

# 兴隆县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、政府规章草案和政策并组织实施，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）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，指导落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民

警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省级、市级和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	兴隆县军队离退休干部休养所	财政补助事业 单位	财政性资金全额 补助

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5738.77 万元，与 2019 年决算相比，收支各增加了 2453.35 万元，增长了 74.67%，主要原因是本单位为 2019 年 1 月机构改革新成立单位，2019 年 6 月建账，年初未做预算，资金均由民政划转而来，因此 2019 年仅有 7 个月的收入和支出，而 2020 年的收入和支出均为全年收入支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5147.79 万元，其中：财政拨款收入 5147.25 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.53 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5273.74 万元，其中：基本支出 304.71 万元，占 5.78%；项目支出 4969.02 万元，占 94.22%，经营支出 0 万元，占 0%。。如图所示：

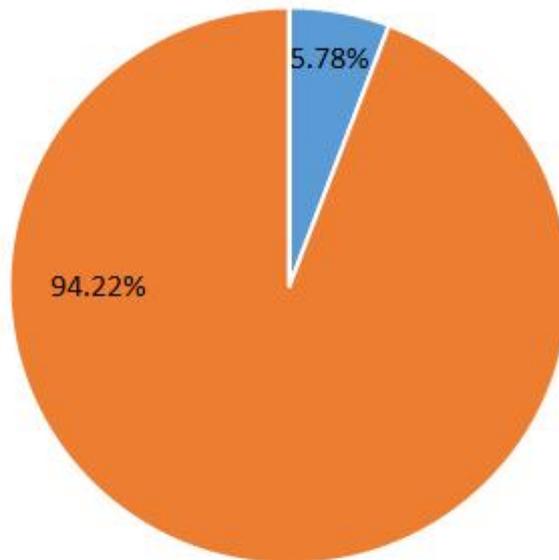


图 X: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 5147.25 万元,比 2019 年度增加 1987.78 万元,增长 60.50%,增长主要原因是本单位为 2019 年 1 月机构改革新成立单位,2019 年 6 月建账,年初未做预算,资金均由民政划转而来,因此 2019 年仅有 7 个月的收入和支出,而 2020 年的收入和支出均为全年收入支出。本年支出 5273.74 万元,比 2019 年度增加了 2579.3 元,增长了 95.73%。原因是本单位为 2019 年 1 月机构改革新成立单位,2019 年 6 月建账,年初未做预算,

资金均由民政划转而来，因此 2019 年仅有 7 个月的收入和支出，而 2020 年的收入和支出均为全年收入支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5147.25 万元，完成年初预算的 82.88%，比年初预算减少了 1063.22 万元，决算数小于预算数主要原因是部分退役士兵落实政策资金未按年初计划发放，退役士兵落实政策资金具有诸多不确定因素，因此未按年初计划发放；本年支出 5273.64 万元，完成年初预算的 84.92%，比年初预算增加 936.83 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分退役士兵落实政策资金未按年初计划发放，退役士兵落实政策资金具有诸多不确定因素，因此未按年初计划发放。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 5273.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5065.04 万元，占 96.04%，主要用于优待抚恤、退役安置等项目；卫生健康支出 196.85 万元，占 3.74%，主要用于优抚对象医疗支出；住房保障支出 1.85 万元，占 0.03%，主要用于缴纳职工住房公积金。

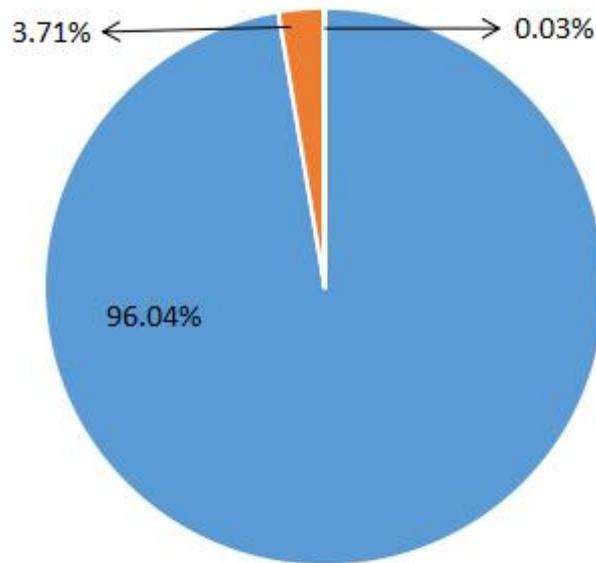


图 X: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 304.71 万元，其中：人员经费 193.36 万元，主要包括基本工资 86.98 万元、津贴补贴 7.93 万元、奖金 4.1 万元、绩效工资 43.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22 万元、职工基本医疗保险缴费 11.75、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 2.25 万元、其他工资福利支出 13.91 万元；公用经费 50.45 元，主要包括办公费 8.86 万元、印刷费 2.57 万元、水费 0.44 万元、电费 1.45 万元、邮电费 3.23 万元、取暖费 3.8 万元、差旅费 1.21 万元、维修（护）费 1.35、会议费 0.67 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 1.62 万元、福利费 2.93 万元、公务用车运行维护费 5.97 万元、其他交通费

用 7.04 万元、其他商品和服务支出 4.78 万元；资本性支出 23.75 万元，办公设备购置 5.77 万元，公务用车购置 17.98 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算共计 25.57 万元，完成预算的 98.35%。由于我单位在 2020 年支出“三公”经费时本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出，机构改革后，上级主管部门也同时改革，所以公务接待次数减少，支出降低，所以公务接待次数减少，支出降低。三公经费支出较 2019 年增加了 18.34 万元，增长了 253%，原因是 2020 年干休所原有车辆老旧，无法满足基本业务需要，购置了新车。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人本参加本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是我单位未发生“因公出国（境）费”经费支出；与上年度持平，主要原因是我单位未发生“因公出国（境）费”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 23.95 万元，完成预算的 99.79%，较预算

减少 0.05 万元，降低 0.21%，主要是我单位厉行节约，不断减少不必要的支出；公务用车购置及运行维护费较上年减少 0.64 万元，降低 10%，主要是我单位厉行节约，不断减少不必要的支出。  
其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.11%，主要是我单位厉行节约，不断减少不必要的支出。较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是 2020 年干休所原有车辆老旧，无法满足基本业务需要，购置了新车，2019 年没有购买公务用车，公务用车购置费用为 0 万元。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1.65%，主要是我单位厉行节约，不断减少不必要的支出；较上年降低 0.19 万元，降低 3.1%，主要是我单位厉行节约，不断减少不必要的支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待支出 1.62 万元，完成预算的 81%。发生公务接待共 30 批次、187 人次。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 19%，主要是我单位厉行节约原则，严格按照公务接待标准开展接待工作，不断减少不必要的支出；较上年度增加 0.55 万元，增长 51%，主要是我单位为 2019

年机构改革后新成立单位，2019年6月建账，因此2019年仅有7个月的公务接待支出，而2020年的支出为全年支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金4431.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“优抚对象补助”“退役安置”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4431.5万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象补助项目及退役安置项目等9个项目绩效自评结果。

（1）“优抚对象补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2266.28万元，执行数为2249.97万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理；二是确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位： 兴隆县退役军人事务局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象补助（专项资金）		实施(主管)单位	兴隆县退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	2266.28	到位数：	2266.28	执行数：	2249.97	98%	
	其中：财政资金	2266.28	其中：财政	2266.28	其中：	2249.97		
			资金		财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
情况	<p>目标1：使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理。</p> <p>目标2：确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。</p>			<p>完成目标1：使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理。</p> <p>目标2：确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。</p>			完成预期目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受补助的优抚对象人数		年底人数	2589	10	10
			义务兵优待金发放人员		年底人数	177	10	10
		质量指标	各项补助标准按规定执行率		100%	100%	10	10
			优抚对象认定准确率		100%	100%	10	10
			优抚对象补助标准		不低于上年	完成	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	各项补助及时拨付率		100%	100%	10	10
			优抚对象生活改善情况		有效改善	有效改善	10	10
			优抚对象生活保障制度		不断完善	不断完善	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度		≥85%	98%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	
五、存在问题原因及整改措施								

(2) “退役安置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，“退役安置经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为560.58万元，执行数为189.85万元，完成预算的33.86%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行；二是按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役安置经费	实施(主管)单位		兴隆县退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	560.98	到位数：	560.98	执行数：	189.85	33.85%	
	其中：财政资金	560.98	其中：财政资金	560.98	其中：财政资金	189.85		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
情况	目标1：进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。 目标2：按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。			完成目标1：进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。 目标2：按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。			完成预期目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(64)	数量指标	自谋职业退役士兵人数		年底人数	0	8	8
			自主就业退役士兵人数		年底人数	63	8	8
	质量指标	退役军人基本养老保险单位应缴足额拨		100%	100%	8	8	

			付率					
			退役军人基本养老保险补助标准按规定执行率	100%	100%	8	8	
			自谋职业(自主就业)退役士兵经费足额拨付率	100%	100%	8	8	
			自谋职业(自主就业)退役士兵补助标准按规定执行率	100%	100%	8	8	
			时效指标	退役军人基本养老保险单位应缴及时补缴率	100%	100%	8	8
				自谋职业(自主就业)退役士兵资金及时拨付率	100%	100%	8	8
	效益指标(16)	社会效益指标	保证退役士兵安置工作健康运行,退役士兵就业生活等方面得到有效保障	100%	100%	5	5	
			解决历史遗留问题,维护社会稳定和谐	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为国防和军队建设服务	100%	100%	6	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	退役军人基本养老保险补缴人员满意度	85%	95%	5	5	
			自谋职业(自主就业)退役士兵满意度	95%	100%	5	5	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	5	
	总分					100	95	
	五、存在问题原因及整改措施							

(3) “军休机构和人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“军休机构和人员经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为305万元，执行数为288万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其及无经济收入家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其

合法权益。维护服务管理机构正常运转，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇。；二是保障服务管理机构正常运转，保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位： 兴隆县退役军人事务局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	军休机构和人员经费	实施(主管)单位	兴隆县退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	305	到位数:	305	执行数:	288	94.42%
	其中: 财政资金	305	其中: 财政	305	其中:	288	
			资金		财政资金		
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
情况	<p>目标 1: 主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其及无经济收入家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇,保障其合法权益。维护服务管理机构正常运转,进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇。</p>			<p>完成目标 1: 服务管理机构正常运转,保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇,足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费,提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定。</p>			94.42%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(64)	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥11 人	11	10	10
			补助无军籍职工人数	≥2 人	2	10	10
		质量指标	离退休干部(含士官)离退休干部及无军籍职工离退休费发放率	100%	100%	10	10
离退休干部(含士官)离退休干部及无家属、遗属医疗生活补贴发放			100%	100%	10	10	

			率					
			离退休干部（含士官）离退休干部及无军籍职工其他福利补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标		离退休干部（含士官）及无军籍职工离退休费发放时间	按月完成	完成	10	10
				医疗、生活补助发放时间	按月完成	完成	10	10
		成本指标						
	效益指标（16）	社会效益指标	落实离退休干部（士官）及无军籍职工各项待遇	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	军休干部及其家属遗属和无军籍职工满意率	≥95%	98%	10	8	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	
	五、存在问题原因及整改措施							

（4）“退役士兵教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵教育培训”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.5万元，执行数为2.88万元，完成预算的44.31%。项目绩效目标完成情况：一是通过对退役士兵进行职业技能培训和适应性培训，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，使其能够更好地适应社会，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和社会竞争力；二是帮助退役士兵实现高质量就业。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位： 兴隆县退役军人事务局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	退役士兵教育培训资金	实施(主管)单位	兴隆县退役军人事务局
--------	------	------------	----------	------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	6.5	到位数：	6.5	执行数：	2.88	44.31%	
	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	2.88		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
情况	<p>目标 1：通过对退役士兵进行职业技能培训和适应性培训，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，使其能够更好地适应社会，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和社会竞争力。</p> <p>目标 2：帮助退役士兵实现高质量就业。</p>			<p>完成目标 1：通过对退役士兵进行职业技能培训和适应性培训，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，使其能够更好地适应社会，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和社会竞争力。</p> <p>目标 2：帮助退役士兵实现高质量就业。</p>			完成预期目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参加培训的退役士兵人数		年底人数	52	10	10
			安排符合政府安排工作退役士官人数		年底人数	8	10	10
		质量指标	教育培训参训率		≥95%	100%	10	10
			教育培训合格率		≥90%	100%	10	10
			政策知晓率		≥90%	≥100%	10	10
		效益指标（30）	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业		效果显著	效果显著	10
	可持续影响		是否促进社会和谐		效果显著	效果显著	10	10
			保障退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障		效果显著	效果显著	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意度		≥85%	100%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥95%	19%	10	3	
总分							100	92
五、存在问题原因及整改措施								

(5) “慰问专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“慰问专项经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为313.35万元，完成预算的89.53%。项目绩效目标完成情况：一是在春节和八一建军节期间，对全县优抚对象、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问；二是通过开展拥军优属活动慰问活动，为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位： 兴隆县退役军人事务局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	慰问专项经费	实施(主管)单位		兴隆县退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	350	到位数：	350	执行数：	331.18	89.53%	
	其中：财政资金	350	其中：财政	350	其中：	331.18		
			资金		财政资金			
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
情况	目标1：在春节和八一建军节期间，对全县优抚对象、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问。 目标2：开展拥军优属活动，为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。			完成目标1：在春节和八一建军节期间，对全县优抚对象、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问。 目标2：开展拥军优属活动，为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。			完成预期目标	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	全县驻兴部队单位的数量	6	6	10	10	
			全县重点优抚对象和退役士兵的人数	9895	9895	10	10	
		质量指标	慰问标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
			慰问对象认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30)	社会效益指标	开展拥军优属活动需要	效果显著	效果显著	10	10
	保障军队建设需要			效果显著	效果显著	10	10	
	促进社会和谐			效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	优抚对象、退役士兵及驻兴部队满意度	≥85%	95%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100
	五、存在问题原因及整改措施							

(6) “优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象医疗补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理；二是对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参战、参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(20120 度)

填报单位： 兴隆县退役军人事务局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象医疗补助（专项资金）	实施(主管)单位	兴陵县退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	145	到位数：	145	执行数：	145	100%
	其中：财政资金	145	其中：财政资金	145	其中：财政资金	145	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
情况	<p>目标 1: 使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障, 及时更新优抚对象系统数据, 对优抚对象实行动态管理。</p> <p>目标 2: 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助, 保障参战、参试人员年度健康体检有序进行, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。</p>			<p>完成目标 1: 使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障, 及时更新优抚对象系统数据, 对优抚对象实行动态管理。</p> <p>目标 2: 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助, 保障参战、参试人员年度健康体检有序进行, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。</p>			完成预期目标
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受的优抚对象医疗补助的人数	年底人数	1351	10	10
			享受医疗补助占所有优抚对象的比例	年底人数	52%	10	10
		质量指标	医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10
			优抚对象认定准确率	100%	100%	10	10
			优抚对象医疗补助标准	不低于上年	完成	10	10
		效益指标（30）	社会效益指标	各项补助及时拨付率	100%	100%	10
	优抚对象就医改善情况			有效改善	有效改善	10	10
	优抚对象医疗保障制度			不断完善	不断完善	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
总分						100	100
五、存在问题原因及整改措施							

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，随着救助工作的不断深入开展，我局会适时调整和变更绩效目标和标准，使之更加科学合理。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 45.97 万元，比 2019 年度增加 24.85 万元，增长 54.06%。主要原因是本部门为 2019 年 1 月，机关正式运行时间为 2019 年 6 月，因此，2019 年的支出仅为 7 个月的支出，而 2020 年为全年支出，因此，机关运行经费有所增加。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 24.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.85 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 24.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年相比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5147.25	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	5065.04
	9		九、卫生健康支出	40	196.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5147.79	<b>本年支出合计</b>	58	5273.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	590.98	年末结转和结余	60	465.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	5738.77	<b>总计</b>	62	5738.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5147.79	5147.25					0.53
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2103101	行政运行	10.00	10.00					
208	社会保障就业支出	4939.08	4938.55					0.53
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
2080801	死亡抚恤	89.00	89.00					
2080802	伤残抚恤	405.00	405.00					
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	1679.91	1679.91					
2080804	优抚事业单位支出	59.99	59.99					
2080805	义务兵优待	401.96	401.96					
2080899	其他优抚支出	32.98	32.98					
20809	退役安置	1747.77	1747.77					
2080901	退役士兵安置	414.39	414.39					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	239.60	239.60					
2080904	军队移交政府离退休干部管理机构	117.89	117.89					0.53
2080904	退役士兵管理教育	4.11	4.11					
2080999	其他退役安置支出	971.78	971.78					
20828	退役军人管理事务	498.97	498.97					
2082801	行政运行	147.30	147.30					

2082804	拥军优属	333.37	333.37					
2082899	其他退役军人管理事务支出	18.30	18.30					
210	卫生健康支出	196.85	196.85					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
21014	优抚对象医疗补助	184.86	184.86					
2101401	优抚对象医疗补助	184.86	184.86					
221	住房保障支出	1.85	1.85					
22102	住房改革支出	1.85	1.85					
2210201	住房公积金	1.85	1.85					

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

部门： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5273.74	304.71	4969.02			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2013101	行政运行	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	5065.04	280.87	4784.17			
20805	行政事业单位养老支出	23.50	22.50	1.00			
2080501	行政单位离退休	1.50	0.50	1.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
20808	抚恤	2771.97		2771.97			
2080801	死亡抚恤	89.00		89.00			
2080802	伤残抚恤	405.00		405.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1783.04		1783.04			
2080805	义务兵优待	493.11		493.11			
2080899	其他优抚支出	32.98		32.98			
20809	退役安置	1771.13		1771.13			
2080901	退役士兵安置	493.11		493.11			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.91		221.91			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	84.32		84.32			
2080999	其他退役安置支出	971.78		971.78			
20828	退役军人管理事务	498.44	146.76	351.67			
2082801	行政运行	146.76	146.76				
2082804	拥军优属	333.38		333.38			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.30		18.30			
210	卫生健康支出	196.85	12.00	184.85			
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
21014	优抚对象医疗	184.85		184.85			

2101401	优抚对象医疗补助	110.72		110.72			
221	住房保障支出	1.85	1.85				
22102	住房改革支出	1.85	1.85				
2210201	住房公积金	1.85	1.85				

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

部门：兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5147.25	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5064.94	5064.94		
	9		九、卫生健康支出	41	196.85	196.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.85	1.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5147.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5273.64</b>	<b>5273.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	590.88	年末财政拨款结转和结余	60	464.5	464.5		
一般公共预算财政拨款	29	590.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5738.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5738.14</b>	<b>5738.14</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：                  兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5273.64	304.62	4969.02
201	一般公共预算服务支出	10.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2013101	行政运行	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	5064.94	280.77	4784.17
20805	行政事业单位养老支出	23.50	22.50	1.00
2080501	行政单位离退休	1.50	0.50	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
20808	抚恤	2771.97		2771.97
20800801	死亡抚恤	89.00		89.00
2080802	伤残抚恤	405.00		405.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1783.04		1783.04
2080804	优抚事业单位支出	59.99		59.99
2080805	义务兵优待	401.96		401.96
2080899	其他优抚支出	32.98		32.98
20809	退役安置	1771.03		1771.03
2080901	退役士兵安置	493.11		493.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.91	27.28	194.64
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	84.23	84.23	
2080999	其他退役安置支出	971.98		971.98
20828	退役军人管理事务	498.44	498.44	
2082801	行政运行	146.76	146.76	
2082804	拥军优属	333.38		333.38
2082899	其他退役军人管理事务支出	18.30		18.30
210	卫生健康支出	196.85	12.00	184.85
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
21014	优抚对象医疗	184.85		184.85

2101401	优抚对象医疗补助	184.85		184.85
221	住房保障支出	1.85	1.85	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	



## 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： 兴隆县退役军人事务局

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	193.36	302	商品和服务支出	50.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.98	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.93	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.10	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	23.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	43.78	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	5.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.91	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	37.06	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	17.98	
30302	退休费	1.51		公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	35.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		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	2.93	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	5.97	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.04				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.78				
人员经费合计		230.41	公用经费合计						74.20

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
26.00		24.00	18.00	6.00	2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
25.57		23.95	17.98	5.97	1.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本部门本年度无相关支出情况， 按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 兴隆县退役军人事务局

金额单位：万元

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

注： 本部门本年度无相关支出情况， 按要求空表列示。

