

宝鸡市金台区退役军人事务局 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据部门三定方案，金台区退役军人事务局主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等。局机关设 3 个股室，分别是办公室、优抚股、安置股；下辖二级事业单位 1 个区退役军人服务中心。

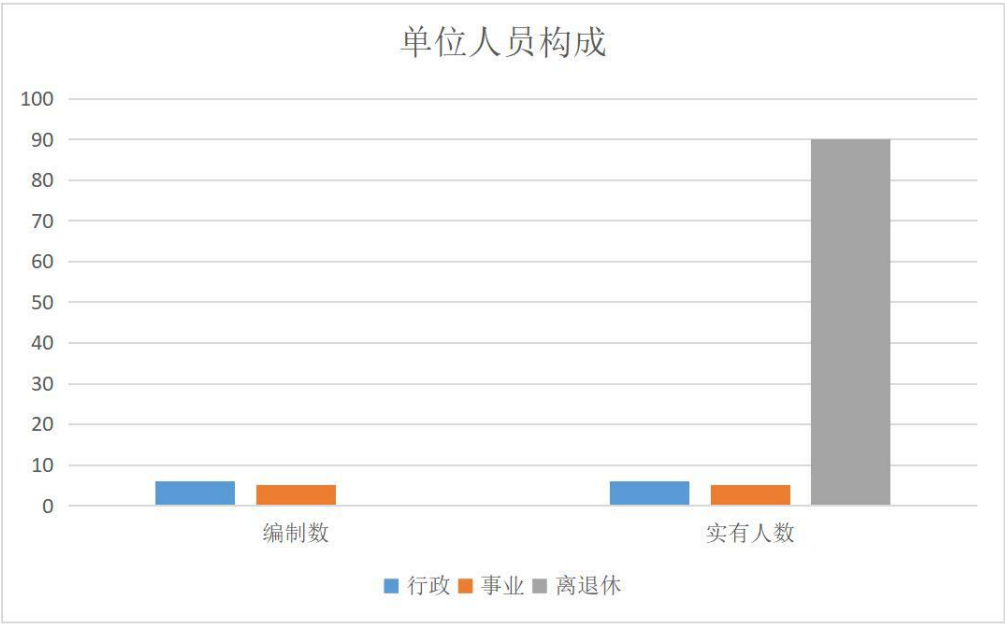
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，从决算单位构成看，本部门的决算为部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	金台区退役军人事务局部门本级（机关）

部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 90 人，是部队移交地方归口管理的军队离退休人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：金台区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4, 884. 40	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	702. 21	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	0. 00	8. 社会保障和就业支出	4, 702. 48
		9. 卫生健康支出	172. 45
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
		24. 债务还本支出	0. 00
		25. 债务付息支出	0. 00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	702. 21
本年收入合计	5, 586. 61	本年支出合计	5, 586. 61
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	5, 586. 61	支出总计	5, 586. 61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：金台区退役军人事务局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		5,586.61	5,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	4,702.48	4,702.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.75	11.75	0.00	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,106.21	3,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡 抚恤	389.71	389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务 兵优待	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍 退役士 兵老年 生活补 助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他 优抚支 出	2,277.35	2,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安 置	1,397.23	1,397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役 士兵安 置	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	631.67	631.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：金台区退役军人事务局

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						
合计		5,586.61	516.57	5,070.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4,702.48	465.85	4,236.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.75	11.75	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,106.21	8.00	3,098.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	389.71	0.00	389.71	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优 待	431.15	0.00	431.15	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退 役士兵老年 生活补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	2,277.35	0.00	2,277.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,397.23	347.43	1,049.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵 安置	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交 政府的离退 休人员安置	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交 政府离退休 干部管理机 构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵 管理教育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业 干部安置	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役	631.67	0.00	631.67	0.00	0.00	0.00

	安置支出						
20828	退役军人管理事务	118.23	98.67	19.56	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.45	41.25	131.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：金台区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4,884.40	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	702.21	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4,702.48	4,702.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	172.45	172.45	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 金台区退役军人事务局 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	5,586.61	本年支出合计	5,586.61	4,884.40	702.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	5,586.61	支出总计	5,586.61	4,884.40	702.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：金台区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,884.40	516.57	502.95	13.62	4,367.83	
208	社会保障和就业支出	4,702.48	465.85	452.23	13.62	4,236.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
20808	抚恤	3,106.21	8.00	8.00	0.00	3,098.21	
2080801	死亡抚恤	389.71	0.00	0.00	0.00	389.71	
2080805	义务兵优待	431.15	0.00	0.00	0.00	431.15	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2,277.35	0.00	0.00	0.00	2,277.35	
20809	退役安置	1,397.23	347.43	347.43	0.00	1,049.80	
2080901	退役士兵安置	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	347.43	347.43	347.43	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2080904	退役士兵管理教育	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2080905	军队转业干部安置	49.13	0.00	0.00	0.00	49.13	

2080999	其他退役安置支出	631.67	0.00	0.00	0.00	631.67	
20828	退役军人管理事务	118.23	98.67	85.05	13.62	19.56	
2082801	行政运行	98.67	98.67	85.05	13.62	0.00	
2082802	一般行政管理事务	4.51	0.00	0.00	0.00	4.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：金台区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	516.57	502.95	13.62	
301	工资福利支出	0.00	147.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	38.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	37.91	0.00	
30103	奖金	0.00	8.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	41.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.62	
30201	办公费	0.00	0.00	8.52	
30206	电费	0.00	0.00	0.56	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.42	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.21	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.38	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	355.43	0.00	
30302	退休费	0.00	305.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	49.48	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：金台区退役军人事务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.1		0.1					
决算数	0		0					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：金台区退役军人事务局

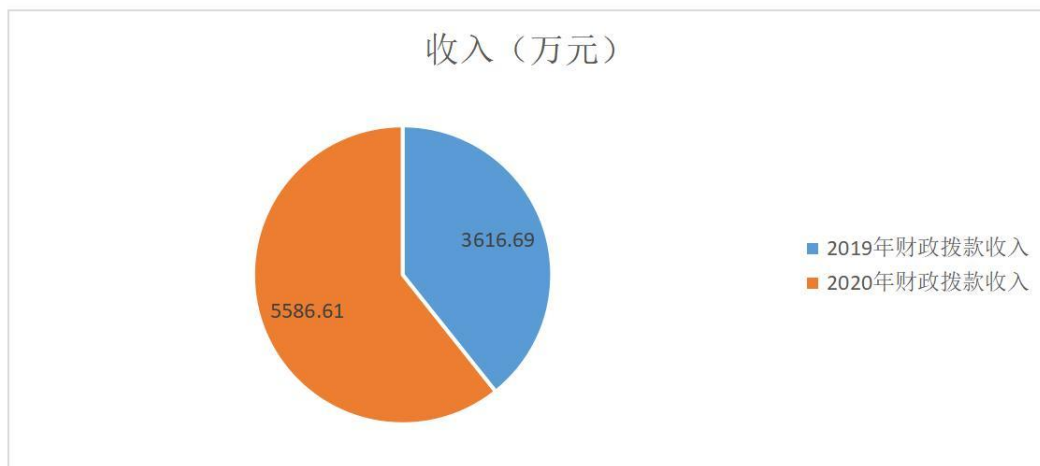
金额单位：万元

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	
合计		0.00	702.21	702.21	0.00	702.21	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	702.21	702.21	0.00	702.21	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	702.21	702.21	0.00	702.21	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	594.21	594.21	0.00	594.21	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

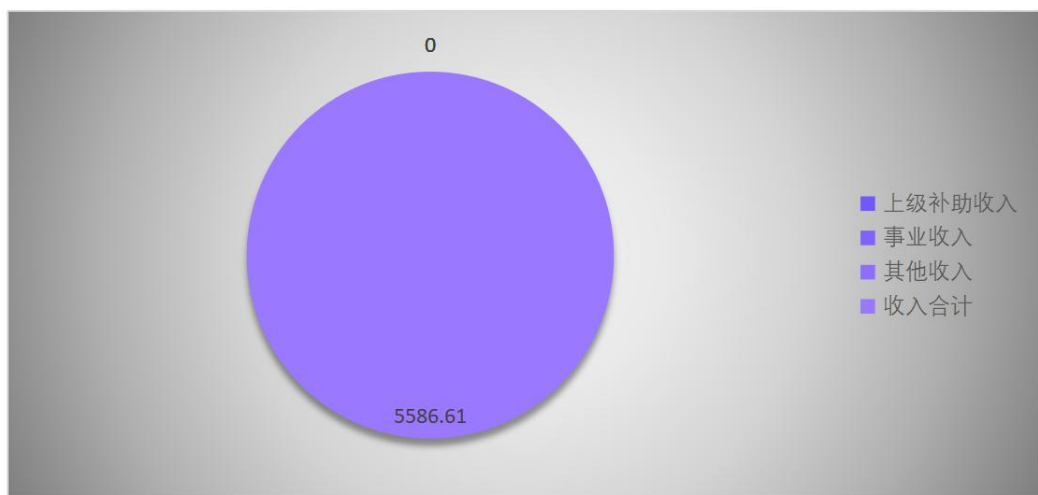


2020 年收入总体情况比上年增长 1970.12 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年机构成立初期，部分业务在原部门完成，2020 年业务工作全面展开。

2020 年支出总体情况比上年增长 1970.12 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年机构成立初期，部分业务在原部门完成，2020 年业务工作全面展开，业务量增加。

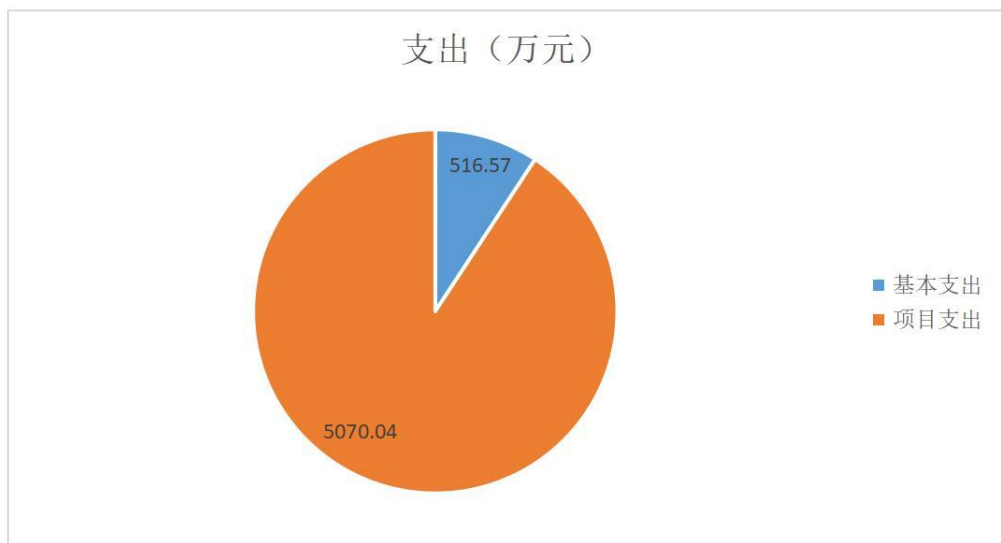
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5586.61 万元，其中：财政拨款收入 5586.61 万元，占收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5586.61 万元，其中：基本支出 516.57 万元，占支出的 9.25%；项目支出 5070.04 万元，占支出的 90.75%。



二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增长 1970.12 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年机构成立初期，部分业务在原部门完成，2020 年业务工作全面展开。

2020 年支出总体情况比上年增长 1970.12 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年机构成立初期，部分业务在原部门完成，2020 年业务工作全面展开，业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5586.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1970.12 万元，增长 54.47%，主要原因是 2019 年机构成立初期，部分业务在原部门完成，2020 年业务工作全面展开，业务量增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2222.88 万元，支出决算为 5586.61 万元，完成预算的 251%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 2222.88 万元，支出决算为 5586.61 万元，完成预算的 251%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构成立初期，部分业务在原部门完成，2020 年业务工作全面展开，业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2222.88 万元，包括：人员经费支出 2214.62 万元和公用经费支出 8.26 万元。

人员经费 2214.62 万元，主要包括工资福利支出 127.85 万元，个人和家庭补助支出 2086.77 万元。

公用经费 8.26 万元，主要包括商品服务支出 8.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是当年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出国（境）支出，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门无公务用车购置费支出，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本部门无公务用车运行维护费支出，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门无公务接待费支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本部门无培训费支出，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本部门无会议费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8.26 万元，支出决算为 13.62 万元，完成预算的 164.89%。决算数较预算数增加 5.36 万元，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1420 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 1420 万元，执行数 1420 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用项目				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1420	1420	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实2019年秋冬季退役士兵一次性经济补助金、技能培训、待安置期间生活费等, 落实2020年义务兵优金, 调整部分优抚对象抚恤金和生活补助标准				秋冬季退役士兵一次性经济补助金、义务兵优金、部分优抚对象抚恤金和生活补助标准发放到位, 切实保障退役军人合法权益		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	经费下拨时间		2020年内	2020年内	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	落实义务兵优待, 退役士兵一次性经济补助、优抚对象医疗补助政策		1420万元	1420万元	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障退役军人合法权益		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2222.88 万元，执行数 5586.61 万元，完成预算的 251.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：充分认识加强预算绩效管理的重要性，按照财政预算绩效管理的要求做好项目计划、项目管理、资金使用，完善内部审核机制，确保财政项目支出资金运行规范合理。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：金台区退役军人事务局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年全年支出5586.61万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				建立退役军人服务保障体系，完善数据库，信息采集常态化，做好褒扬和庆立功喜报活动，按时足额发放各项优抚金，落实抚恤补助提标政策，提高接收安置质量，出台促进就业创业实施方案，积极促进退役士兵就业，社保接续工作高质量开展。营造浓厚双拥宣传氛围							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		10	10	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	4	4		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	5	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	4	4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

6. 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。