

市退役军人事务局 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门决算表

- (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) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作。

（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随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退役军人、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、社会保险等保障工作。

（六）组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活

动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和先进个人先进典型事迹。

（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）指导全市退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

1. 机构及人员设置情况

根据上述职责，全局设 5 个内设机构：办公室、移交安置和军休管理科、思政权益和就业创业科（政策法规科）、拥军优抚和褒扬纪念科、机关党委。单位行政编制 12 名。设局长 1 名，副局长 2 名，正科级领导职数 5 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

2. 预算单位构成情况（含所属二级单位情况）

市退役军人事务局 2020 年决算包括：

（1）市退役军人事务局机关

(2) 独立核算二级预算单位：市军队离退休干部管理所、市退役军人服务中心

(三) 年度主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标决战决胜之年，是全面推进国家治理体系和治理能力现代化建设开局之年，也是深化国防和军队改革的收官之年。2020年全市退役军人事务工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央、省退役军人工作会议部署，以深化改革为动力，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，着眼长远加强顶层设计，立足当前解决突出问题，综合施策、持续发力，推动我市退役军人工作全面发展，为经济社会持续健康发展、为社会大局稳定作出积极贡献。

- (一) 全面加强党的建设。
- (二) 扎实做好移交安置工作。
- (三) 创新退役军人就业创业工作。
- (四) 积极推动双拥工作创新发展。
- (五) 严格落实抚恤优待政策。
- (六) 着力提升军休服务管理水平。
- (七) 深入开展褒扬纪念工作。
- (八) 切实抓好退役军人思想政治工作。
- (九) 健全完善服务中心体制机制。
- (十) 深入实施强基工程。
- (十一) 纵深推进自身建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

(附链接: 汇总表 9 张, 本级 9 张, 共计 18 张表)

- (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) 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 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 3937.5 万元(含局机关 1928.52 万元、所属单位 2008.98 万元)。其中,财政拨款收入 3364.02 万元(含局机关 1778.34 万元、所属单位 1585.68 万元),占决算收入的 85.4%;其他收入 150.09 万元,占决算收入的 3.8%;上年结余(转)423.4 万元,占决算收入的 10.8%

部门决算支出 3463.55 万元(含局机关 1777.78 万元、所属单位 1685.77 万元)。其中,基本支出 581.26 万元,占总支出的 16.8%;项目支出 2882.29 万元,占总支出的 83.2%。按支出功能分类:一般公共服务 3.8 万元,占总支出的 0.1%;社会保障和就业 3390.47 万元,占总支出的 97.9%;医疗卫生 27.37 万元,占总支出的 0.8%;住房保障 41.92 万元,占总支出的 1.2%;。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收、支总决算 3722.65 万元。与 2019 年 3771.4 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 48.75 万元,降低 1.3%。主要是:年初财政拨款结转和结余减少导致财政拨款收、支总数减少。

（三）机关运行执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 81.61 万元（含局机关 38.57 万元、所属单位 43.04 万元），其中：办公费 4.23 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.28 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.07 万元、物业管理费 0.94 万元、差旅费 4.92 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 0.18 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.78 万元、委托业务费 0.62 万元、工会经费 11.53 万元、福利费 4.6 万元、公务用车运行维护费 9.61 万元、其他交通费用 21.88 万元、其他商品和服务支出 15.36 万元、办公设备购置 0.2 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数 72.83 万元增加 8.78 万元，增长 12.1%。主要原因是：局机关及二级单位市退役军人服务中心新招录工作人员导致机关运行经费增加。

（四）政府采购执行情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.4 万元，其中：政府采购货物支出 17.49 万元、政府采购工程支出 8.6 万元、政府采购服务支出 21.51 万元。授予中小企业合同金额 30.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数 12.44 万元，较年初预算 22.5 万元减少 11.99 万元，降幅 53.29%；较上年支出数 10.51 万元增加 1.93 万元。其中：

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：未发生因公出国事项。

公务用车运行维护费 11.25 万元，比上年 8.78 万元增加 2.47 万元，增长 28.1%。增长原因：局机关公务车辆为 2019 年 7 月调入，二级单位市退役军人服务中心公务车辆为 2019 年底调入（已使用 10 年，当年有大修理支出），2019 年车辆使用时间比 2020 年短，故 2019 年公务用车运行维护费较 2020 年少。公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：未发生公务用车购置

费支出；公车保有量 4 辆。

公务接待 17 批次 159 人，费用 1.2 万元，比上年 1.72 万元减少 0.52 万元，下降 30.2%。下降原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费支出，全年实际支出接待费比上年有所节约。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 4 辆（含局机关 1 辆、所属单位 3 辆），其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 2 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。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）。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 2189.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：《2020 年度市退役军人事务局部门整体绩效自评结果》摘要版

《2020 年市退役军人事务局部门整体部门自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

(1) “义务兵家庭优待金”项目绩效自评综述：项目市本级一般公共预算拨款为 583.66 万元，执行数为 583.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发放大学生义务兵家庭优待金 171 户，发放金额 583.66 万；二是实现宣传全覆盖，资金使用率、资金保障率、银行发放率、奖补对象符合率等均达到 100%；三是政策知晓率 98%，城镇入伍完成率显著提升，大学生入伍完成率 100%。发现的问题及原因：无法准确预计大学生义务兵人数及增发标准，导致年初预算与最终决算有所偏离。下一步改进措施：下半年大学生义务兵人数及增发标准数据明确时，及时进行预算调整。

附件：《2020 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表》

(2) “春节、八一慰问驻军及咸宁舰”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 106.68 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是春节、八一前夕分别走访慰问驻军及咸宁舰各一次；二是八一举办发布会一次；三是积极组织开展形式多样的双拥共建活动，提升咸宁城市品牌，促进军民融合式发展。发现的问题及原因：无法十分准确预计用款金额；个别效益指标设置不精细，不具体。下一步改进措施：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进一步细化指标。

附件：《2020 年度春节、八一慰问驻军及咸宁舰项目绩效自评表》

(3) “优抚对象补助资金”项目绩效自评综述：项目全年上级补助下达数 177 万元，执行数为 138.23 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：一是发放对象人数 93 人；二是额拨付率、各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率、优抚对象抚恤补助资金及时拨付率均达到 100%；三是有效改善优抚对象生活情况。发现的问题及原因：年初预算数与省厅下达指标文有偏。下一步改进措施：加强与省厅对接，使预算数更接近实际下达数。

附件：《2020 年度优抚对象补助资金项目绩效自评表》

(4) “企业军转干部慰问金、医保及独生子女费等”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.3 万元，执行数为 56.55 万元，完成预

算 89%。主要产出和效益：一是春节、八一前夕分别慰问企业军转干部，八一召开座谈会一次；二是有效解决企业军转干部群体困难，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：个别指标设置不精细，不具体。下一步改进措施：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进一步细化指标。

附件：《2020 年度企业军转干部慰问金、医保及独生子女费等项目绩效自评表》

（5）“军队离退人员补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1202 万元，执行数为 966.08 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是落实军队离退干部、遗属及无军籍职工生活待遇；二是保障军队建设需要，促进社会和谐。发现的问题及原因：年初预算数与省厅下达指标文有偏。下一步改进措施：加强与省厅对接，使预算数更接近实际下达数。

附件：《2020 年度军队离退人员补助经费项目绩效自评结果》
（摘要版）

《2020 年度军队离退人员补助经费项目绩效自评表》

（6）“军休服务管理机构补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是军休服务管理机构用房建设与接收军队离退人员匹配度大体平衡；二是保障军队建设需要，促进社会和谐。发现的问题及原因：年初预算数与省厅下达指标文有偏。下一步改进措施：加强与省厅对接，使预算数更接近实际下达数。

附件：《2020 年度军休服务管理机构补助经费项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

一是及时反馈项目支出绩效情况、存在问题及相关建议，积极整改绩效评价所反映的问题增强绩效评价工作的约束力。二是积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

建立长效绩效评价结果应用机制，增强绩效评价目标导向，强化部门绩效管理体系建设，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫专项资金

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、社会保障和就业支出(类)：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、抚恤、退役安置、退役军人事务局管理等。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

五、住房保障支出(类)：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

六、其他支出(类)：指除以上支出以外的其他政府支出。

七、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人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行费，指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、机关运行经费包括：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

十一、绩效评价，指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十二、中小企业，划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

十三、小微企业，是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。

收入支出决算总表

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

公开01表
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	3,364.02	一、一般公共服务支出	32	3.80
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	150.09	八、社会保障和就业支出	39	3,390.47
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	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	41.92
	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	0.00
	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	3,514.10	本年支出合计	58	3,463.55
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	423.40	年末结转和结余	60	473.94
	30			61	
总计	31	3,937.50	总计	62	3,937.50

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

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		3,514.10	3,364.02	0.00	0.00	0.00	0.00	150.09
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,437.01	3,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	150.09
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	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	31.54	31.54	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	988.88	988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,877.49	1,763.55	0.00	0.00	0.00	0.00	113.94
2080901	退役士兵安置	288.35	288.35	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	1,277.67	1,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	216.68	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2080904	退役士兵管理教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	522.91	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72
2082801	行政运行	237.63	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2082802	一般行政管理事务	4.40	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2082804	拥军优属	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	101.21	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.67	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67
20899	其他社会保障和就业支出	15.78	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2089901	其他社会保障和就业支出	15.78	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	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。

支出决算表

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		3,463.55	581.26	2,882.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,390.47	519.98	2,870.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	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	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	960.14	0.00	960.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	583.66	0.00	583.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,832.80	160.08	1,672.72	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	291.69	0.00	291.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,244.37	0.00	1,244.37	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	212.59	160.08	52.51	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	52.28	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	517.33	328.80	188.53	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	238.75	230.07	8.68	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	100.91	98.73	2.18	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	19.37	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

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	3,364.02	一、一般公共服务支出	33	3.80	3.80	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	3,185.82	3,185.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37	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	41.92	41.92	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	3,364.02	本年支出合计	59	3,258.90	3,258.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	358.63	年末财政拨款结转和结余	60	463.74	463.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,722.65	总计	64	3,722.65	3,722.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,258.90	581.26	2,677.64
201	一般公共服务支出	3.80	0.00	3.80
20110	人力资源事务	3.80	0.00	3.80
2011008	引进人才费用	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	3,185.82	519.98	2,665.84
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	0.00
20808	抚恤	960.14	0.00	960.14
2080801	死亡抚恤	157.30	0.00	157.30
2080802	伤残抚恤	2.43	0.00	2.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.20	0.00	11.20
2080805	义务兵优待	583.66	0.00	583.66
2080899	其他优抚支出	205.55	0.00	205.55
20809	退役安置	1,654.10	160.08	1,494.02
2080901	退役士兵安置	291.69	0.00	291.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,067.61	0.00	1,067.61
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.65	160.08	50.57
2080904	退役士兵管理教育	0.76	0.00	0.76
2080905	军队转业干部安置	52.28	0.00	52.28
2080999	其他退役安置支出	31.11	0.00	31.11
20828	退役军人管理事务	498.61	328.80	169.81
2082801	行政运行	234.28	230.07	4.21
2082802	一般行政管理事务	17.41	0.00	17.41
2082804	拥军优属	121.88	0.00	121.88
2082850	事业运行	98.73	98.73	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.31	0.00	26.31
20899	其他社会保障和就业支出	41.87	0.00	41.87
2089901	其他社会保障和就业支出	41.87	0.00	41.87
210	卫生健康支出	27.37	19.37	8.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	41.92	41.92	0.00
22102	住房改革支出	41.92	41.92	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

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	493.90	302	商品和服务支出	81.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.97	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.71	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.54	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.36			
人员经费合计		499.65	公用经费合计					81.61

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	11.25	0.00	11.25	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

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		0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(汇总)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

收入支出决算总表

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

公开01表
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	1,778.34	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	21.68	八、社会保障和就业支出	39	1,735.66
	9		九、卫生健康支出	40	19.01
	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	23.11
	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	0.00
	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	1,800.02	本年支出合计	58	1,777.78
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	128.50	年末结转和结余	60	150.73
	30			61	
总计	31	1,928.52	总计	62	1,928.52

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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		1,800.02	1,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68
208	社会保障和就业支出	1,753.90	1,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	940.97	940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	288.35	288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	396.42	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2082801	行政运行	235.35	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2082802	一般行政管理事务	4.40	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2082804	拥军优属	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.67	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
20899	其他社会保障和就业支出	15.78	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2089901	其他社会保障和就业支出	15.78	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
210	卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.82	3.82	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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		1,777.78	281.77	1,496.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,735.66	247.65	1,488.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	912.23	0.00	912.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.39	0.00	109.39	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	583.66	0.00	583.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	363.78	0.00	363.78	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	291.69	0.00	291.69	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	52.28	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	399.19	230.07	169.12	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	236.46	230.07	6.39	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.01	11.01	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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	1,778.34	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	1,714.18	1,714.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01	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	23.11	23.11	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,778.34	本年支出合计	59	1,756.30	1,756.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.50	年末财政拨款结转和结余	60	150.53	150.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,906.83	总计	64	1,906.83	1,906.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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		1,756.30	281.77	1,474.53
208	社会保障和就业支出	1,714.18	247.65	1,466.53
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00
20808	抚恤	912.23	0.00	912.23
2080801	死亡抚恤	109.39	0.00	109.39
2080802	伤残抚恤	2.43	0.00	2.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.20	0.00	11.20
2080805	义务兵优待	583.66	0.00	583.66
2080899	其他优抚支出	205.55	0.00	205.55
20809	退役安置	363.78	0.00	363.78
2080901	退役士兵安置	291.69	0.00	291.69
2080904	退役士兵管理教育	0.76	0.00	0.76
2080905	军队转业干部安置	52.28	0.00	52.28
2080999	其他退役安置支出	19.05	0.00	19.05
20828	退役军人管理事务	384.94	230.07	154.87
2082801	行政运行	234.28	230.07	4.21
2082802	一般行政管理事务	17.41	0.00	17.41
2082804	拥军优属	121.88	0.00	121.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.37	0.00	11.37
20899	其他社会保障和就业支出	35.65	0.00	35.65
2089901	其他社会保障和就业支出	35.65	0.00	35.65
210	卫生健康支出	19.01	11.01	8.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00
2210202	提租补贴	3.82	3.82	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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	243.19	302	商品和服务支出	38.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.17	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.72	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.99			
人员经费合计		243.20	公用经费合计					38.57

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.44	0.00	3.44	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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		0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度咸宁市退役军人事务局整体绩效

自评结果（摘要版）

一、自评得分

自评得分 89 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况。

指标下达 3937.5 万，实际发放 3463.55 万，执行率 88%。

（一）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

基本完成年度目标：做好退役军人服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业。

三、存在的问题和原因

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

指标下达 3937.5 万，实际发放 3463.55 万，执行率 88%。

部分项目偏离原因：难以精准预计业务对象人数和标准。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1. 产出指标完成情况分析。

服务保障对象人数全覆盖，完成质量、完成及时性、经费控制率均为 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

保障军人军属切实利益，政策合理、群众支持，让军人成为全社会尊崇的职业。

3. 满意度指标完成情况分析。

城乡居民满意度 95%以上，服务对象满意度 98%。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

五、佐证材料

包括项目立项、年初目标、资金使用、自评工作开展、上年度自评结果应用等情况。

2020 年度咸宁市退役军人事务局部门 整体绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

填报日期：2021. 3. 30

单位名称	咸宁市退役军人事务局					
基本支出总额	5812622.81			项目支出总额	28822905.21	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分	
		3937.5	3463.55	88%	(20分*执行率) 18	
年度目标	做好退役军人服务保障工作，维护军人军属合法权益。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务保障对象人数	全覆盖	全覆盖	9
		质量指标	完成质量	100%	100%	9
		时效指标	完成及时性	100%	100%	9
		成本指标	经费控制	100%	100%	9
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	维护军人军属合法权益	保障军人军属切实利益	已完成	9
		社会效益指标	做好退役军人服务保障	让军人成为全社会尊崇的职业	已完成	9
		可持续影响指标	长效管理机制	政策合理、群众支持	已完成	8
	满意度 指标 (10分)	社会满意度指标	城乡居民满意度	90%以上	95%以上	4
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	98%以上	5
总分	89					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>部分项目，难以精准预计发放人数和标准。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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进一步细化指标；进一步提高预算执行进度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

填报日期：2021. 3. 30

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位	拥军优属和褒扬纪念科			
项目类别		1、部门预算项目√ 2、市直专项□ 3、其他项目□						
项目类型		1、常年性项目☼ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		583.66	583.66	100%	20			
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标		义务兵优待对象数量		180户	171户	3
		数量指标		义务兵优待发放金额		583.66万	583.66万	3
		数量指标		负责单位数		7个	7个	3
		数量指标		宣传覆盖面		全覆盖	全覆盖	3
		质量指标		资金使用率		100%	100%	3
		质量指标		资金保障率		100%	100%	3
		质量指标		义务兵优待资金银行发放率		100%	100%	3
		质量指标		完成质量		100%	100%	3
		质量指标		奖补对象符合率		100%	100%	3
		质量指标		信访工作办结率		100%	100%	3
		时效指标		完成及时性		规定时间及时发放	规定时间及时发放	4
		成本指标		预算指标控制		没有超过预算	没有超过预算	3
		成本指标		经营成本匹配率		100%	100%	3
效益	社会效益指标		政策知晓率		96%	98%	7	

	指标 (30分)	社会效益指标	城镇人员入伍完成率	作用显著	作用显著	7
		社会效益指标	大学生入伍完成率	100%	100%	7
		可持续发展指标	长效管理机制	政策合理、群众支持	政策合理、群众支持	7
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	100%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度春节、八一慰问驻军及咸宁舰项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

填报日期：2021.3.30

项目名称	春节、八一慰问驻军及咸宁舰						
主管部门	咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		拥军优属和褒扬纪念科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		110	106.68	97%	19		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	春节、八一慰问驻军		各一次	2次	5
		数量指标	春节、八一慰问咸宁舰		各一次	2次	5
		质量指标	春节、八一慰问驻军及咸宁舰		营造浓厚拥军氛围	营造浓厚拥军氛围	5
		时效指标	八一慰问驻军、咸宁舰及八一军民联欢晚会		八一前	八一前	5
		时效指标	春节慰问驻军及咸宁舰		春节前	春节前	5
		成本指标	春节慰问驻军及咸宁舰		55万	53.4万	5
		成本指标	八一慰问驻军、咸宁舰及八一军民联欢晚会、发布会		55万	53.1万	5
	效益指标	社会效益1指标	军政军民关系		积极开展形式多样的双拥共建活动	效果显著	9
效益指标	经济效益1指标	间接经济效益		发展协调,提升咸宁市城市品牌	效果显著	9	

	(30分)	可持续发展 1 指标	弘扬拥军光荣传统, 促进军民融合式发展	促进军民融合式发展	效果显 著	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度 1 指标	部队官兵满意 度	100%	100%	10
总 分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无法十分准确预计用款金额					
改进措施及 结果应用方案	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进一步细化指标。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度优抚对象补助资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

填报日期：2021.3.30

项目名称		优抚对象补助资金					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位	拥军优属和褒扬纪念科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			177	138.23	78%	16	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标		优抚对象抚恤补助资金发放人数	93人	93人	9
		质量1指标		经费足额拨付率	100%	100%	9
		质量2指标		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	9
		时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	9
	效益指标 (30分)		社会效益指标		优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		优抚对象满意度	≥90%		9
总分		89					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>跨年度，未执行部分用于第二年度发放优抚对象抚恤补助资金</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>按省下达指标文落实绩效目标</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度企业军转干部慰问金、年度体检、个案解困 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

填报日期：2021.3.30

项目名称		企业军转干部慰问金、年度体检、个案解困				
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位	思想权益和就业创业科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额	63.3	56.55	89%	18
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	八一、春节慰问标准	2000元/人/次	已完成	5
		数量指标	困难对象个案帮扶标准	1000元/人/次	已完成	5
		质量指标	八一、春节慰问人数	132人/次	已完成	5
		质量指标	困难对象个案帮扶人数	100人	已完成	5
		时效指标	开展八一慰问及座谈会时间	八一前	已完成	4
		时效指标	开展春节慰问及座谈会时间	春节前	已完成	4
		成本指标	开展八一、春节慰问成本	53.3万	52.5万	4
		成本指标	困难对象个案帮扶成本	10万元	4万	4
	效益指标 (30分)	社会效益1指标	社会稳定度	社会和谐和稳定	已完成	9
经济效益1指标		有效解决企业军转干部群体困难	2000元/人/次	已完成	9	
可持续发展1指标		解决生活困难	社会和谐稳定	已完成	9	

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业军转干部满意 度	$\geq 98\%$	98%	9
总 分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析	跨年项目，其中八一慰问 267920 元，2021 年（1 月）春节慰问 297580 元，合 计 565500 元。					
改进措施及 结果应用方案	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进一步细 化指标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度军队离退休人员补助经费项目

绩效自评结果（摘要版）

一、自评得分

自评得分 89 分。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行情况。

指标下达 1202 万，实际发放 966.08 万，执行率 80.4%。

（二）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

绩效目标均已完成。

三、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

指标下达 1202 万，实际发放 966.08 万，执行率 80.4%。均已完成。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。

发放军队离退休干部、无军籍职工、遗属生活待遇合计 89 人；下拨经费符合相关政策规定比率 100%；军队离退休人员、无军籍职工、遗属经费及时拨付率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇；长期保障军队建设需要，促进社会和谐。

3、满意度指标完成情况分析。

军队离退休人员、遗属和无军籍职工满意率 100%。

四、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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进一步细化指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目资金预算更合理，尽量缩小预决算偏差。

五、佐证材料

包括项目立项、年初目标、资金使用、自评工作开展、上年度自评结果应用等情况。

2020 年度军队离退休人员补助经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市军队离退休干部管理所 填报日期：2021.3.30

项目名称		军队离退休人员补助经费					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位	咸宁市军休所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1202	966.08	80.4%	16		
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助军队离退休干部人数		45	已完成	8
		数量指标	补助无军籍职工人数		38	已完成	8
		数量指标	补助遗属人数		6	已完成	8
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	已完成	8
		时效指标	军队离退休人员、遗属和无军籍职工经费及时拨付率		100%	已完成	7
	效益 指标 (30分)	社会效益1指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇		100%	已完成	13
		可持续发展1指标	保障军队建设需要,促进社会和谐		长期	已完成	13
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	军队离退休人员、遗属和无军籍职工满意率		≥95%	100%	8	
总分	89						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度军休服务管理机构补助经费项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市军队离退休干部管理所 填报日期：2021.3.30

项目名称		离退休人员管理机构补助经费					
主管部门		咸宁市退役军人事务局	项目实施单位		咸宁市军休所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			54	49.98	93%	18	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	军休服务管理机构用房 面积是否达标		是	已完成	17
		质量指标	符合办公用房标准的比 率		100%	已完成	17
	效益 指标 (30分)	社会效益 1 指标	军休服务管理机构用房 建设与接收军队离退休 人员匹配度		大体平衡	已完成	13
		可持续发展 1 指标	保障军队建设需要，促 进社会和谐		长期	已完成	13
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	军队离退休人员、遗属和 无军籍职工满意率		≥95%	100%	8
总 分	86						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。