>=5 万元	5 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	>=90%	100%	20

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	被慰问单位满意度	>=98%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金（直）项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">县以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金（直）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.334</td><td>到位数：</td><td>9.334</td><td>执行数：</td><td>9.334</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.334</td><td>其中：财政资金</td><td>9.334</td><td>其中：财政资金</td><td>9.334</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照冀财社【2021】109 号文件要求，按照“应迁尽迁，集中管</td><td colspan="3">按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，完成了英雄烈士纪念设施的集中整修。改善了英雄烈士纪</td><td>100%</td></tr>
</table>

	护”的原则，完成英雄烈士纪念设施的集中整修。大力改善英雄烈士纪念设施整体面貌。			念设施整体面貌。		
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（50）	数量指标	县以下待修缮烈士纪念设施的整修率	>=95%	100%	10
		质量指标	零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率	>=95%	100%	20
		时效指标	完成率	>=95%	100%	20
		成本指	预算执行率（%）	>=98%	100%	10

		标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况	充分认可		20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

现役军人立功奖励资金（追）绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	现役军人立功奖励资金（追）		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	11	到位数：	11	执行数：	11	100%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	
	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
	及时发放立功军人奖金			及时发放立功军人奖金			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（50）	数量指标	立功奖励享受人数	>=36 人	36 人	20
		质量指标	立功奖励资金发放标准按规定执行率	>=95%	100%	20
		时效指标	发放率	>=98%	100%	10
		成本指标	发放标准	<=3000 元/人	全部完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标				
		可持续影响指标	现役军人获得感	逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标（10）	满意度指标	受奖励现役军人满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

青县退役军人事务局宣传经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位:青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	青县退役军人事务局宣传经费	实施(主管）单位	青县退役军人事务局

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		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	7.996	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.996	
	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
	加强宣传，呈现我县退役军人在促进我县经济社会发展和社会稳中发挥的积极作用。			加强宣传，呈现我县退役军人在促进我县经济社会发展和社会稳中发挥的积极作用。			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（50）	数量指标	印制宣传页数量		20000 页	20000 页	20
		质量指标	政策知晓率		>=98%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	全年印制宣传页费用		>=8 万	8 万	20

		时效指标	全年宣传工作完成率	>=95%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	在全省全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	>=98%	100%	20
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	退役军人满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

义务兵家庭优待金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	义务兵家庭优待金项目		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	350	到位数：	350	执行数：	321.1	92%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金	321.1	
	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
	依据国家政策,义务兵优待金及时足额发放			依据国家政策，发放义务兵优待金，改善其生活水平。			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（50）	数量指标	补助对象生活补助享受人数	>=240 人	240 人	20
		质量指标	补助足额发放率	>=98%	100%	10
		时效指标	补助及时发放率	>=95%	100%	10
		成本指标	补助标准	>=28260 元/人	28260/人	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	>=95%	100%	20
		生态效				

		益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	补助对象对补助发放工作的满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	92%	7
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	优先使用中央资金，本级资金略有结余，以后加强预算。					

优抚对象立功奖励绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	优抚对象立功奖励	实施(主管）单位	青县退役军人事务局

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		预算执行进度
	预算数：	16	到位数：	16	执行数：	15.9	100%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	15.9	
	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
	及时发放立功军人奖金			及时发放立功军人奖金			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（50）	数量指标	立功奖励享受人数	>=83 人	83 人		20
		质量指标	立功奖励资金发放标准按规定执行率	>=95%	100%		20
		时效指标	发放率	>=98%	100%		10
		成本指	发放标准	<=3000 元/人	全部完成		10

		标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	现役军人获得感	逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标（10）	满意度指标	受奖励现役军人满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	10
	总分					100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

优抚对象医疗（包括重点优抚对象体检、门诊、护理、住院医疗补助）**项目绩效自评表**

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	优抚对象医疗（包括重点优抚对象体检、门诊、护理、住院医疗补助）		实施(主管）单位	青县退役军人事务局		
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		预算执行进度
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	89.62	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	89.62	
	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
	优抚医疗补助（包括 8023 部队体检费和参试退役人员补助）			完成优抚对象医疗补助发放。			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（50）	数量指标	优抚对象医疗保障资金	>=500 人	1048 人	20
		质量指标	优抚对象医疗保障经费实际享受人数占应享受人数的比例	>=95%	100%	20
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时发放率	>=95%	100%	10
		成本指标	发放补助成本	<=90 万元	89.62 万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象医疗补助到位率	100%	100%	10
		生态效				

		益指标				
		效果指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	100%	7
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	县级资金略有结存，下一步加强预算，提高资金利用率。					

重点优抚对象核查经费绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	重点优抚对象核查经费		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	2.48	50%

	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	2.48	
	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
	重点优抚对象核查经费			完成重点优抚对象核查			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（50）	数量指标	重点优抚对象数量	>=1200 人	1165 人		20
		质量指标	核查覆盖率	>=98%	100%		20
		时效指标	及时完成率	>=98%	100%		10
		成本指标	重点优抚对象数量	>=1200 人	1165 人		10
	效益指标	经济效					

	（30）	益指标				
		社会效益指标	社会影响力	>=98%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	50%	6
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	依托乡镇核查，资金略有节余，以后加强预算					

重点优抚对象“解三难”资金项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">重点优抚对象“解三难”资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>25</td><td>到位数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>21.45</td><td rowspan="3">86%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>21.45</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">重点优抚对象解三难资金</td><td colspan="3">为重点优抚对象发放解三难资金19万元提高了其生活水平</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助金发放人数</td><td>>=100 人</td><td>98 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td colspan="2">据实足额率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

		标				
		时效指标	补助金及时发放率	>=95%	100%	10
		成本指标	补助金发放人数	>=240 人	240 人	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10

	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	86%	7
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金略有节余，下一步加强资金预算					

重点优抚对象生活补助项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县退役军人事务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	重点优抚对象生活补助		实施(主管）单位	青县退役军人事务局	
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	预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	0	
	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
	为重点优抚对象发放生活补助			为重点优抚对象发放生活补助，改善其生活水平。		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（50）	数量指标	补助金发放人数	>=1200 人	1200 人	20
		质量指标	补助金发放率	>=95%	100%	10
		时效指标	补助金及时发放率	>=95%	100%	10
		成本指标	补助金发放人数	<=50 万元	0	0
	效益指标（30）	经济效益指标				

		社会效益指标	提高优抚对象幸福指数	提高	提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象对补助金发放的满意度	>=90%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数	100%	0%	0
	总分					80
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	优先使用中央和省级资金，造成县级资金结存，今后加强预算，提高资金使用效率。					

青县 2021 年度预算单位整体支出绩效自评报告

单位名称 青县退役军人事务局

评价方式：单位整体绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2022 年 6 月 16 日

一、部门（单位）基本概况			
联系人	代强	联络电话	4221072
人员编制	29	实有人数	27
职能职责概述	机关工作。1、机关日常运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作。2、拟订退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。 双拥工作。承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、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；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施，协调指导随军随调家属就业创业，承担全县残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作。 退役军人服务工作。1、承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。2、承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，参与拟订企业中军队转业干部解困管理办法并组织实施，参与县级国防动员、兵员征集、预备役人员管理工作。3、拟订全县军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置方案并组织实施，负责军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交，负责拟订上级驻县单位和县直单位接收安置军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵、符合条件消防员		

	的计划并组织实施，承担县直单位计划安置和计划外选调工作。4、拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。5、负责军队移交地方安置管理的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责拟订安置经费分配方案，规划军队离退休干部休养机构工作人员配备和车辆配置，指导军队离退休干部服务管理机构的工作；检查指导军队离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，组织协调落实移交地方的离退休军人、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障工作，指导全县退役军人住房保障工作。 烈士褒扬与纪念工作。承担全县烈士审核报批和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担国家级和省级、市级、县级重点烈士纪念设施保护单位的审核报批工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
	6206.28	276.52	5929.76			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
	6206.28	379.70	310.58	69.12	5826.58		

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
	0.97	0	0.97		

机构名称	固定资产合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
	104.34	104.34		

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	工作任务	完成情况
整体支出绩效目标及实施计划完成情况	任务1：死亡抚恤资金	2021年为全县优抚对象发放死亡抚恤资金107万元圆满完成本年度工作任务。
	任务2：伤残抚恤资金	2021年为全县优抚对象发放伤残抚恤资金743.28万元，全年任务圆满完成，提升了伤残人员的生活水平，保障了社会安定。
	任务3：在乡复原、退伍军人生活补助资金	2021年发放在乡复原、退伍军人生活补助资金1801.89万元，改善了复原、退伍军人的生活水平，促进了社会安定。
	任务4：义务兵家庭优待金	2021年发放义务兵家庭优待资金768.55万元，为义务兵、进藏、进疆及大学生士兵发放家庭优待金，落实好义务兵家庭优待问题，营造一人当兵全家光荣的良好氛围。

	任务5：其他优抚支出	2021年我单位完成本其他优抚支出资金50.83万元，用于优抚事业支出，本年度圆满完成了本项工作。
	任务6：退役士兵安置资金	2021年我单位完成本专项资金支出1045.81万元，用于退役士兵安置工作，本年度圆满完成了本项工作。
	任务7：军队移交政府的离退休人员安置资金	2021年我单位完成本专项资金支出23.29万元，用于军队移交政府的离退休人员安置，本年度圆满完成了本项工作。
	任务8：军队移交政府离退休干部管理机构资金	2021年我单位完成本专项资金支出4.38万元，用于军队移交政府离退休干部管理机构支出，本年度圆满完成了本项工作。
	任务9：公益性岗位人员补贴	2021年我单位完成本专项资金支出24.20万元，用于保障公益性岗位人员工资及保险本年度圆满完成了本项工作。
	任务10：退役士兵管理教育资金	2021年我单位完成本专项资金支出60.49万元，用于退役士兵管理教育等支出，本年度圆满完成了本项工作。
	任务11：军队转业干部安置资金	2021年我单位完成本专项资金支出140.29万元，用于军队转业干部安置经费支出，本年度圆满完成了本项工作。
	任务12：其他退役安置支出资金	2021年我单位完成本专项资金支出316.23万元，退役安置保险续接等支出，本年度圆满完成了本项工作。
	任务13：拥军优属支出资金	2021年我单位完成本专项资金支出373.65万元，用于拥军优属慰问支出，本年度圆满完成了本项工作。

		任务14：优抚对象医疗补助资金	**2021年我单位完成本专项资金支出213.62万元，用于优抚对象医疗补助支出，圆满完成了本项工作保。**
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益
	社会效益	通过发放在乡复原、退伍军人生活补助、死亡伤残抚恤、义务兵家庭优待金、安置资金等，提升优抚对象的幸福感、荣誉感，营造尊崇关爱退役军人社会氛围。	提升了优抚对象的幸福感、荣誉感，营造了尊崇关爱退役军人社会氛围
	经济效益	通过发放在乡复原、退伍军人生活补助、死亡伤残抚恤、义务兵家庭优待金、安置资金等提升优抚对象的生活水平。	通过发放各项资金，提升了优抚对象的生活水平
	生态效益		
	满意度	85%	88%
绩效自评综合得分		89分	
评价等次		优秀	

评价组成员（签字）：

孙志清、樊长伟、张家福、刘维众、王守军、范秉乾、倪世鹏、姚致涛、王如军、王俊环、代　强、戴　城、王　青

2022年 6 月16日

部门（单位）意见： 同意　　部门（单位）负责人（签章）：孙志清 2022年6月16日
财政部门主管业务股室意见： （签章）： 年　　月　　日
预算绩效管理中心意见 年 月　　日

填报人（签名）：　　联系电话：4221072

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

退役军人事务局在职人员27人，下设机构设置：综合股、双拥工作股、退役军人服务中心（含干休所）、烈士陵园。

主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2、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。

3、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。

4、贯彻执行国家和省、市退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业军队转业干部的解困政策。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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，审核报批拟列入全国、省级、市级和县级重点保护单位的烈士纪念设施名录，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。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021 年单位支出 6206.28 万元，主要用于人员经费、优抚支出、退役安置支出、拥军优属等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年基本支出 379.70 万元，其中人员支出 310.58 万元、公用支出 69.12 万元，“三公”经费使用情况我局严格按照青县退役军人事务局机关财务管理办法实施，运行维护费支出 1.46 万元，培训费（职业技能培训）支出 61.85 万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。2021 年专项资金支出 5826.58 万元，资金主要是上级安排和年初财政预算。

2、专项资金使用情况分析。青县退役军人事务局 2021 年财政支出项目共 77 个，主要包括以下几项：退役军人服务中心运转经费、2021 年省级财政退役安置补助资金冀财社【2020】189 号自主就业退役士兵职业教育和技能培训、（2019-2021）待安置期间退役士兵养老保险、退役军人困难援助资金、退役军人参加意外伤害保险资金、公益岗人员工资及社保缴费等支出、2021 年省级财政优抚对象补助经费冀财社【2020】206 号伤残抚恤、2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206 号参试人员健康体检费、待安置期间退役士兵医疗保险、义务兵家庭优待金、企业军转干部大额医保及体检、未安置志愿兵困难生活补助、涉军信访维稳经费、2021 年省级财政优抚对象补助经费冀财社【2020】206 号在乡复员、退伍军人生活补助、涉军人员生活补助、劳务派遣人员工资及社保缴费等支出、优抚对象医疗（包括重点优抚对象体检、门诊、护理、住院医疗补助）、2021 年省

级财政退役安置补助经费冀财社【2020】189 号 军休干部及军属医疗生活补助、为义务兵父母代缴社会保险所需资金、2021 年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2020】151 号、企业军转干部报刊费、重点优抚对象生活补助、待安置退役士官生活补助、复转军人安置专项资金、退役军人信息管理一体化平台经费、优抚对象立功奖励、2021 年中央财政退役安置补助经费冀财社【2020】161 号人员经费、2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费冀财社【2020】173 号、宣传经费、重点优抚对象核查经费、退役士兵技能培训县级配套资金、2021 年中央优抚对象补助经费冀财社【2020】152 号 死亡抚恤、2021 年省级财政退役安置补助经费冀财社【2020】189 号自主就业退役士兵一次性经济补助、退役军人、军属两节慰问经费、重点优抚对象“解三难”资金、烈士陵园办公经费、《青县退役军人月刊》经费、2021 年中央优抚对象补助经费 冀财社【2020】152 号在乡复员、退伍军人生活补助、2021 年省级企业军转干部解困补助资金 冀财社【2020】191 号、2021 年中央退役安置补助经费 冀财社【2020】161 号退役士兵保险接续、2021 年中央优抚对象补助经费 冀财社【2020】152 号伤残抚恤、2021 年中央财政退役安置补助经费 冀财社【2020】161 号机构管理经费、2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206 号义务兵家庭优待金、慰问部队经费、2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206 号医疗补助（1-6 级、7-10 级伤残、在乡复员、三属、带病回乡、参试参战）、

2021 年省级财政优抚对象补助经费 冀财社【2020】206 号 死亡抚恤、为丁金瑞等退休人员补缴医疗保险、段春荣等退休人员补缴医疗保险、成立爱国拥军志愿者联合会、购买《退役军人保障法》系列图书所系资金、创建第六届省级双拥模范县所需资金、安置遗留问题资金、梁洪友等安置遗留问题人员养老保险金缴纳、2021 年省级退役安置补助经费 冀财社【2021】19 号自主就业一次性经济补助、2021 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)冀财社【2021】76 号伤残抚恤直、2021 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76 号 死亡抚恤 直、2021 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社【2021】76 号在乡复员直、2021 年中央优抚对象补助经费（第一批）冀财社【2021】67 号死亡抚恤（直）、2021 年中央优抚对象补助经费（第一批）冀财社【2021】67 号 伤残抚恤 （直）、2021 年中央优抚对象补助经费（第一批）冀财社【2021】67 号 在乡复员(直)、2021 年省级优抚对象提标补助经费预算的通知冀财社【2021】91 号、企业军转干部生活困难补助 本级、县以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金（直）、2021 年中央财政优抚对象补助经费预算 （第四批）冀财社【2021】113 号 义务兵家庭优待金、2021 年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2021】81 号、现役军人立功奖励资金(追)、企业军转干部生活补助资金(追)、2021 年中央退役安置补助经费（第三批）冀财社【2021】120 号自主就业退役士兵教育培训经费、2021 年中央退役安置补助经费（第

三批）冀财社【2021】120号转业士官待分配期间教育管理经费等。以上各项目标的实施，为顺利开展各项退役军人事务工作提供了有力的保障，对促进社会稳定，构建和谐社会具有十分重要意义。

3、专项资金管理情况分析。退役军人事务局先后出台了机关财务管理办法、日常公用经费管理办法等，并要求局机关及下属单位严格按照规章制度执行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：我局在项目实施过程中达到招标条件的严格按照政策要求进行了招投标，工程竣工也组织人员进行验收，验收合格后方予以结算。

（二）专项管理情况分析:局成立了内控小组对项目管理制度的落实进行不定时检查，日常对专项资金的支出也随时抽查。本次评价作为青县退役军人事务局预算项目支出的项目事后评价，主要有两个目的，一是通过计算、分析有关项目决策、项目管理、项目产出、项目效益涉及的各项指标，客观公正地反映青县退役军人事务局2021年度专项项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的理财观念。二是通过评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强退役军人事务领域部门预算项目绩效管理提供决策

参考及政策制定依据。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021 年我局财政支出项目全部制定详细可行的项目实施计划和相关保障措施，并严格按照计划逐步落实。2021 年项目资金全部到位，在执行中严格财务管理，做到会计账目清楚，支出合理。截止 2021 年底，我单位很好的完成了 2021 年财政支出各项目的绩效目标和指标。我们针对指标完成情况进行绩效分析，均达到年初既定目标，各项资金使用合理，没有截留、挪用等违法违规现象，保障了退役军人事务各项工作的顺利开展，对促进社会稳定构建和谐社会具有十分重大的意义。

五、存在的主要问题

通过这次绩效评价，虽然退役军人事务工作取得了一定成绩，各项资金也发挥了应有的效应，但还存在以下问题和不足：一是部分培训资金未及时拨付；二是部分优待抚恤资金存在结余；三是退役军人事务信息系统建设与应用有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

改进措施：

1、待疫情稳定后，按照上级要求开展技能培训、适应性培训，提高退役士兵的就业能力，按时支出资金。

2、由于死亡人员、优抚对象住院、伤残人员不确定性，造成预算和支出不确定性，造成资金结存财政应返还，下一步加强预

算，发挥资金最大效力。

3、加强信息系统建设，提高服务水平，提高工作效率，实行退役军人事务专项资金专款专用，保护退役军人合法权益。

财政支出绩效评价是绩效管理的重要环节，是评价资金预算目标的具体实施，我局今后将进一步加强绩效管理，充分发挥资金最大效益，为推进退役军人事务工作提供财力保障。

有关建议：

加强财务人员培训，提升财务人员业务水平，建设一支政治素质高、工作责任感强、业务能力过硬的财务人员队伍。

（四）部门评价项目绩效评价结果

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，通过2021年度项目资金的绩效自评，推动解决了一批难以划分责任主体的特殊疑难退役军人事务问题，一些长期困扰退役军人事务工作的难题得以解决，并推动建立了相应的工作机制。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出69.12万元，比2020年度增加15.43万元，增长28.74%。主要原因是人员增加，工作更加细化，工作量加大导致。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额392.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出290.00 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.61万元。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1辆，比上年增加0辆，主要是年内未新增购置车辆。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1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),比上年增加0套,单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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