

退役军人事务局
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 退役军人事务局部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 退役军人事务局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 退役军人事务局单位 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

（二）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。

（三）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（四）组织协调落实移交地方的离休退休军人，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。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。

（六）指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、抚恤等工作，落实国家相关人员优待政策。

（七）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。

（八）做好信访维稳工作。

（九）做好双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

退役军人事务局内设 1 个职能部门（金林区退役军人服务中心）。

三、人员构成

2020 年末退役军人事务局实有人数 1 人，其中：行政人员1 人。事业人员 0 人，与2019 年度决算相比，与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：退役军人事务局			公开01表 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	127.99	一、一般公共服务支出	15	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0
四、上级补助收入	4	122.62	四、公共安全支出	18	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	326.37
	9	0.00	九、卫生健康支出	23	1.74
	10	0.00		24	0.00
本年收入合计	11	220.61	本年支出合计	25	328.11
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	97.05	年末结转和结余	27	99.45
总计	14	417.66	总计	28	417.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：退役军人事务局

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		320.51	137.89	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	318.06	135.44	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.27	101.71	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、	60.22	59.02	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支	0.51	0.16	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	41.60	11.55	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保	41.60	11.55	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医	1.57	1.57	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：退役军人事务局

公开03表
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		328.11	23.05	305.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.37	22.17	304.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2080803	复员、退伍军人生活补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	0.88	0.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：退役军人事务局

公开04表
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	127.89	一、一般公共服务支出	16	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4	0.00	四、公共安全支出	19	0	0	0	0
	5	0.00	五、教育支出	20	0	0	0	0
	6	0.00	六、科学技术支出	21	0	0	0	0
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0	0	0	0
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	151.92	151.92	0	0
	9	0.00	九、卫生健康支出	24	1.74	1.74	0	0
本年收入合计	10	127.89	本年支出合计	25				
年初财政拨款结转和结余	11	97.05	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	97.05		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	224.94	总计	30				

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：退役军人事务局

公开05表
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		328.11	23.05	305.07
208	社会保障和就业支出	326.37	22.17	304.20
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	0.00
20808	抚恤	118.13	0.00	118.13
2080802	伤残抚恤	40.08	0.00	40.08
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	60.00	0.00	60.00
2080805	义务兵优待	17.52	0.00	17.52
2080899	其他优抚支出	0.54	0.00	0.54
20809	退役军人安置	162.31	0.00	162.31
2080901	退役士兵安置	162.31	0.00	162.31
20828	退役军人管理事务	19.98	19.98	0.00
2082801	行政运行	19.98	19.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.75	0.00	23.75
2089901	其他社会保障和就业支出	23.75	0.00	23.75
210	卫生健康支出	1.74	0.88	0.87
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.00
21014	优抚对象医疗	0.87	0.00	0.87
2101401	优抚对象医疗补助	0.87	0.00	0.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：退役军人事务局

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	22.95	302	商品和服务支出	0.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	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	其他社会保险缴费		30211	租赁费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置	
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	被服购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
	人员经费合计	22.95	30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计				0.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：退税军人事务局 公开08表
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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：退税军人事务局 公开09表
单位：万元

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

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。我单位 2020 年本年收入合计 417.56 万元，其中：财政拨款收入 137.89 万元，上级补助收入 182.62 万元，年初结转和结余 97.05 万。本年支出合计 328.11 万元，年末结转和结余 89.45 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 195.54 万元，增加 11.3%，主要原因是由于人员调动；**支出总额**增加 16.61 万元，增加 258.2%，主要原因是由于人员调动；**年末结转和结余**减少 8 万元，下降 9%，主要原因是疫情期间费用支出。

金额单位：万				
项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年收入合计	124.96	195.54	11.30	人员调动
1.财政拨款收入	124.96	195.54	11.30	人员调动
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收				
6.其他收入				

金额单位：万				
项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年支出合计	6.43	16.61	258.20	支出增加
1.基本支出	6.43	16.61	258.20	支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。我单位 2020 年本年收入合计 417.56 万元，其中：财政拨款收入 137.89 万元，上级补助收入 182.62 万元，年初结转和结余 97.05 万。本年支出合计 328.11 万元，年末结转和结余 89.45 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 195.54 万元，增加 11.3%，主要原因是由于人员调动；**支出总额**增加 16.61 万元，增加 258.2%，主要原因是由于人员调动；**年末结转和结余**减少 8 万元，下降 9%，主要原因是疫情期间费用支出。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。我单位 2020 年本年收入合计 417.56 万元，其中：财政拨款收入 137.89 万元，上级补助收入 182.62 万元，年初结转和结余 97.05 万。本年支出合计 328.11 万元，年末结转和结余 89.45 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.95 万元，增长 1.38%，主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 64.17 万元，下降 27.13%，主要原因是人员变动和项目支出减少。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况我单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出 328.11 万元。其中：工资福利支出 173.96 万元，商品和服务支出 0.09 万元，对个人和家庭补助支出 154.06 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
退役军人事务局有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费无发生；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生; 与 2020 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的原因是无发生; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增长(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增长(减少) 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出机关运行经费支出0.09万元, 比2019年决算数增加0.1万元, 增加13%, 主要原因是由于两区合并。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020 年末固定资产为 3.51 万元。其中，通用设备为 3.51 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金328.11万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金328.11万元，执行数为328.11万元，得分97分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

- 二、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 三、 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 五、 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。
- 六、 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 七、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 八、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11 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支出和公用支出。

12 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。

13 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		退役军人事务局		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	8	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）				整改措施（总分80分以下填列）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							
注：此表只属各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表									
填报部门（盖章）：金林区退役军人事务局					填报日期：11月29日				
资金类型	省级专项				资金名称	退役士兵单位补缴社会保险费省级财政补助资金			
财政主管科室	社保科				资金属性				
主管部门	伊春市退役军人事务局				主管部门编码				
项目起始时间	2020年1月				项目终止时间	2020年12月			
实施单位	金林区退役军人事务局								
项目资金申请（万元）	资金总额		中央资金		省级资金		地方资金		
	合计				144.92				
	其中：1、一般公共预算：				144.92				
	2、政府性基金：								
	3、其他资金：								
项目资金	年度资金总额		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		
	其中：当年财政拨款		144.92	144.92	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
金林区符合补缴社会保险的退役士兵得到补缴					对已申请的退役士兵已完成补缴				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值（目标值）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	申请社会保险人数	人	140	140	10	10	
		质量指标（10分）	社会保险办结率	百分比	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金发放及时率	百分比	100%	100%	10	10	
		成本指标（20分）	按文件要求进行发放率	百分比	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	退役士兵的生活水平得到提高，经济效益增长率	百分比	100%	100%	8	8	
		社会效益指标（8分）	基本生活得到保障。	百分比	100%	100%	8	8	
		生态效益指标（8分）							
		可持续影响指标（6分）	退役军人生活水平持续得到保障	百分比	100%	100%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	退役士兵满意度	百分比	100%	100%	10	10	
	合计						92	92	
	填报人签字 王晓菲					联系电话：13634581304		单位负责人签字：	

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表



Handwritten signature

填报部门（盖章） 2020 年度）
金林区退役军人事务局

填报日期：11月29日

资金类型	35070106 纳缴项目		资金名称	退役安置补助经费第一批 (部分士兵基本养老保险 补缴)					
财政主管科室	社保科		资金属性						
主管部门	伊春市退役军人事务局		主管部门编码						
项目起始时间	2020年1月		项目终止时间	2020年12月					
实施单位	金林区退役军人事务局								
项目资金申请 (万元)	资金总额		中央资金		省级资金		地方资金		
	合计				58.68				
	其中：1、一般公共预算：				58.68				
	2、政府性基金：								
	3、其他资金：								
项目资金	年度资金总额		年初预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分		
	其中：当年财政拨款		58.68	58.68	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	金林区符合补缴社会保险的退役士兵得到补缴				对已申请的退役士兵已完成补缴				
绩效指 标 (90分)	一级指 标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值 (目标值)	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标 (10分)	申请社会保 险人数	人	29	29	10	10	
		质量指标 (10分)	社会保险办 结率	百分比	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金发放及时 率	百分比	100%	100%	10	10	
		成本指标 (20分)	按文件要求 进行发放率	百分比	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标 (8分)	退役士兵的生 活水平得到提 高，经济效益 增长率	百分比	100%	100%	8	8	
		社会效益指 标 (8分)	基本生活得 到保障。	百分比	100%	100%	8	8	
		生态效益指 标 (8分)							
		可持续影响 指标 (6分)	退役军人生活 水平持续 得到保障率	百分比	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	退役士兵满 意度	百分比	100%	100%	10	10	
	合计						92	92	
填报人签字： 王晓菲		联系电话： 23634581304				单位负责人签字：			

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门(盖章)

金林区退役军人事务局

填报日期: 11月29日

资金类型	省级专项		资金名称	退役安置补助经费部分退役士兵保险接续					
财政主管科室	2020年保93		资金属性						
主管部门	伊春市退役军人事务局		主管部门编码						
项目起始时间	2020年1月		项目终止时间	2020年12月					
实施单位	金林区退役军人事务局								
项目资金申请 (万元)	资金总额		中央资金	省级资金	地方资金				
	合计			106					
	其中: 1、一般公共预算:			106					
	2、政府性基金:								
项目资金	年度资金总额		年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分		
	其中: 当年财政拨款		106	106	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		金林区符合补缴社会保险的退役士兵得到补缴		对已申请的退役士兵已完成补缴					
绩效指 标 (90分)	一级指 标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值 (目标值)	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指标 (10分)	申请社会保 险人数	人	120	120	10	10	
		质量指标 (10分)	社会保险办 结率	百分比	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金发放及时 率	百分比	100%	100%	10	10	
		成本指标 (20分)	按文件要求 进行发放率	百分比	100%	100%	20	20	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标(8分)	退役士兵的 生活水平得到提 高, 经济效益 增长率	百分比	100%	100%	8	8	
		社会效益指 标(8分)	基本生活得 到保障。	百分比	100%	100%	8	8	
		生态效益指 标(8分)							
		可持续影响 指标 (6分)	退役军人 生活水平持续 得到保障	百分比	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	退役士兵满 意度	百分比	100%	100%	10	10	
	合计						92	92	
	填报人签字: 王晓菲		联系电话: 13634581304		单位负责人签字:				

3. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。