

2020年度

峯城区退役军人事务局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（二）负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵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）组织指导全区退役军人教育培训工作。

（四）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作。

（六）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合股、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、安置和就业创业科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：峰城区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,596.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,139.08
	9		九、卫生健康支出	40	965.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,596.66	本年支出合计	58	4,106.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	509.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,106.56	总计	62	4,106.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：峯城区退役军人事务局（本级）

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		3,596.66	3,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,638.34	2,638.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	523.32	523.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,746.54	1,746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,170.33	1,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	576.21	576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958.32	958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21015	医疗保障管理事务	790.82	790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	790.81	790.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：峯城区退役军人事务局（本级）

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		4,106.56	813.48	3,293.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,139.08	807.85	2,331.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	849.25	523.32	325.93	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	523.32	523.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	325.93	0.00	325.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,916.87	130.70	1,786.17	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,170.33	0.00	1,170.33	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	725.54	130.70	594.84	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	343.55	132.92	210.63	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	965.83	5.64	960.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	790.82	0.01	790.81	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	790.81	0.00	790.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：峯城区退役军人事务局（本级）

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	3,596.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,139.08	3,139.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	965.83	965.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.66	0.00	1.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,596.66	本年支出合计	59	4,106.56	4,104.91	1.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	509.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	508.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,106.56	总计	64	4,106.56	4,104.91	1.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：峯城区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,104.91	813.48	3,291.43
208	社会保障和就业支出	3,139.08	807.85	2,331.23
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
20808	抚恤	849.25	523.32	325.93
2080805	义务兵优待	523.32	523.32	0.00
2080899	其他优抚支出	325.93	0.00	325.93
20809	退役安置	1,916.87	130.70	1,786.17
2080901	退役士兵安置	1,170.33	0.00	1,170.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	0.00	3.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00	0.00	16.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00
2080999	其他退役安置支出	725.54	130.70	594.84
20828	退役军人管理事务	343.55	132.92	210.63
2082801	行政运行	132.92	132.92	0.00
2082802	一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13
2082804	拥军优属	3.50	0.00	3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.00	0.00	64.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50

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
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50
210	卫生健康支出	965.83	5.64	960.20
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00
21014	优抚对象医疗	169.38	0.00	169.38
2101401	优抚对象医疗补助	169.38	0.00	169.38
21015	医疗保障管理事务	790.82	0.01	790.81
2101501	行政运行	0.01	0.01	0.00
2101502	一般行政管理事务	790.81	0.00	790.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：峯城区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.54	302	商品和服务支出	4.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.05	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	130.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	523.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		808.65	公用经费合计					4.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：峯城区退役军人事务局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.76	0.00	1.50	0.00	1.50	0.26	1.32	0.00	1.13	0.00	1.13	0.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：峯城区退役军人事务局（本级）

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		1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00
229	其他支出	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：峰城区退役军人事务局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

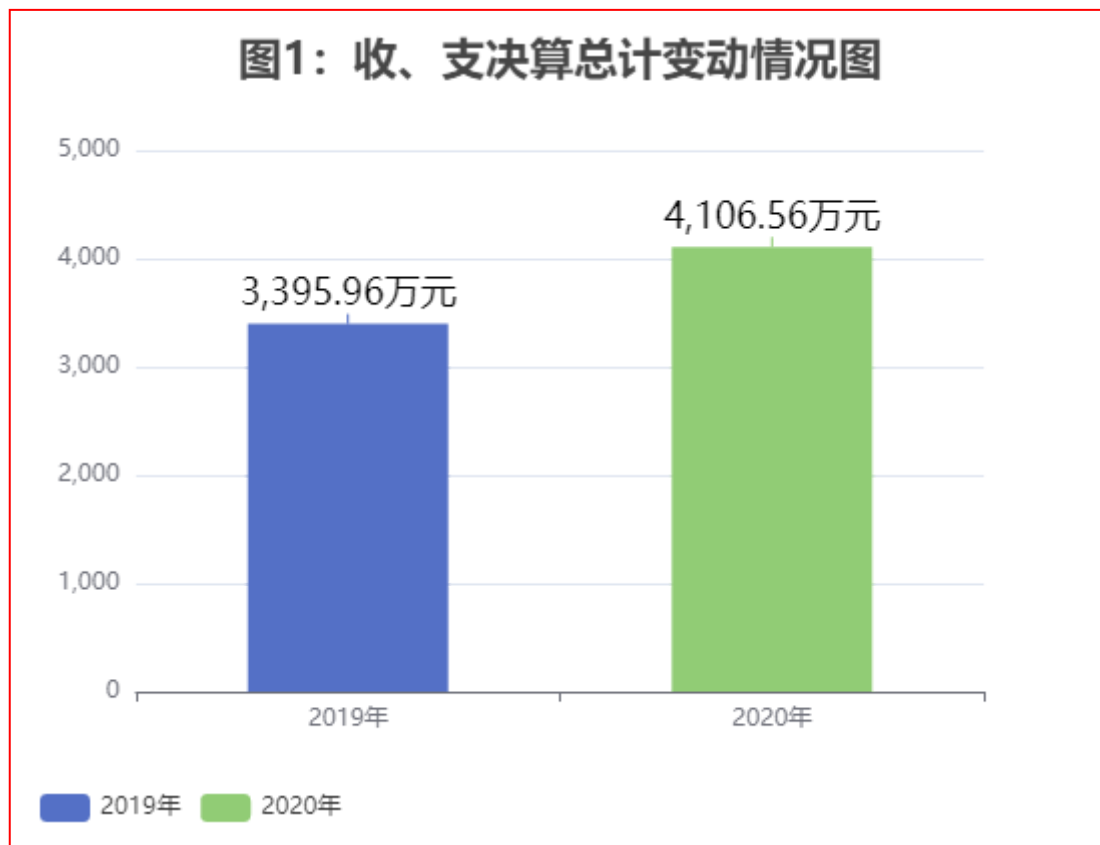
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,106.56万元。与2019年度相比，收、支总计各增加710.6万元，增长20.92%。主要是2020年基本支出人员经费增加；项目支出个人家庭补助类人员数量 and 标准提高、商品和服务支出类业务活动增加。

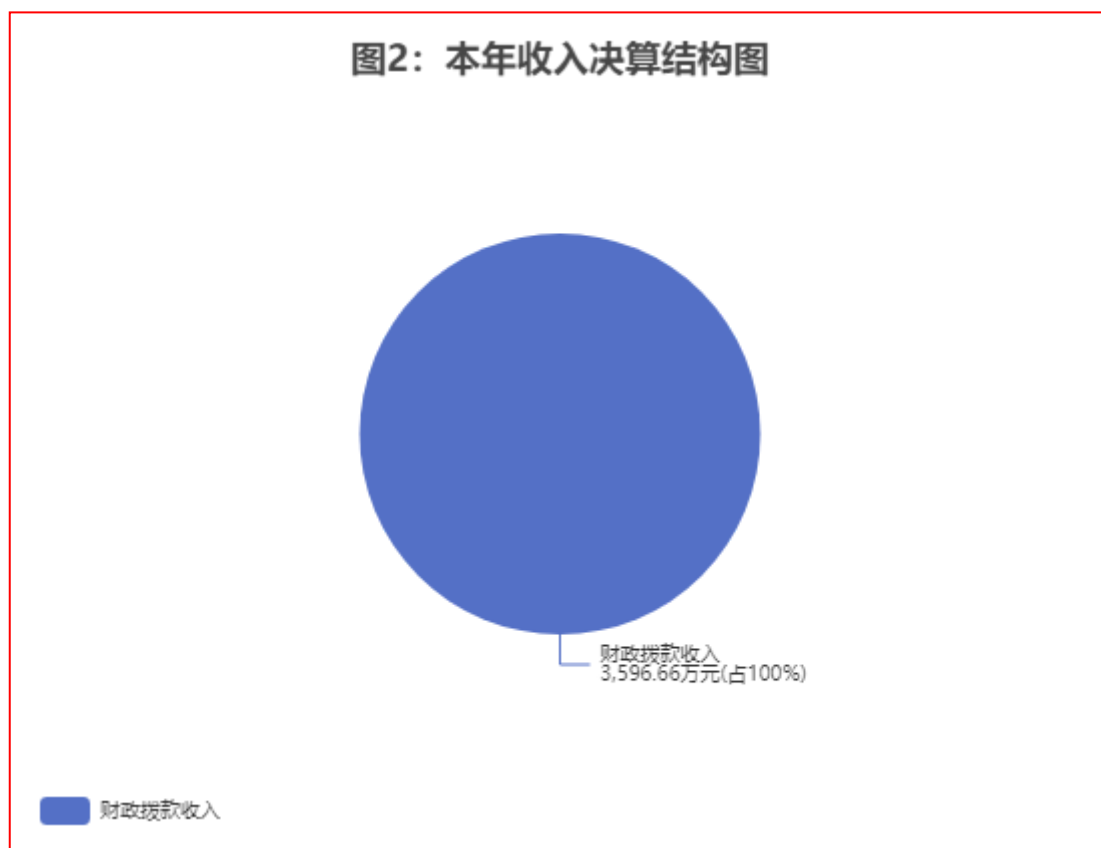


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,596.66万元，其中：财政拨款收入3,596.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,596.66万元。与2019年度相比，增加200.7万元，增长5.91%。主要是基本支出中人员经费及办公经费增加；项目支出中业务类项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

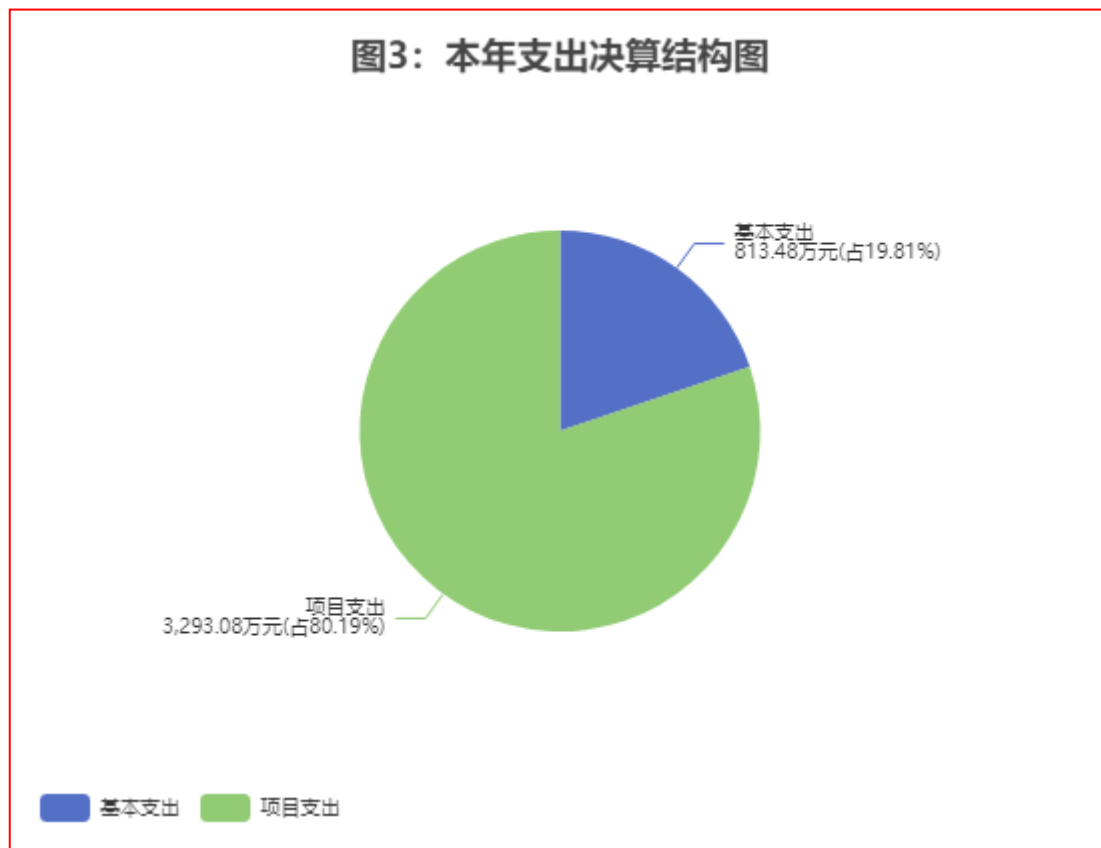
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,106.56万元，其中：基本支出813.48万元，占19.81%；项目支出3,293.08万元，占80.19%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出813.48万元。与2019年度相比，增加730.27万元，增长877.62%。主要是行政运行人员经费和办公经费支出与去年相比增加76.26万元，优抚抚恤类和退役安置类人员支出654.02万元。

2、项目支出3,293.08万元。与2019年度相比，增加490.23万元，增长17.49%。主要是2020年项目支出人员数量增加，资金发放类标准提高，因此项目支出较2019年提高。

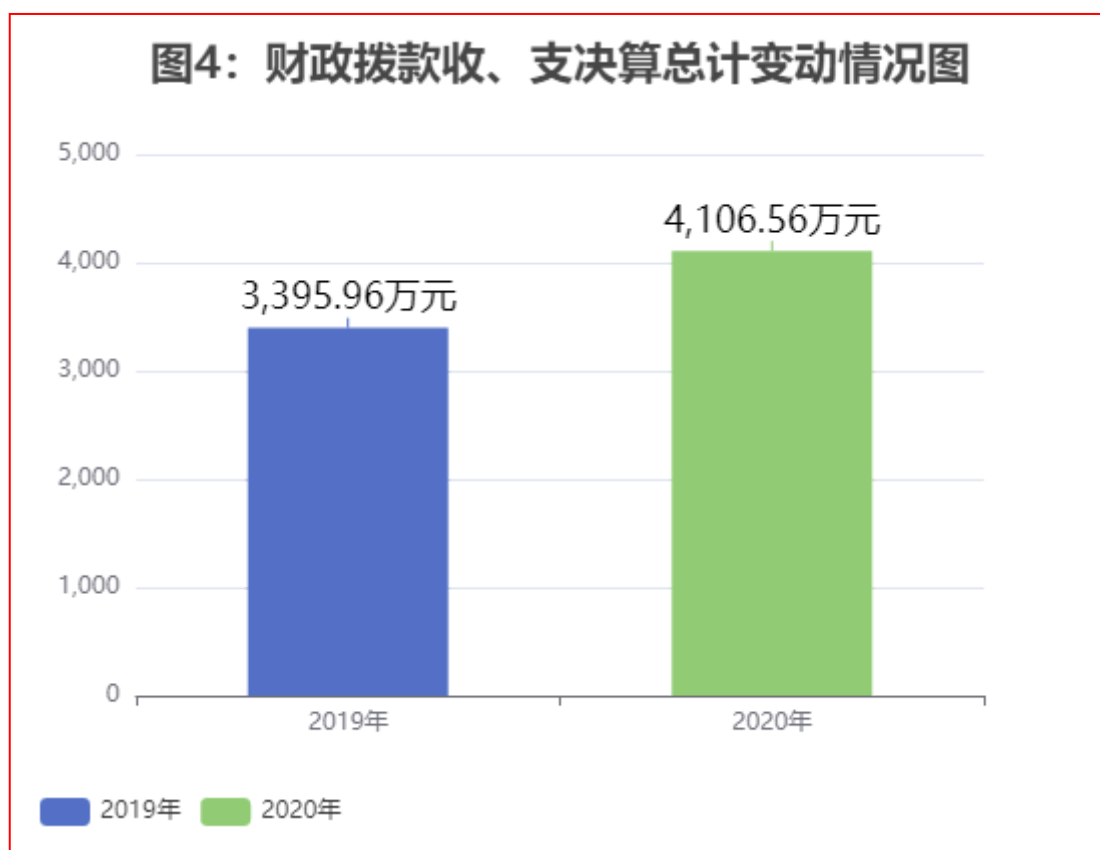
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,106.56万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加710.6万元，增长20.92%。主要是2020年基本支出人员经费增加；项目支出个人家庭补助类人员数量和标准提高、商品和服务支出类业务活动增加。

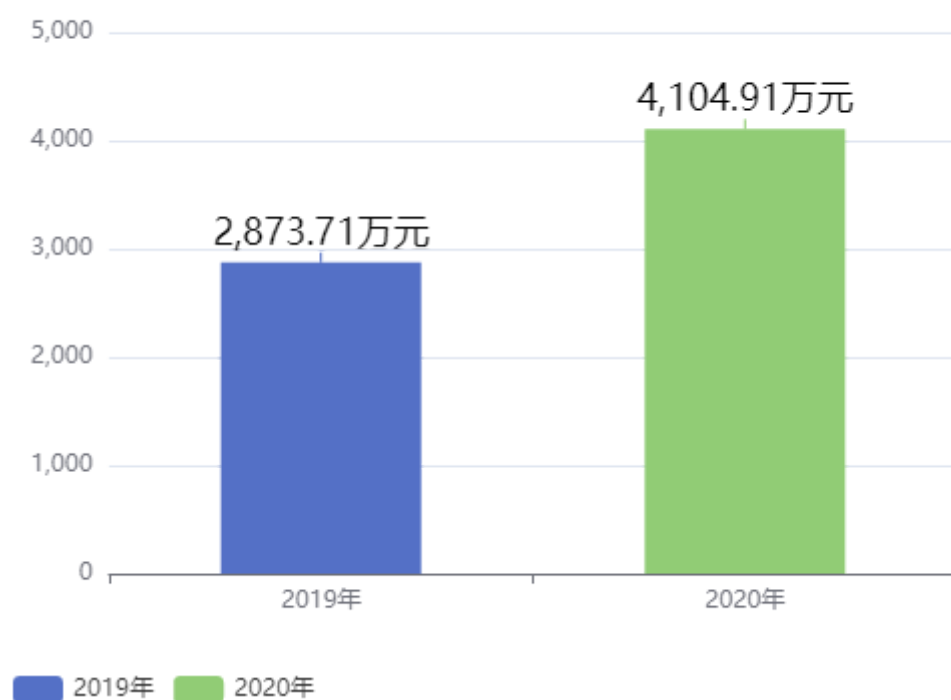


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,104.91万元，占本年支出合计的99.96%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,231.2万元，增长42.84%。主要是行政运行和一般公共事务管理支出增加，业务类项目支出增加。

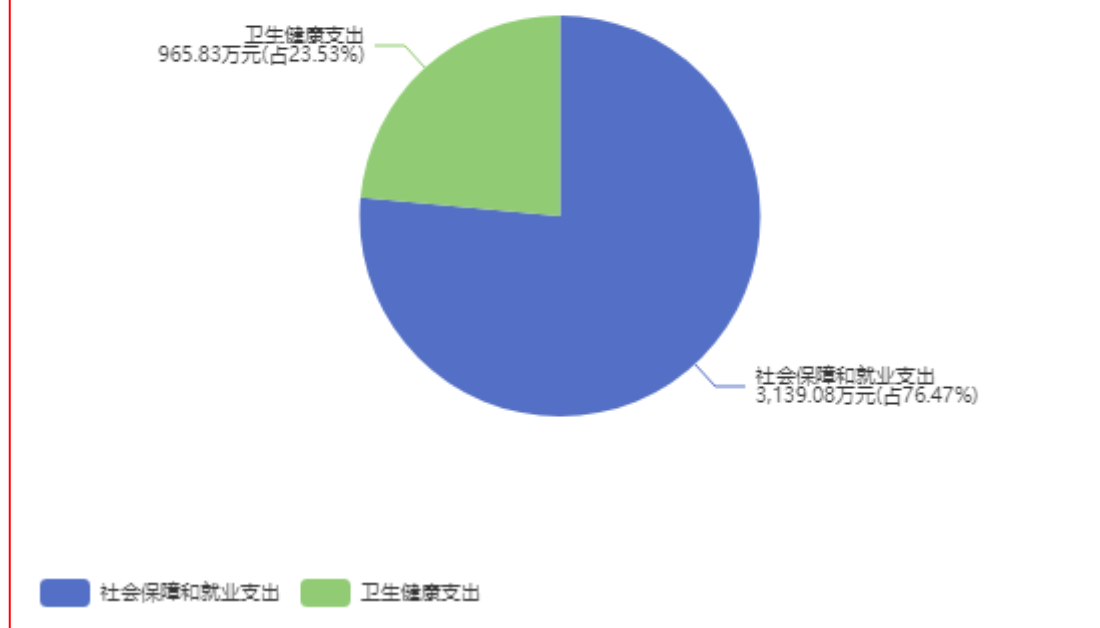
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,104.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,139.08万元，占76.47%；卫生健康（类）支出965.83万元，占23.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,093.84万元，支出决算为4,104.91万元，完成年初预算的196.05%。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行和一般公共事务管理支出增加，业务类项目人员数量和标准提高。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数主要原因是年中人员调整和社保缴费基数提高，缴费增加，决算数大于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

6.7万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数主要原因是年中人员调整和社保缴费基数提高，缴费增加，决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为300万元，支出决算为523.32万元，完成年初预算的174.44%。决算数大于年初预算数主要原因是义务兵优待金发放标准提高，艰苦边远地区义务兵增加，年中追加223.32万元预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为325.93万元，完成年初预算的32.59%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算包含抚恤（款）义务兵优待（项）、在乡复原、退伍军人的生活补助（项）、其他优抚支出（项），决算数只包含其他优抚支出项（项）。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为300万元，支出决算为1,170.33万元，完成年初预算的390.11%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数为区级配套资金，决算数包含区级资金和省、市资金，因此决算数大于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费为省、市资金，年初未做区级预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数主要原因是退役士兵管理教育经费为省、市资金，年初未做区级预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是军队转业干部安置经费为中央、省、市资金，年初未做区级预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为812.4万元，支出决算为725.54万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数为区级配套资金：自谋职业就业金、自主就业经济补助金、退役士兵公益岗资金。决算数包含区级资金和中央、省、市军休经费、军转干部经费、退役士兵教育培训经费，因此决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.68万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于年初预算数主要原因是行政运行包含机关工资福利支出和商品和服务支出。其中机关工资福利支出年中工资和社保基数调整，行政运行支出增加，决算数大于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81万元，支出

决算为143.13万元，完成年初预算的176.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算81万，主要为双拥走访、双拥文化建设、维稳经费等拥军优属项目，决算数一般行政管理事务（项）包含拥军优属项目和其他单位拨付的代管资金项目，因此决算数大于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算3.5万元为上年结转资金，因此2020年初未做预算。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算其他退役军人事务管理支出（项）64万元包含年中追加预算一般行政管理事务30万元和市级拨付公益岗资金34万元，以上资金年初均未做区级预算。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算数8.5万元为市级困难企业军转干部资金，年初未做区级预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.86万元，支出

决算为5.63万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整和医保基数变动。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为169.38万元，完成年初预算的338.76%。决算数大于年初预算数主要原因是优抚对象医保报销额增加，医保缴纳基数提高，因此决算数大于预算数。

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为790.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政资金科目调整。决算数包含双拥走访、随军家属未就业生活补助、退役士兵保险接续等拥军优抚项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算813.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费808.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.83万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.76万元，支出决算为1.32万元，比年初预算减少0.44万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费和公务接待费用均按规定使用，资金有剩余。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车加油、维修等支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年峯城区退役军人事务局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的加油，维修，车辆保险。等支出。截至2020年12月

31日，峰城区退役军人事务局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.26万元，支出决算为0.2万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用按规定使用，资金有剩余。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于全市退役军人系统现场观摩会接待费用，共计接待1批次、38人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.66万元，本年收入0万元，本年支出1.66万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年结转资金，年初未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出4.83万元，年初预算数6.05万元，比年初预算数减少1.22万元，降低20.17%，主要原因是办公经费、公务用车维护费、公务接待费用均按规定使用，资金有剩余。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额20万元，其中：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20万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3,293.08万元，占单位预算项目支出总额的114.59%，年初预算项目中有三个项目支出时使用省、市资金，未使用区级资金。开展绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评

等级为中。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官

待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗费。

三十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峯城区退役军人事务局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优抚抚恤资金	100	优
2	退役安置项目	96	优
3	双拥活动及退役军人管理事务项目	95	优
4	退役士兵补缴保险接续资金	90	良
5	未就业随军家属优抚对象等人员生活补助和双拥慰问金	93	优
6	优抚对象医疗补助金	93	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		双拥活动及退役军人管理事务项目						
主管部门及代码		[310]嵊城区退役军人事务局			实施单位	[310001]嵊城区退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	105	210.63	210.63	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	105	90.55	90.55	—	100.00%	—
		其他资金	0	120.08	120.08	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拥军优抚科根据双拥活动开展情况制定人数和资金的项目预算，并按照实际情况予以实施；项目完成后实施项目绩效自评，收集项目绩效评价相关数据资料；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				积极开展双拥活动及时发放资，保障受益人相关权益。			
年度 绩效 指标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	慰问年画	15000份	15000份	5	5	
		数量指标	维稳值班	81天	81天	5	5	
		数量指标	走访慰问人数	200人	200人	5	5	
		数量指标	双拥文化建设	2个	2个	5	5	
		数量指标	服务大厅建设	1个	1个	5	5	
		时效指标	发放结算情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动开展质量	合格	合格	5	5	
		成本指标	双拥活动及退役军人管理事务项目	105万元	210.63万元	10	5	
	项目效益 （30分）	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益	人员待遇保障情况	保障	保障	10	10	
		可持续影响	社会拥军优属氛围	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役安置类项目						
主管部门及代码		[310]峰城区退役军人事务局			实施单位	[310001]峰城区退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1212. 4	1786. 17	1786. 17	10	100. 00%	10
		其中：财政拨款	347. 79	347. 79	347. 79	—	100. 00%	—
		其他资金	0	1438. 38	1438. 38	—	100. 00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安置和就业创业科根据当年领取自主就业补助金人员、公益岗人员工资和保险接续资金、自谋职业金、领取军休生活补助人员、领取军转干部生活补助人员、及其他优抚对象人员情况制定人数和资金的项目预算，并按照实际情况予以实施；项目完成后实施项目绩效自评，收集相关项目绩效评价相关数据资料；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				资金及时、足额发放到退役士兵手中，提高退役士兵满意度			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	发放人数	200人	200人	15	15	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放情况	优	优	7.5	7.5	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	退役安置项目	1212.4万元	1786.17万元	10	6	
	项目效益 （30分）	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益	人员待遇保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响	拥军优属氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役士兵补缴保险接续						
主管部门及代码		[310]嵊城区退役军人事务局			实施单位	[310001]嵊城区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8.5	8.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	100.00%	-
		其他资金	0	8.5	8.5	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安置和就业创业科根据退役士兵保险接续人员制定人数和资金的项目预算，并按照实际情况予以实施；项目完成后实施项目绩效自评，收集退役士兵保险接续项目绩效评价相关数据资料；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				按照文件要求与资金预算情况，做到应补尽补，提高退役士兵满意度，			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	需要缴纳保险人数	12人	12人	15	15	
		时效指标	按时完成缴费任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障保险接续工作完成	是	是	15	15	
		成本指标	退役士兵保险接续经费	0万元	8.5万元	10	0	
	项目效益 (30分)	社会效益	人员待遇保障	保障	保障	20	20	
		可持续影响	拥军优属氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		未就业随军家属、优抚对象等人员生活补助和双拥慰问金						
主管部门及代码		[310]峰城区退役军人事务局			实施单位	[310001]峰城区退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	790.81	790.81	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	26	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	790.81	790.81	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拥军优抚科根据当年需要走访慰问人员情况和生活补助发放人员情况制定人数和资金的项目预算，并按照实际情况予以实施；项目完成后实施项目绩效自评，收集生活补助和慰问金项目绩效评价相关数据资料；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				资金发放及时、足额，提高走访对象满意度。资金预算情况与实际完成情况基本一致。			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	走访人数	200人次	200人次	5	5	
		数量指标	优抚生活补助发放人数	2400人	2400人	5	5	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	15	15	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	未就业随军家属、优抚对象等人员生活补助和双拥慰问金	26万元	790.81万元	10	3	
	项目效益 （30分）	社会效益	相关人员待遇保障	保障	保障	20	20	
		可持续影响	拥军优属氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门及代码		[310]嵊城区退役军人事务局			实施单位	[310001]嵊城区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	171.04	171.04	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	50	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	171.04	171.04	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拥军优抚科根据享受优抚医疗补助人员情况制定人数和资金的项目预算，并按照实际情况予以实施；项目完成后实施项目绩效自评，收集项目绩效评价相关数据资料；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				优抚医疗资金及时、足额缴纳、报销中，保障相关人员利益，提高优抚对象满意度。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	优抚对象人数	200人	200人	15	15	
		时效指标	资金缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	优抚对象医疗补助	50万元	171.04万元	10	3	
	项目效益 (30分)	社会效益	优抚对象待遇保障	保障	保障	20	20	
		可持续影响	拥军优属氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		优抚抚恤资金						
主管部门及代码		[310]峰城区退役军人事务局			实施单位	[310001]峰城区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	325.93	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	300	300	325.93	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拥军优抚科根据享受优抚抚恤定期补助人员情况制定人数和资金的项目预算，并按照实际情况予以实施；项目完成后实施项目绩效自评，收集优抚抚恤金项目绩效评价相关数据资料；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				资金及时、足额发放到优抚对象手中，保障相关人员利益，提高优抚对象满意度。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	优抚对象人数	2450人	2450人	15	15	
		时效指标	按月发放资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	优抚抚恤金	300万元	325.93万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	优抚对象待遇保障	保障	保障	20	20	
		可持续影响	拥军优属氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	