

2020 年度
沂源县退役军人事务局
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

1.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自由择业、就业退役军人服务管理工作。

2.组织指导全县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；组织协调落实全县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。

3.管理军休保障单位，组织指导全县拥军优属工作；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；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设；负责保障过往部队、入伍士兵、退伍士兵及支前民兵民工运输途中的膳食、饮水供应、负责相关的接待运转及住宿等工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室（挂思想政治和权益维护科牌子）、移交安置和就业创业科、优抚双拥科。下属三个事业单位：沂源县退役军人服务中心、沂源县军队离退休干部管理服务中心、沂源县烈士陵园管理处。

沂源县退役军人事务局本级决算包含局本级、局所属单位退役军人服务中心、烈士陵园管理处、军队离退休干部管理服务中心的决算，因财政国库支付系统的要求，不单列支付系统，所以财务未独立核算，由局本级（或机关）统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总

公开 01 表

单位：沂源县退役军人事务局

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	8497.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8384.01
	9		九、卫生健康支出	39	378.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	42.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8539.31	本年支出合计	57	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	290.1	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8829.40	总计	60	8829.40

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：沂源县退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,539.31	8,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,093.91	8,093.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	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	31.16	31.16	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,302.59	5,302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,705.21	4,705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	269.16	269.16	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
合计		8,539.31	8,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,767.19	1,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	36.80	36.80	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	247.26	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,455.87	1,455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	424.38	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.10	405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	405.10	405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	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
合计		8,539.31	8,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：沂源县退役军人事务局

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		8,829.40	347.73	8,481.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,384.01	307.03	8,076.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,302.59	0.00	5,302.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,705.21	0.00	4,705.21	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	145.48	0.00	145.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	269.16	0.00	269.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,054.29	0.00	2,054.29	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
2080901	退役士兵安置	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	247.26	0.00	247.26	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,742.97	0.00	1,742.97	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	157.03	0.00	157.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	157.03	0.00	157.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	427.38	269.42	157.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.10	0.00	405.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	405.10	0.00	405.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.91	16.21	362.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	362.70	0.00	362.70	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
2101401	优抚对象医疗补助	362.70	0.00	362.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	0.00	42.00	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	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沂源县退役军人事务局

金额单位：万元

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	8,497.31	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	42.00	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	8,384.01	8,384.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378.91	378.91	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

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
	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.49	24.49	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	42.00	0.00	42.00	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	8,539.31	本年支出合计	59	8,829.40	8,787.40	42.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	290.10	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	290.10		61	8,829.40	8,787.40	42.00	0.00

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
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	8,829.40	总计	64	8,829.40	8,787.40	42.00	0.00

注：1、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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沂源县退役军人事务局

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		8,787.40	347.73	8,439.67
208	社会保障和就业支出	8,384.01	307.03	8,076.97
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
20808	抚恤	5,302.59	0.00	5,302.59
2080801	死亡抚恤	182.74	0.00	182.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,705.21	0.00	4,705.21
2080805	义务兵优待	145.48	0.00	145.48
2080899	其他优抚支出	269.16	0.00	269.16
20809	退役安置	2,054.29	0.00	2,054.29

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
2080901	退役士兵安置	36.80	0.00	36.80
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	247.26	0.00	247.26
2080905	军队转业干部安置	27.26	0.00	27.26
2080999	其他退役安置支出	1,742.97	0.00	1,742.97
20820	临时救助	157.03	0.00	157.03
2082001	临时救助支出	157.03	0.00	157.03
20828	退役军人管理事务	427.38	269.42	157.96
2082801	行政运行	269.42	269.42	0.00
2082804	拥军优属	72.96	0.00	72.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.00	0.00	85.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.10	0.00	405.10
2089901	其他社会保障和就业支出	405.10	0.00	405.10
210	卫生健康支出	378.91	16.21	362.70
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00
21014	优抚对象医疗	362.70	0.00	362.70
2101401	优抚对象医疗补助	362.70	0.00	362.70

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
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沂源县退役军人事务局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	326.77	302	商品和服务支出	18.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.19	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.57	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	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	0.35	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.49	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.17	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	0.00	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	
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	2.72	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	0.00	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	0.00	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	0.02	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		328.91	公用经费合计						18.82

注: 1、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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沂源县退役军人事务局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：1、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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沂源县退役军人事务局

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		0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
229	其他支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00

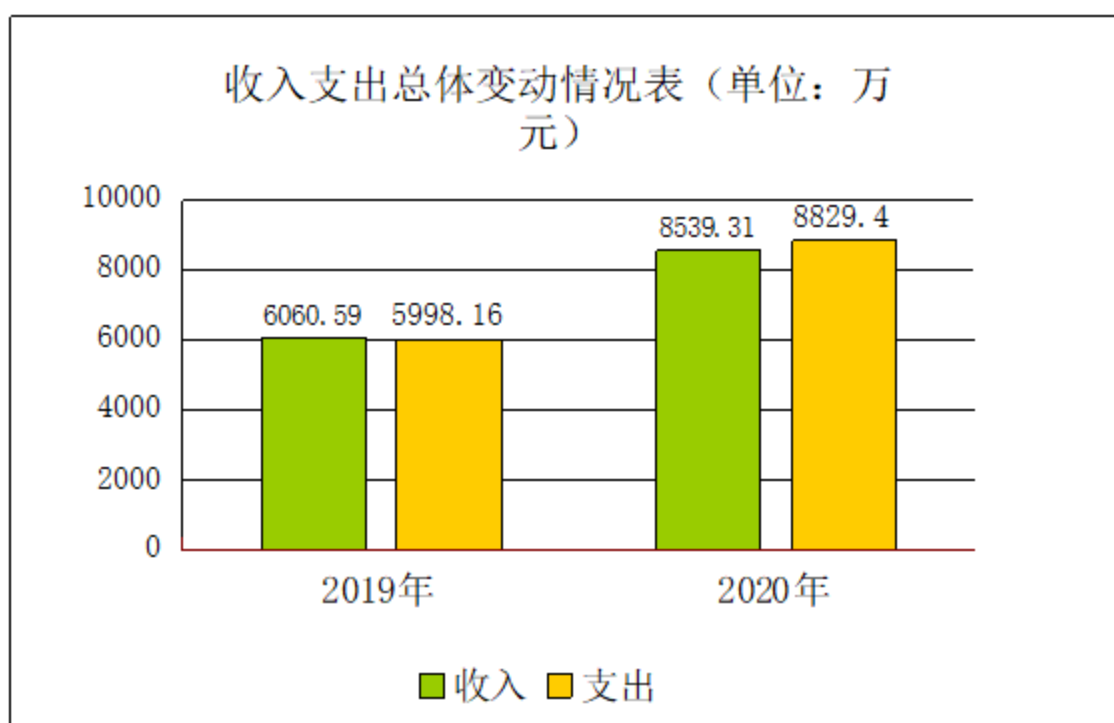
注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 17368.71 万元。其中：本年收入 8539.31 万元，本年支出 8829.40 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2478.72 万元，2831.24 万元，增长 40.9%、47.2%。主要是一是人员增加；二是抚恤定补优抚对象定期生活补助资金增加。

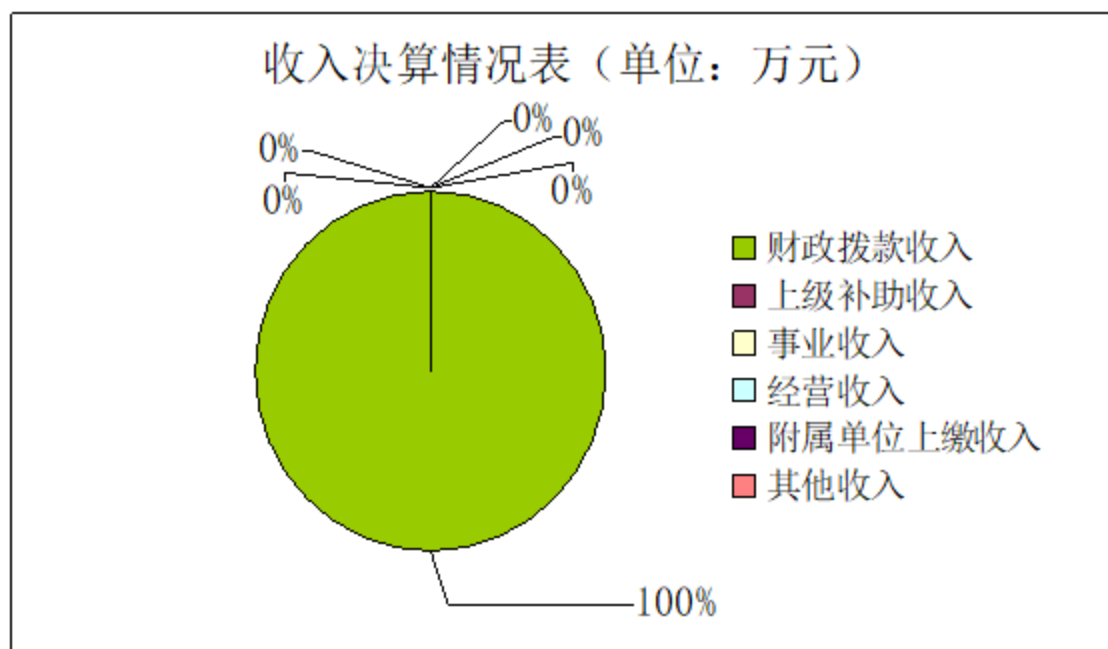


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 8539.31 万元，其中：财政拨款收入 8539.31 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8539.31 万元。与 2019 年度相比，增加 2478.72 万元，增长 40.9%。主要是人员增加、抚恤定补优抚对象定期生活补助资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

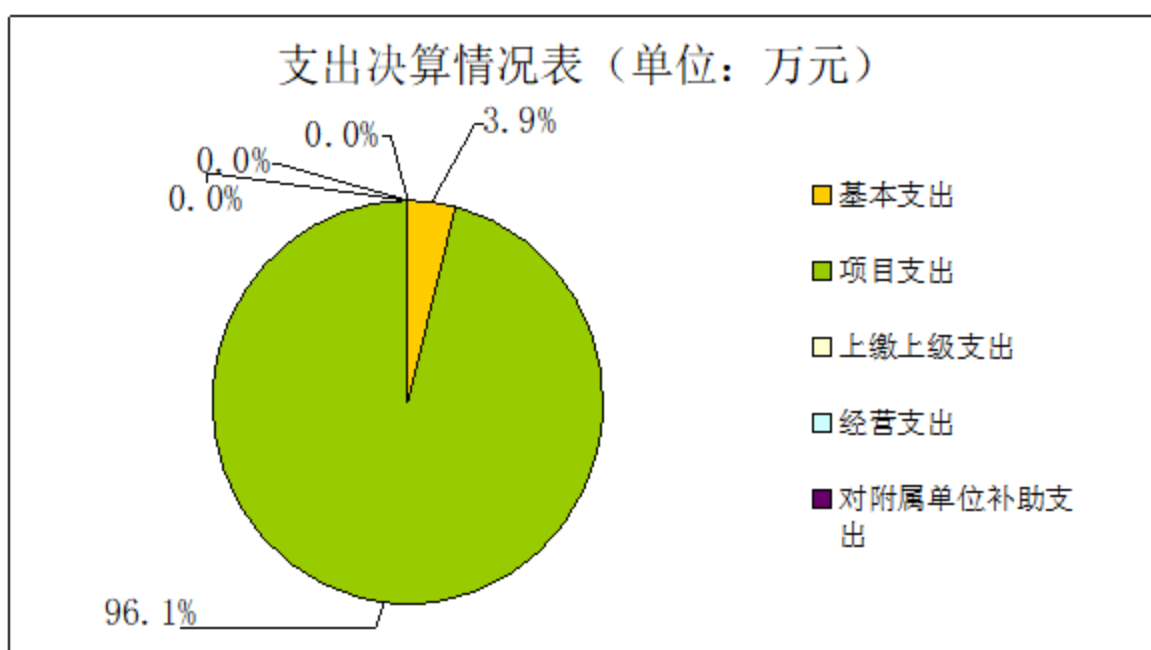
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8829.40 万元，其中：基本支出 347.73 万元，占 3.9%；项目支出 8481.67 万元，占 96.1%；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

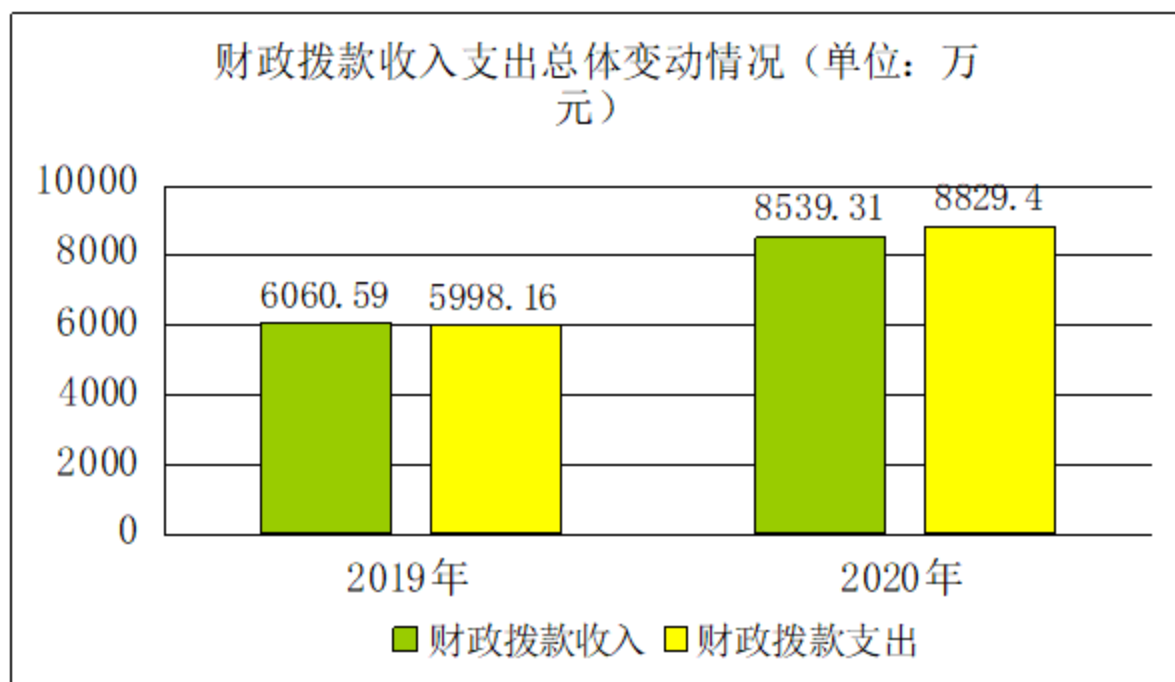
1、基本支出 347.73 万元。与 2019 年度相比，增加 110.83 万元，增长 46.8%。主要是人员增加。

2、项目支出 8481.67 万元。与 2019 年度相比，增加 2720.41 万元，增长 47.2%。主要是抚恤定补优抚对象定期生活补助资金增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

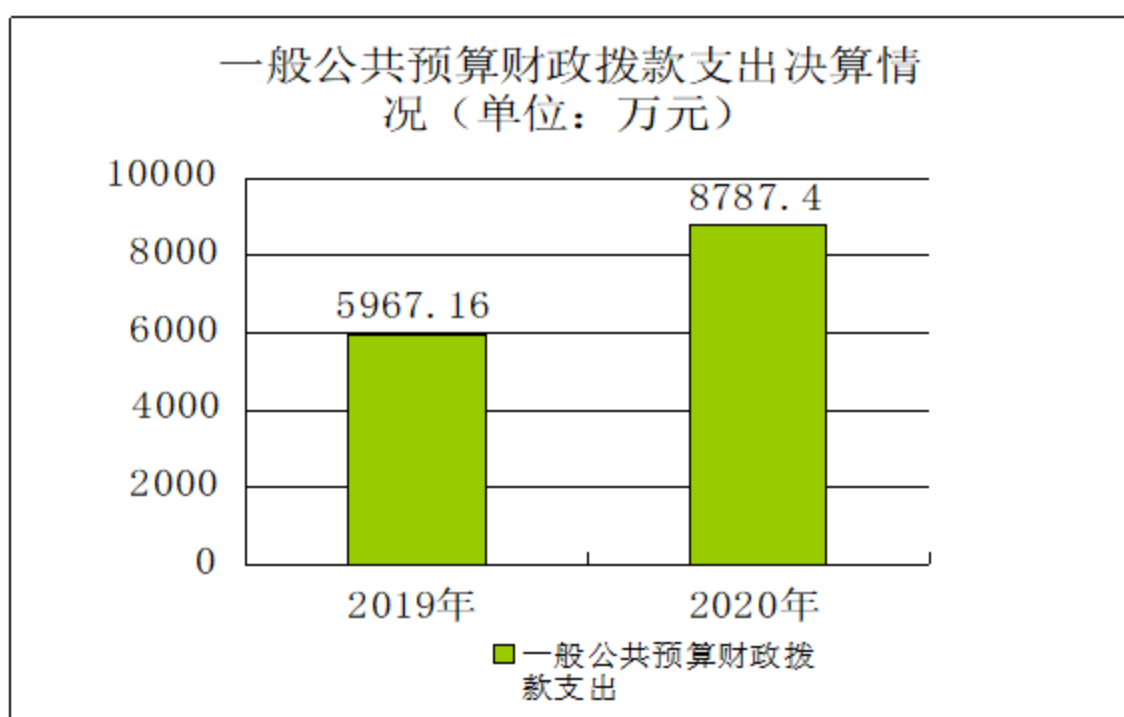
2020 年度收、支总计 17368.71 万元。其中：本年收入 8539.31 万元，本年支出 8829.40 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2478.72 万元，2831.24 万元，增长 40.9%、47.2%。主要是一是人员增加；二是抚恤定补优抚对象定期生活补助资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

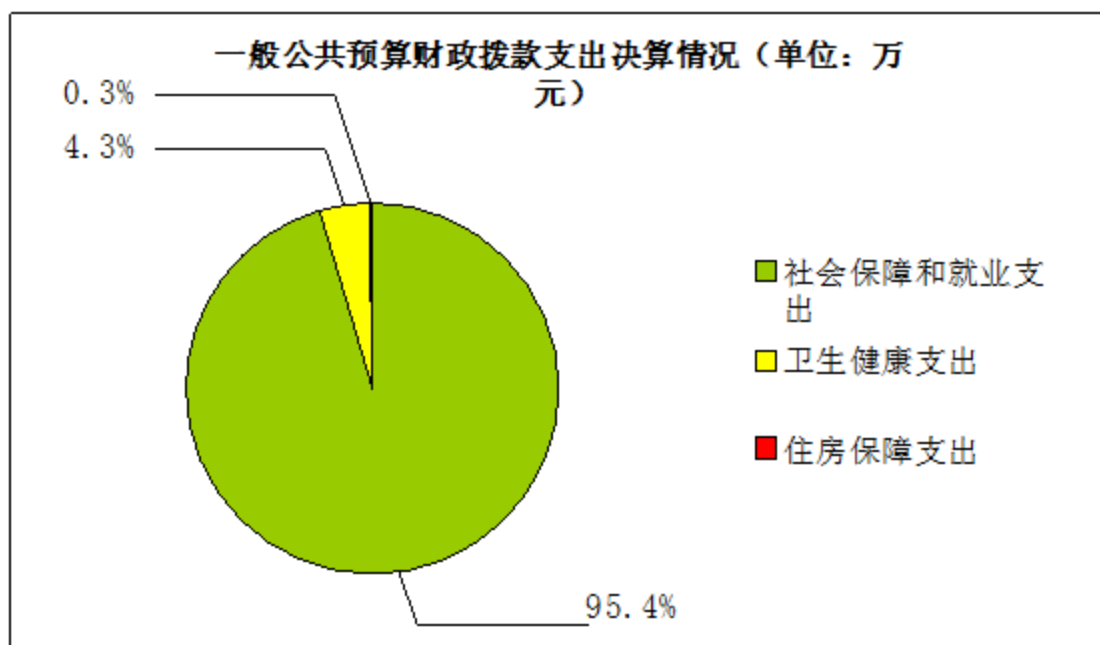
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 8787.40 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2820.2 万元，增长 47.3%。主要是一是人员增加；二是抚恤定补优抚对象定期生活补助资金增加。



（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 8787.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8384.01 万元，占 95.4%；卫生健康支出 378.91 万元，占 4.3%；住房保障支出 24.49 万元，占 0.3%。



（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 366.99 万元，支出决算为 8787.40 万元，完成年初预算的 2394.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是，一是人员增加；二是优抚抚恤等项目类资金预算纳入财政综合预算，未在部门预算中体现；三是统筹使用以前年度的结转结余资金。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务（项）。主要反映用于单位养老、优抚人员抚恤补助、退役安置、临时救助、退役军人管理事务等保障性工作等方面的支出。年初预算 325.87 万元，支出决算为 8384 万元，完成年

初预算的 2572.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金列入财政综合预算，未列在退役局部门预算中。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 40.1 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休人员职业年金剩余。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）抚恤（项），主要反映用于优抚抚恤类人员的生活补贴、义务兵家庭优待金、其他优抚人员的发放支出。年初预算列入财政综合预算中，支出决算为 5302.59 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）退役安置（项），主要反映用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置方面的发放支出。年初预算列入财政综合预算中，支出决算为 2054.29 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）临时救助（项）主要反映优抚对象因物价因素等发放的价格补贴方面的临时支出。年初预算列入财政综合预算中，支出决算为 157.03 万元。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）退

役军人管理事务（项）主要反映用于行政运行、拥军优属、其他退役军人事务管理支出。年初预算为 284.50 万元，支出决算为 427.38 万元，完成年初预算的 150.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金列入财政综合预算，未列在在退役局部门预算中。

（6）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）主要反映用于退役士兵养老保险断缴、除上述项目之外其他用于失业社会保障方面的支出。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 405.10 万元。支出决算大于年初预算的主要原因是部分项目资金年初预算列在财政综合预算中，未列在退役局部门预算。

2、卫生健康支出主要用于单位的优抚人员医疗等支出，年初预算为 16.72 万元，支出决算为 378.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年初预算列入财政综合预算，未列在退役局部门预算中。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要用于单位负担的公积金支出，年初预算为 24.40 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数与预算数基本持平。

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347.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费328.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费18.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费。

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1万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少0.83万元，完成年初预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县退役军人事务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 0.83 万元，完成年初预算的 17%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待费用支出，其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于日常公务中的接待费用，共计接待 2 批次、18 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 0 万元，本年收入 42 万元，本年支出 42 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的彩票公益金支出（项）用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出，主要用于优抚定期补助人员医疗费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，年初预算列入财政政府性基金预算综合预算，未列在退役局部门预算中，使用了上级转移支付资金。

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 18.82 万元，与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，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 0 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，本部门共有车辆 0 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 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，沂源县退役军人事务局，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金6430万元，占部门预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优，0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，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、项目实施进展慢等问题。

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

组织对“优抚对象抚恤和生活补助资金”、“优抚医疗补助资金”、“自主就业退役士兵一次性经济补助资金”、“自主择业军转干部支出”、“义务兵家庭优待金”、“军休经费补助”“重大节日走访慰问经费”、“八一走访慰问”“三难补助资金”“退役士兵待安置期间的保障资金”“朱彦夫护理费”“朱彦夫生活保障资金”“自主择业军转干部补助资金”“困难企业君子干部生活补助资金”“随军家属生活补助资金”“三等功走访慰问”“集中供养优抚对象医疗补助资金”“管理服务经费”“维稳工作经费”等18个项目开展了部门评价，涉及资金6430万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，

上述 18 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

绩效评价报告详见“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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）退役军人事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）退役军人事务（款）其他退役军人事务支出（项）反映除上述项目以外其他退役军人管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）反映除上述项目之外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、抚恤（类）退役军人事务（款）抚恤（项）反映机关事业单位人员死亡抚恤方面的资金补助支出。

二十三、抚恤（类）退役军人事务（款）抚恤（项）反映优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

二十四、抚恤（类）退役军人事务（款）抚恤（项）反映年度家庭义务兵优待金发放支出。

二十五、抚恤（类）退役军人事务（款）抚恤（项）反映其他优抚类人员的生活补贴方面的发放支出。

二十六、退役安置（类）退役军人事务（款）管理事务（项）反映退役士兵安置一次性经济补助方面的发放支出。

二十七、退役安置（类）退役军人事务（款）退役安置（项）反映军队移交政府的离退休人员工资等经济补助方面的发放支出。

二十八、退役安置（类）退役军人事务（款）退役安置（项）反映退役士兵一次性生活补助等其他退役安置支出。

二十九、临时救助（类）退役军人事务（款）抚恤（项）

反映优抚对象因物价因素等发放的价格补贴方面的支出。

三十、退役军人管理事务（类）退役军人事务（款）行政运行（项）反映机关事业单位人员经费、公用经费管理方面的支出。

三十一、退役军人管理事务（类）退役军人事务（款）管理事务（项）反映除上述项目外，其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十二、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）反映除上述项目之外其他用于失业社会保障方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

三十四、优抚对象医疗（类）单位医疗（款）优抚人员医疗（项）反映财政部门安排的符合规定享受优抚医疗报销待遇人员的医疗经费支出。

三十五、优抚对象医疗（类）单位医疗（款）优抚人员医疗（项）反映重点优抚对象在荣军医院的医疗住院的经费支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、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）反映用于优抚定期补助人员的医疗补助资金方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优抚对象抚恤和生活补助资金支出	沂源县退役军人事务局	100	优
2	优抚定补优抚对象医疗保障支出	沂源县退役军人事务局	100	优
3	秋冬两季退役士兵一次性经济补助	沂源县退役军人事务局	100	优
4	军休经费补助资金	沂源县退役军人事务局	100	优
5	义务兵家庭优待金支出	沂源县退役军人事务局	100	优
6	春节走访慰问支出	沂源县退役军人事务局	100	优
7	八一春节走访慰问资金支出	沂源县退役军人事务局	100	优
8	企业军转干部退休生活补助支出	沂源县退役军人事务局	100	优
9	自主择业军转干部支出	沂源县退役军人事务局	100	优
10	重点优抚对象朱彦夫护理费用	沂源县退役军人事务局	100	优
11	退役安置士官安置期间的保障资金支出	沂源县退役军人事务局	100	优
12	随军家属生活补助支出	沂源县退役军人事务局	100	优
13	三难资金支出	沂源县退役军人事务局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	三等功慰问资金支出	沂源县退役军人事务局	100	优
15	集中供养优抚对象精神医疗费支出	沂源县退役军人事务局	100	优
16	朱彦夫生活保障资金支出	沂源县退役军人事务局	100	优
17	管理服务经费	沂源县退役军人事务局	100	优
18	慰问值班工作经费	沂源县退役军人事务局	100	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助资金							
主管部门	沂源县人民政府				实施单位	沂源县退役军人事务局		
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	4800	4706	4706	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		652	652	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		4054	4054	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家和省级优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。				确保补助资金的及时足额发放到位，使优抚抚恤补助资金最大限度的保障了优抚对象的基本生活保障。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象补助应补尽补率	100%	100%	10	10	
			优抚对象抚恤补助发放人数	6800余人	6800	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤补助发放符合率	100%	100%	10	10	
			人员资质认定规范性	规范	规范	5	5	
			优抚对象抚恤补助发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	在乡老复员军人补贴发放标准	依据国家标准	依据国家标准	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	有效保障	10	10	
			优抚对象的自豪和获得感	提升	提升	5	5	
			有责投诉数	0	0	5	5	
		可持续影响指标	抚恤补助发放监管机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	退役安置补助资金（军休补助）								
主管部门	沂源县人民政府				实施单位	沂源县退役军人事务局			
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	350	308	308	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	350	308	308	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部汲取家属、遗属医疗生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				确保补助资金的及时足额发放到位，维护服务管理机构正常运转。				
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助军队离退休干部人数	100%	100%	10	10		
			军休补助发放人数	20余人	21	10	10		
		质量指标	军休补助发放符合率	100%	100%	5	5		
			人员资质认定规范性	规范	规范	5	5		
			补助资金发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	军休补助资金发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	有效保障	有效保障	10	10		
			落实无军籍职工各项待遇	保障	保障	5	5		
			有责投诉数	0	0	5	5		
		可持续影响指标	抚恤补助发放监管机制健全性	健全	健全	5	5		
			档案管理完备性	完备	完备	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助经费							
主管部门	沂源县人民政府				实施单位	沂源县退役军人事务局		
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	337.05	337.05	337.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	196.05	196.05	196.	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	141	141	1	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年8月1号前将自主就业退役士兵经济补助全部发放到退役士兵手中，保障其基本权益。				及时将年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到位，保障其基本权益。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	自主就业退役士兵补助应补尽补率	100%	100%	10	10	
			自主就业退役士兵补助发放人数	150余人	133人	10	10	
		质量指标	自主就业退役士兵发放符合率	100%	100%	5	5	
			人员资质认定规范性	规范	规范	5	5	
			一次性经济补助发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一次性经济补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性经济补助发放标准	依据国家标准	依据国家标准	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	自主就业退役退役士兵就业率	提升	提升	10	10	
			自主就业退役退役士兵创业率	提升	提升	5	5	
			有责投诉数	0	0	5	5	
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

2020 年度优抚抚恤对象定期生活补助资金 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

2020 年度我县优抚对象生活补助待遇人员约 6900 余人，优抚人员都符合认定资质，符合国家政策规定的标准，享受优抚抚恤定期生活补助。

（一）项目概况。

2020 年度享受定期定量抚恤及生活补助的优抚对象，分别是伤残抚恤人员（含伤残 1-4 级护理人员）、在乡老复员军人、60 周岁农村籍退役老兵、定期抚恤（三属）人员、老年烈士子女、带病回乡退伍军人、参战退役人员、参试涉核退役人员。全年发放抚恤定期生活补助资金 4705 万元，其中：上级补助资金 4053 万元，县级资金配套 652 万元。

（二）项目绩效目标情况。

项目实施的总体目标：落实国家和省级优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。
年度目标：确保资金的及时到位，使优抚抚恤补助资金最大限度的保障了优抚人员的基本生活保障。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价目的，保障优抚抚恤人员的基本生活保障，确保符合国家政策规定、资质认定的优抚人员，按国家规定的标准享受定期生活补助。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。评价方法科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

（三）项目绩效评价工作过程。项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。在项目组织实施中及时做好分析评价工作。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据，与补助单位或是地方实际情况相适应。

(二) 项目过程情况。资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

(三) 项目产出情况。项目实际完成率与项目实施的产出数与计划数相适应。质量达标产出数与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应。成本节约计划工作目标的实际节约成本与计划成本相适应。

(四) 项目效益情况。项目实施产生的效益，可持续影响，根据项目实际情况有选择的设置和细化。社会公众度和服务对象满意程度大于 95%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目综合评价情况优，评价结论依据事实充分，从而取得良好的社会认知，有效的维护了社会和谐。

优抚抚恤对象生活补助项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4
	资金投入	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	4
过程	资金管理	资金到位率	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
		预算执行率	3
过程	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
产出	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

五、项目绩效评价结果应用建议

评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时上报主管部门，并且作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对于绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施予以修正和完善。在今后年度预算的编制过程中，充分考虑项目支出绩效评价结果，科学安排年度预算，在经过主管部门复核后，将绩效评价结果及时在淄博市预决算公开平台公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目绩效目标编制科学性有待进一步提高。经查阅该项目绩效目标申报表，该项目绩效指标依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解，且对目标

的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。但个别指标的指标内容与项目实际内容不一致，指标值设置不准确。

综合绩效评价结果，建议项目单位规范绩效目标编制。绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果。本项目长期目标为“概括和描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果”，年度目标为“概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果”。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

今后的工作中，将进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好。贯彻上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手，加强对部门评价工作的组织领导，将责任落实分解，确保顺利完成项目绩效评价工作。