

2020年度

枣庄市市中区退役军人事务局（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

区退役军人事务局贯彻党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，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）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展全区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）组织协调落实全区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。管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定全区有关退役军人医疗、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。

（六）组织指导全区拥军优属工作。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、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）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。

（九）指导并监督检查全区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工作。

（十）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻地部队的协调。

（十三）职能转变。区退役军人事务局应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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经

济社会发展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。

（十四）与区人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合室、优抚安置工作室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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	3,825.37	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	118.57	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,987.04
	9		九、卫生健康支出	40	78.34
	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	0.00
	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	4.00
	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	3,943.94	本年支出合计	58	5,069.38
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	1,830.89	年末结转和结余	60	705.45
	30			61	
总计	31	5,774.83	总计	62	5,774.83

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：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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		3,943.94	3,943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,752.67	3,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	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	26.60	26.60	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,294.14	1,294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	846.76	846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,997.97	1,997.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.06	11.06	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
2082001	临时救助支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.57	118.57	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	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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		5,069.38	307.47	4,761.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,987.04	291.08	4,695.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.39	40.39	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,290.83	0.00	1,290.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	846.76	0.00	846.76	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	166.58	0.00	166.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	263.93	0.00	263.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,175.53	0.00	3,175.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	204.33	0.00	204.33	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,960.73	0.00	1,960.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30	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
20828	退役军人管理事务	437.20	250.69	186.52	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	265.62	250.69	14.93	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.34	16.38	61.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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	3,825.37	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	118.57	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	4,987.04	4,987.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.34	78.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4.00	0.00	4.00	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	3,943.94	本年支出合计	59	5,069.38	5,065.38	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,830.89	年末财政拨款结转和结余	60	705.45	586.88	118.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,826.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,774.83	总计	64	5,774.83	5,652.26	122.57	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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		5,065.38	307.47	4,757.91
208	社会保障和就业支出	4,987.04	291.08	4,695.95
20805	行政事业单位养老支出	40.39	40.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
20808	抚恤	1,290.83	0.00	1,290.83
2080801	死亡抚恤	13.56	0.00	13.56
2080805	义务兵优待	846.76	0.00	846.76
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	166.58	0.00	166.58
2080899	其他优抚支出	263.93	0.00	263.93
20809	退役安置	3,175.53	0.00	3,175.53
2080901	退役士兵安置	204.33	0.00	204.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	865.00	0.00	865.00
2080904	退役士兵管理教育	88.29	0.00	88.29
2080905	军队转业干部安置	57.17	0.00	57.17
2080999	其他退役安置支出	1,960.73	0.00	1,960.73
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30
2082501	其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30

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
20828	退役军人管理事务	437.20	250.69	186.52
2082801	行政运行	265.62	250.69	14.93
2082802	一般行政管理事务	102.07	0.00	102.07
2082804	拥军优属	69.52	0.00	69.52
20899	其他社会保障和就业支出	38.78	0.00	38.78
2089901	其他社会保障和就业支出	38.78	0.00	38.78
210	卫生健康支出	78.34	16.38	61.96
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
21014	优抚对象医疗	61.96	0.00	61.96
2101401	优抚对象医疗补助	61.96	0.00	61.96

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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	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	294.67	302	商品和服务支出	12.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.43	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.31	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.15	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费	1.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.88	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.93	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	6.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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

人员经费			公用经费					
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
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	2.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	1.67	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	0.41	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	2.24	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		294.69	公用经费合计					12.78

注：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。

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：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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
2.45	0.00	2.20	0.00	2.20	0.25	1.92	0.00	1.69	0.00	1.69	0.23

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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		4.00	118.57	4.00	0.00	4.00	118.57
229	其他支出	4.00	118.57	4.00	0.00	4.00	118.57
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	118.57	4.00	0.00	4.00	118.57
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	118.57	4.00	0.00	4.00	118.57

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

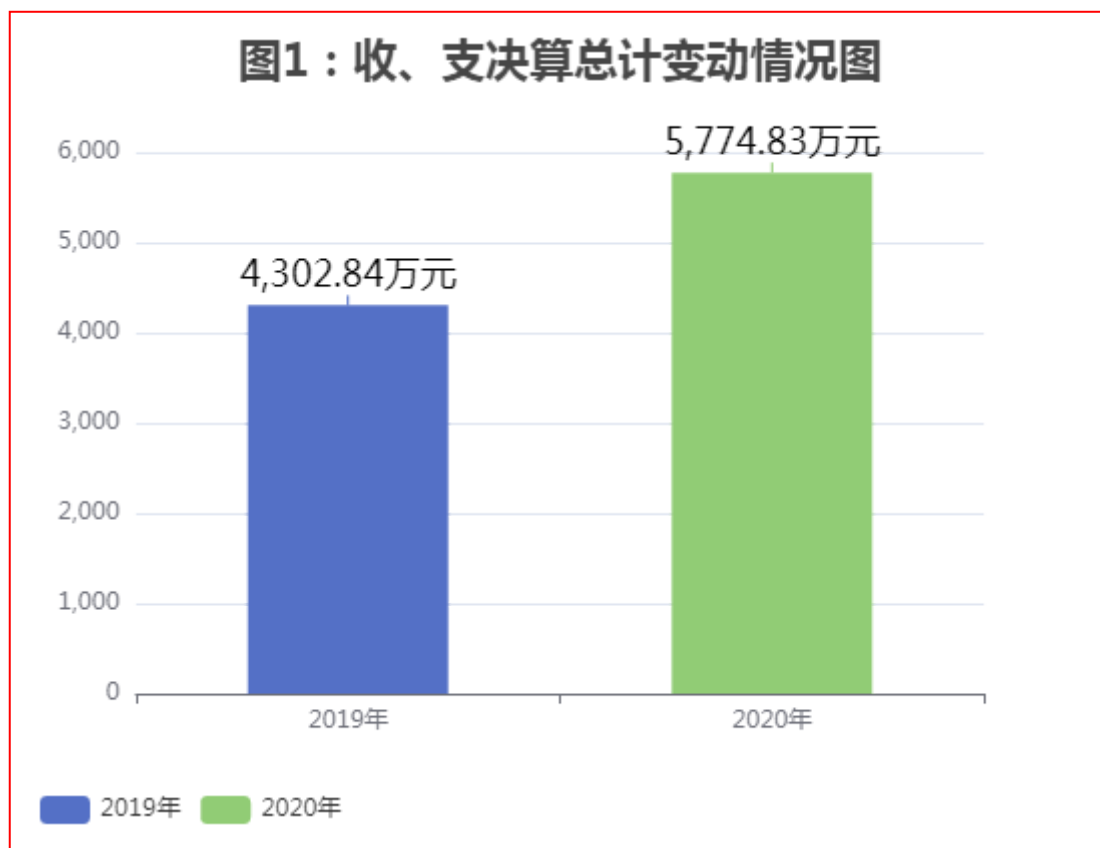
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,774.83万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,471.99万元，增长34.21%。主要是退役士兵保险接续支出增加。

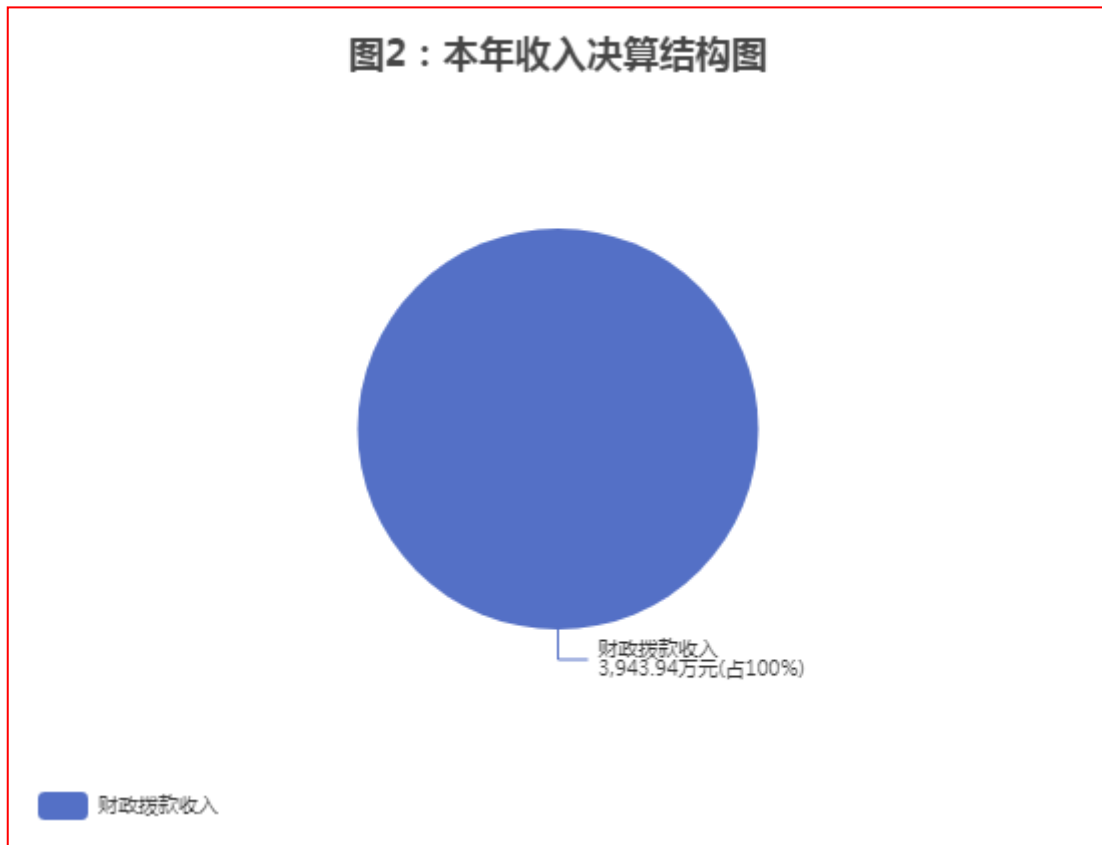


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,943.94万元，其中：财政拨款收入3,943.94万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

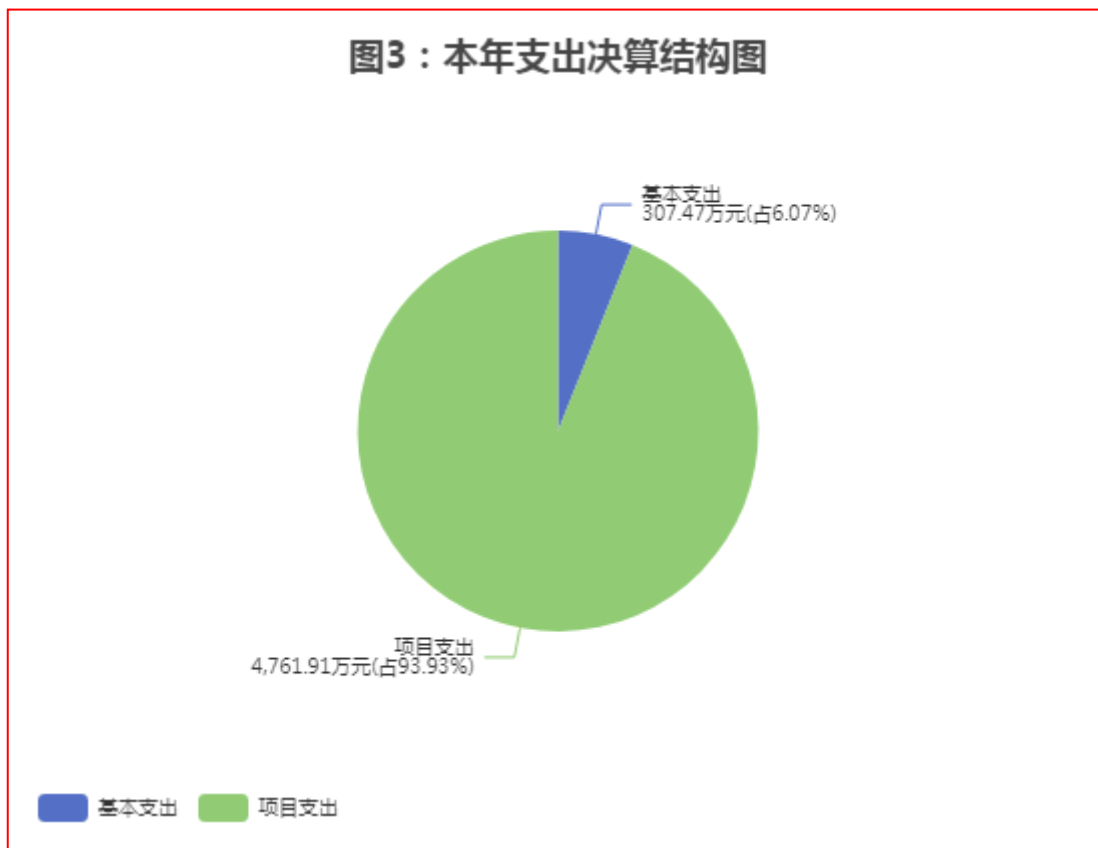
- 1、财政拨款收入3,943.94万元。与2019年度相比，减少316.43万元，下降7.43%。主要是退役安置收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,069.38万元，其中：基本支出307.47万元，占6.07%；项目支出4,761.91万元，占93.93%；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307.47万元。与2019年度相比，增加140.63万元，增长84.29%。主要是人员增加，支出增加。

2、项目支出4,761.91万元。与2019年度相比，增加2,806.07万元，增长143.47%。主要是退役士兵保险接续支出增加。

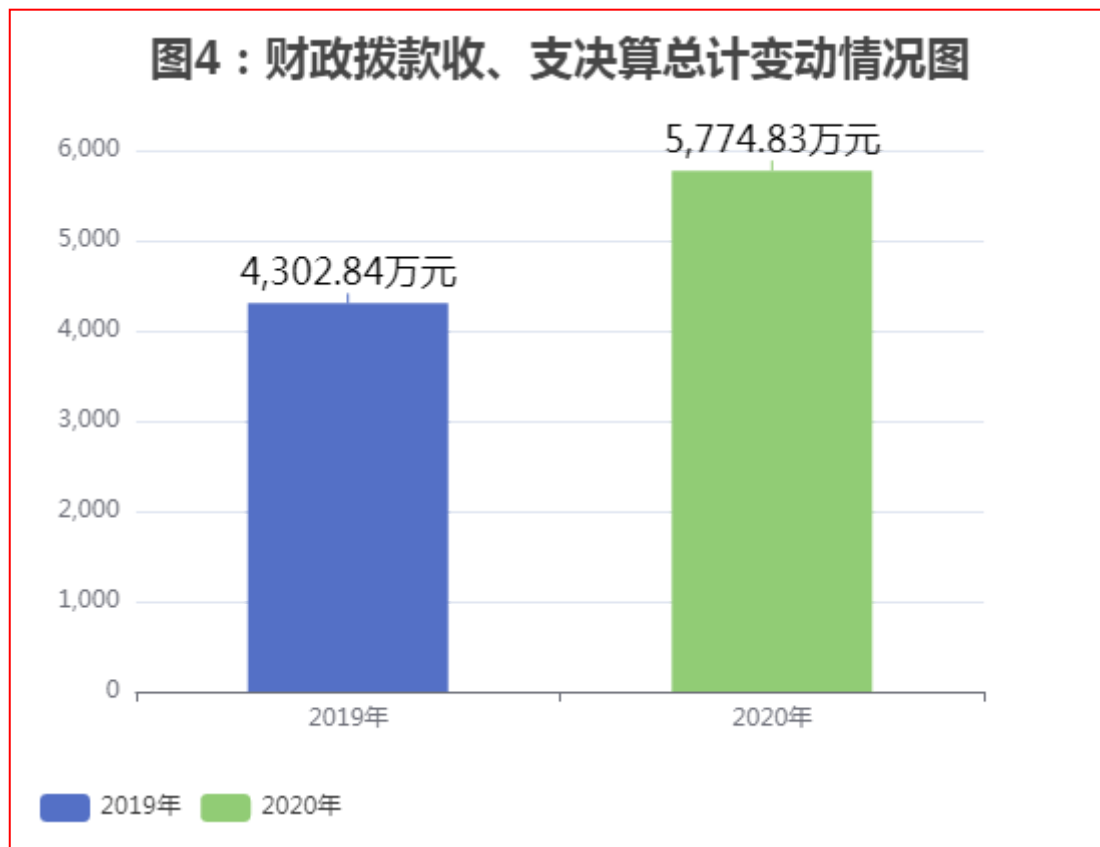
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,774.83万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,471.99万元，增长34.21%。主要是退役士兵保险接续支出增加。

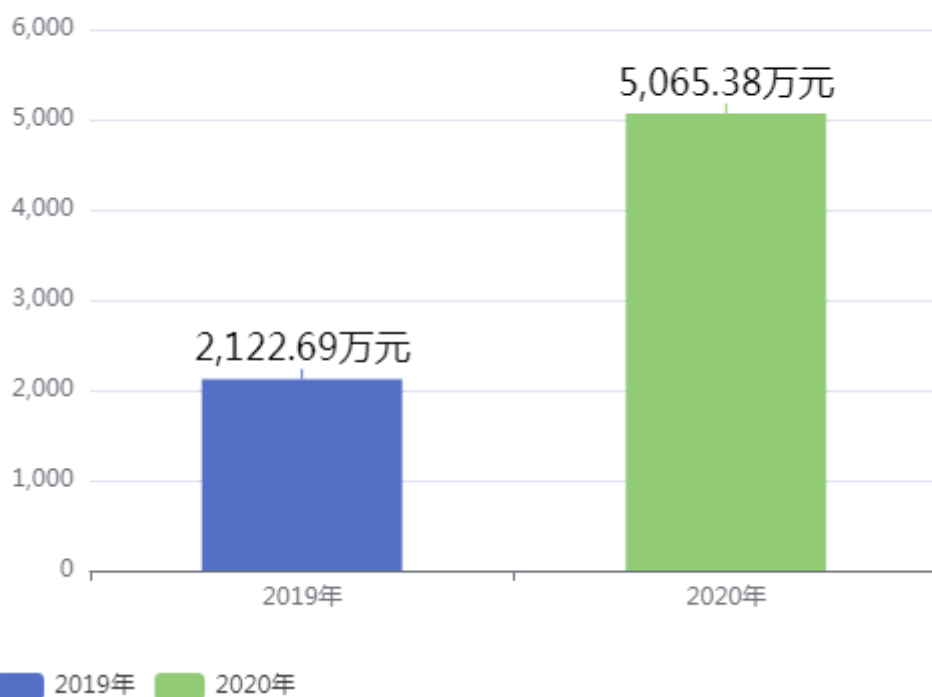


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,065.38万元，占本年支出合计的99.92%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,942.69万元，增长138.63%。主要是人员经费支出和退役士兵保险接续支出增加。

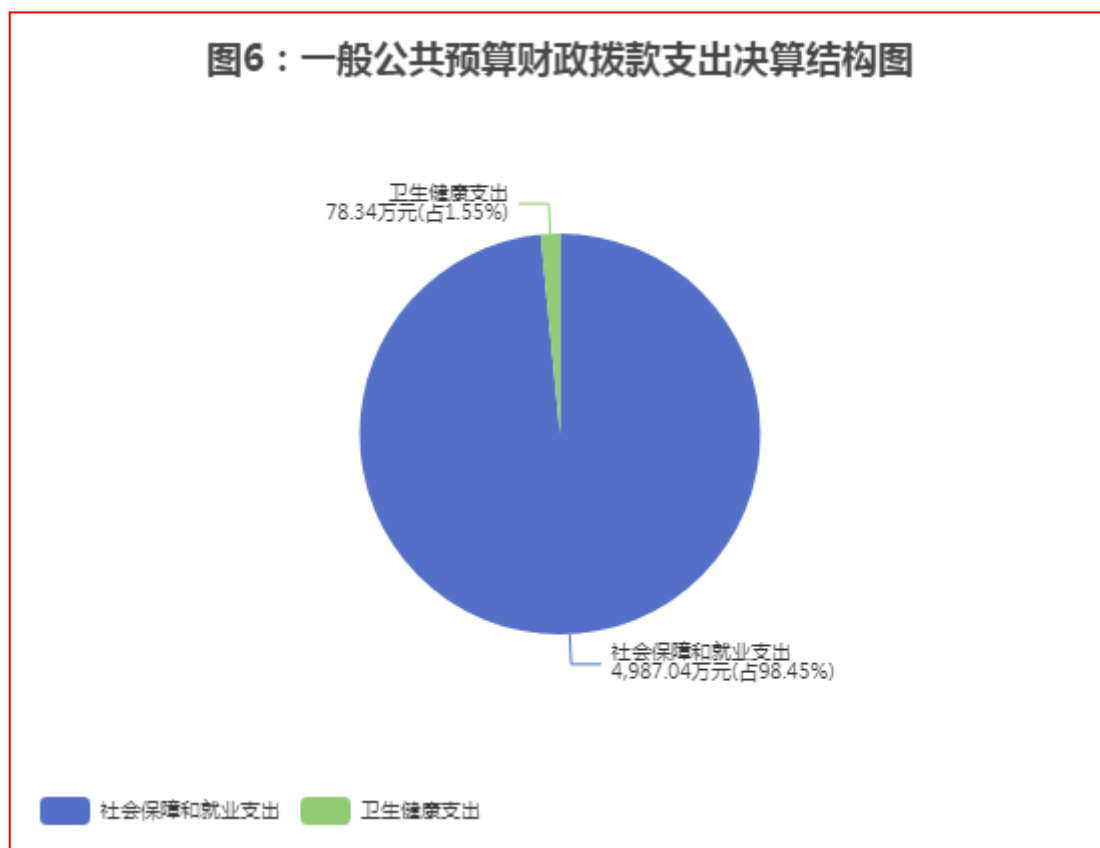
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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5,065.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,987.04万元，占98.45%；卫生健康（类）支出78.34万元，占1.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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639.86万元，支出决算为5,065.38万元，完成年初预算的791.64%。决算数大于年初预算数的主要原因抚恤、退役安置等项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.6万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为150万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的9.04%。决算数小于年初预算数主要原因是烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为846.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为263.93万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.33万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为865万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为1,960.73万元，完成年初预算的9,803.65%。决算数大于年初预算数主要原因是无军籍职工经费列入部门预算，其他项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3

万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.74万元，支出决算为265.62万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，支出增加；包含上年度结转经费。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101.2万元，支出决算为102.07万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上年度结转信访维稳等经费。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为60万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上年结转拥军优属经费。

17、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）。年初预算为0万元，支出决算为38.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数主要原因是行政人员增加，支出增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数主要原因是事业人员减少、支出减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增加，支出增加。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.96万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

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307.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费294.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费12.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.45万元，支出决算为1.92万元，比年初预算减少0.53万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为1.69万元，比年初预算减少0.51万元，完成年初预算的76.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区退役军人事务局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.69万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区退役军人事务局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.23万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待支出。其中：

国内接待费0.23万元，主要用于思想政治和信访、档案移交、就业创业等方面，共计接待4批次、17人次（含外事接待0批次、0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4万元，本年收入118.57万元，本年支出4万元，年末结转和结余118.57万元。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）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

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12.78万元，年初预算数12.24万元，比年初预算数增加0.54万元，增长4.41%，主要原因是包含上年度结转机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额43.49万元，其中：政府采购货物支出26.55万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出15.96万元。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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金331.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7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，但也存在工作制度不健全，缺乏专业的工作人员等问题。

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

组织对“春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费”、“荣立三等功家庭慰问金”、“选派到村任职党组织书记”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金55.2万元。从评价情况来看，上述3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，基本实现了预期目标。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：指事业单位从主管部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映未就业随军家属未就业生活补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映未就业随军家属未就业生活补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务

(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务

(款) 拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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）：反映用于烈士纪念设施方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	病故军人一次性抚恤金	91	优
2	创建双拥模范城	99.9	优
3	春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费	100	优
4	荣立三等功家庭慰问金	98	优
5	无军籍职工经费	94	优
6	选派到村任职党组织书记	100	优
7	业务经费	97.8	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		选派到村任职党组织书记						
主管部门及代码		枣庄市市中区退役军人事务局 407001001		实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局			
项目资金		1.2	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实选派到村任职村党组织书记工作补贴发放。				已完成党组织书记工作补贴发放			
绩效目标	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	选派到村任职党组织书记人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	补助人员资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	选派到村任职党组织书记补贴及时发放	100%	完成	15	15	
		成本指标	每年发放工作补贴	按标准要求发放	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		社会效益	选派到村任职村党组织书记补贴保障	保障	保障	30	30	
		指标	指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
	可持续影响指标						
		指标1:						
指标2:								
							
满意度指标 (10分)	服务对象	选派到村担任党组织书记满意度	满意	满意	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		荣立三等功家庭慰问金							
主管部门及代码		枣庄市市中区退役军人事务局 407001001		实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局				
项目资金		5	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	4	10	80%	8	
		其中：财政拨款	5	5	4	—	80%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实保障现役军人立功受奖慰问金。				已落实现役军人立功受奖慰问金				
绩效目标	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	现役军人立功受奖慰问金人数	以实际发生人数为准	20人	20人	10	10	
		质量指标	现役军人立功受奖慰问金发放率		100%	100%	5	5	
			现役军人立功受奖认定规范性		规范	规范	5	5	
		时效指标	现役军人立功受奖慰问金发放及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	役军人立功受奖慰问金发放标准		2000元/人	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:						
		指标	指标2:						
								
		社会效益	现役军人立功受奖获得感		提升	提升	30	30	
		指标	指标2:						
								
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
								
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象	立功受奖现役军人满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	指标2:							
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区退役军人事务局 407001001		实施单位	枣庄市市中区退役军人事务局				
项目资金	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成驻军部队和优抚对象走访慰问活动，开展清明节祭扫和烈士纪念日祭扫活动。			已完成走访慰问活动和清祭扫活动。					
绩效目标	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	走访慰问驻军部队、军休所	走访慰问驻军部队、军休所9处	完成	5	5		
			八一、春节期间走访慰问人数	根据实际人数	373人	5	5		
			清明节祭扫	1次	1次	5	5		
			烈士纪念日祭扫	1次	1次	5	5		
		质量指标	资金足额拨付率	100%	完成	10	10		
		时效指标	走访慰问及时率	100%	及时	10	10		
			开展祭扫活动及时率	100%	及时	10	10		
	成本指标	指标1:							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:						
		指标	指标2:						
								
		社会效益	优抚对象幸福感	提升	提升	10	10		
		指标	指标2:						
								
		生态效益	指标1:						
	指标	指标2:							
								
	可持续影响指标		提升军人军属荣誉感	提升	提升	10	10		
			缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神	提升	提升	10	10		
								
满意度指标 (10分)	服务对象	军人军属满意度	≥95%	≥95%	5	5			
	满意度指标	烈士家属满意度	≥95%	≥95%	5	5			
								
总分						100	100		

2020 年度选派到村任职党组书记经费 绩效自评报告

一、项目介绍

2020 年度选派到村任职党组书记项目预算资金 1.2 万元，实际完成支出 1.2 万元，执行率为 100%，主要用于落实选派到村任职党组书记工作补贴发放。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。认真贯彻落实《关于选派机关、事业单位人员到村担任党组织书记的通知》和《关于继续从区直单位选派第一书记抓党建促脱贫攻坚的通知》，保障选派到村任职党组织书记的生活补助。但项目存在绩效目标设计合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年度财政下达选派到村任职党组书记经费 1.2 万元。

2. 项目资金执行情况分析

通过为选派到村任职党组织书记发补贴，解决选派到村任职党组织书记的生活问题，保障选派到村任职党组织书记的生活待遇，已完成党组织书记工作补贴发放工作。

3. 项目资金管理情况分析

依据国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，规范财政专项资金管理、严格按照资金用途使用，规范专项经费的开支。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算

准确、财务资料完整。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。该指标分值 15 分，得分 15 分。选派到村任职党组织书记 1 人。

（2）质量指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。补助人员资质符合率 100%。

（3）时效指标。该指标分值 15 分，得分 15 分。选派到村任职党组织书记补贴及时发放。

（4）成本指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。按标准要求每年发放工作补贴。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益。该指标分值 30 分，得分 30 分。保障选派到村任职党组织书记补贴。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。选派到村任职党组织满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标绩效，下一步将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作对选派到村任职党组织书记经费使用的积极作用。

2020 年度荣立三等功家庭慰问金经费 绩效自评报告

一、项目介绍

2020 年度荣立三等功家庭慰问金全年预算数 5 万元，实际完成支出 4 万元，执行率为 80%，主要用于落实现役军人立功受奖慰问金，提升军人军属荣誉感。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目评价综合得分为 98 分。以服务改革强军、落实优抚政策、提升军人军属荣誉感为目标，对立功受奖现役军人家庭走访慰问。但项目存在绩效目标设计合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年下达荣立三等功家庭慰问金经费 5 万元。

2. 项目资金执行情况分析

通过为荣立三等功现役军人发放慰问金，提升现役军人立功受奖获得感，提高现役军人家属的荣誉感和幸福感。

3. 项目资金管理情况分析

依据国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，规范财政专项资金管理、严格按照资金用途使用，规范专项经费的开支。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算

准确、财务资料完整。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。现役军人立功受奖共发放慰问金人数 20 人。

(2)质量指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。现役军人立功受奖慰问金发放准确率 100%，规范现役军人立功受奖认定。

(3)时效指标。该指标分值 15 分，得分 15 分。现役军人立功受奖慰问金发放及时率 100%。

(4)成本指标。该指标分值 15 分，得分 15 分。按标准发放现役军人立功受奖慰问金。

2. 效益指标完成情况分析

(1)社会效益。该指标分值 30 分，得分 30 分。提升现役军人立功受奖获得感。

3. 满意度指标完成情况分析

(1)满意度。该指标分值 10 分，得分 10 分。立功受奖现役军人满意度 \geq 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要存在预算编制和预算执行有偏差，下一步将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作对荣立三等功家庭慰问金经费使用的积极作用。

2020 年度春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费绩效自评报告

一、项目介绍

2020 年度下达春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费共计 50 万元，实际完成支出 50 万元，执行率为 100%，主要用于完成驻军部队和优抚对象走访慰问活动，开展清明节祭扫和烈士纪念日祭扫活动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目评价综合得分为 100 分。完成驻军部队和优抚对象走访慰问活动，开展清明节祭扫和烈士纪念日祭扫活动。但项目存在绩效目标设计合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年下达春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费 50 万元。

2. 项目资金执行情况分析

春节、八一期间走访慰问驻军部队，提升军人军属荣誉感，幸福感。清明节、烈士纪念日开展祭扫活动，缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神。

3. 项目资金管理情况分析

依据国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，规范财政专项资金管理、严格按照资金用途使用，规范专项经费的开支。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务

资料完整。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。该指标分值 20 分，得分 20 分。完成走访慰问驻军部队、军休所共 9 处。八一、春节期间走访慰问 373 人。开展清明节祭扫活动 1 次，开展烈士纪念日祭扫活动 1 次。

（2）质量指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。资金足额拨付率 100%。

（3）时效指标。该指标分值 20 分，得分 20 分。春节、八一期间走访慰问及时率 100%，清明节、烈士纪念日开展祭扫活动及时率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益。该指标分值 10 分，得分 10 分。提升优抚对象幸福感。

（2）可持续影响。该指标分值 20 分，得分 20 分。提升军人军属荣誉感，缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度。该指标分值 10 分，得分 10 分。军人军属满意度、烈士家属满意度 \geq 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标绩效，下一步将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作对春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费使用的积极作用。