麟游县退役军人事务局
2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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”经费及会议费、培训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
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责：

（一）贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的具体措施并组织实施，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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（五）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。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军

人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（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，审核拟列入全县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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（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、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县退役军人事务局（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：退役军人事务局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	710.63	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	697.76
		9、卫生健康支出	1.44
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	710.63	**本年支出合计**	699.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	11.43
收入总计	710.63	**支出总计**	710.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：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				小计	其中：教育收费			
合计		710.63	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.19	709.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.44	1.44	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 退役军人事务局　　金额单位：万元

项目		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						
合计		699.20	442.73	256.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.76	441.29	256.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	344.47	88.00	256.47	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	256.47	0.00	256.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：退役军人事务局　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	710.63	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	697.76	697.76	
		9、卫生健康支出	1.44	1.44	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：退役军人事务局　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	710.63	本年支出合计	699.20	699.20	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	11.43	11.43	
一、一般公共预算财政拨款	710.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	710.63	支出总计	699.20	699.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		699.20	442.73	333.68	109.05	256.47	
208	社会保障和就业支出	697.76	441.29	332.24	109.05	256.47	
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	319.11	319.11	319.11	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	319.11	319.11	319.11	0.00	0.00	
20809	退役安置	344.47	88.00	0.00	88.00	256.47	
2080901	退役士兵安置	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	256.47	0.00	0.00	0.00	256.47	
20828	退役军人管理事务	33.14	33.14	12.09	21.05	0.00	
2082801	行政运行	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.05	21.05	0.00	21.05	0.00	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	697.76	441.29	332.24	109.05	256.47	
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：　退役军人事务局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		442.73	333.68	109.05	
301	工资福利支出	0.00	13.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	4.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	109.05	
30201	办公费	0.00	0.00	1.08	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30206	电费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.14	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.97	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	104.37	
30216	培训费	0.00	0.00	0.59	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：退役军人事务局　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
决算数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。2019 年本年收入合计 710.63 万元。其中:财政拨款 710.63 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 710.63 万元。2019 年度本年收入合计 710.63 万元，较上年增加 710.63 万元，主要原因是新成立单位。

2019 年支出总体情况及比上年增长 699.20 万元，主要原因是新成立单位，产生支出。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 710.63 万元，其中：财政拨款收入 710.63 万元，占 100%。

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		710.63	710.63
208	社会保障和就业支出	709.19	709.19
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04
20808	抚恤	319.11	319.11
2080899	其他优抚支出	319.11	319.11
20809	退役安置	355.90	355.90

2080901	退役士兵安置	88.00	88.00
2080999	其他退役安置支出	267.90	267.90
20828	退役军人管理事务	33.14	33.14
2082801	行政运行	12.09	12.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.05	21.05
210	卫生健康支出	1.44	1.44
21014	优抚对象医疗	1.44	1.44
2101401	优抚对象医疗补助	1.44	1.44

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 699.20 万元，其中：基本支出 442.73 万元，占 63.32%；项目支出 256.47 万元，占 36.68%。

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		699.20	442.73	256.47
208	社会保障和就业支出	697.76	441.29	256.47
20805	行政事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	0.00
20808	抚恤	319.11	319.11	0.00
2080899	其他优抚支出	319.11	319.11	0.00
20809	退役安置	344.47	88.00	256.47
2080901	退役士兵安置	88.00	88.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	256.47	0.00	256.47
20828	退役军人管理事务	33.14	33.14	0.00
2082801	行政运行	12.09	12.09	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.05	21.05	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21014	优抚对象医疗	1.44	1.44	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	1.44	1.44	0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 710.63 万元，主要原因是新成立单位。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 699.20 万元，主要原因是新成立单位，产生支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 699.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 699.20 万元，增长 699.2%，主要原因是新成立单位，产生支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 699.2 万元，支出决算为 699.2 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 699.2 万元，支出决算为 699.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（1）社会保障和就业支出（208）：年初预算为 697.76 万元，支出决算为 697.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）1.04 万元；其他优抚支出（2080899）319.11 万元；退役士兵安置（2080901）88.00 万元；其他退役安置支出（2080999）256.47

万元；其他退役军人事务管理支出（2082899）21.05 万元。

（2）卫生健康支出（210）：年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。优抚对象医疗补助（2101401）1.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.2 万元，包括：人员经费支出 333.68 万元和公用经费支出 109.05 万元。

人员经费 333.68 万元，主要包括：基本工资 4.45 万元，津贴补贴 5.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1.04 万元；30111 公务员医疗补助缴费 0.26 万元；其他社会保障缴费 1.60 万元，其他优抚支出 319.11 万元。

公用经费 109.05 万元，主要包括：商品和服务支出 109.05 万元；办公费 1.08 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.02 万元；电费 0.10 万元；邮电费 0.14 万元；差旅费 0.97 万元；维修(护)费 104.37 万元；培训费 0.59 万元；公务接待费 0.22 万元；其他交通费用 1.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.22万元,占100%。具体情况如下：

1.本单位无因公出国（境）情况。

2.本单位无公务用车购置情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，19人次，预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 256.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 256.47 万元，执行数 256.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全面落实重点优抚对象抚恤补助、年满 60 周岁农村籍退役军人老年生活补助政策，发放抚恤和生活补助金，完善重点优抚对象医疗保障机制，持续推进“解三难”工作，实施医疗救助，切实保障其合法权益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">优抚专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>256.47</td><td>256.47</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放抚恤金，可有效保障重点优抚对象基本生活问题。</td><td colspan="3">完善抚恤补助自然增长机制，按要求提高优抚对象抚恤补助标准，落实好重点抚恤对象抚恤补助和年满60周岁农村籍退役军人养老生活补助政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>确保我县应享受待遇人员全部享受待遇</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>切实保障退役军人合法权益</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>重点优抚对象满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，扎实做好退役军人优待抚恤、就业创业、权益维护、服务管理等重点工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.2 万元，包括：人员经费支出 333.68 万元和公用经费支出 109.05 万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	**全面落实优待抚恤政策。**继续做好退役士兵社保接续工作，切实维护退役士兵合法权益。不断完善重点优抚对象抚恤补助增长机制，积极落实优抚对象抚恤补助、60 周岁农村籍退役军人养老生活补助和义务兵家庭优待政策，持续推进重点优抚对象解“三难”工作，确保各项政策措施落到实处。加强烈士纪念设施保护管理和改造提升，抓好阵亡烈士纪念碑亭维修改造工作。**推动双拥工作创新发展。**进一步完善军地联席会议、军地互访等机制，深入开展双拥共建活动。**持续推进退役军人服务体系建设。**加快完善“两站一中心”退役军人服务体系，健全完善工作机制，优化服务流程，提升服务质量，不断增强退役军人的荣誉感、幸福感和获得感。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=100%，得10分	699.2	699.2	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率≤5%，得5分。	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 前三季度进度：进度率≥75%，得3分。	137.68	137.68	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。	无其他收入	无其他收入	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%，得5分。	1.79	1.79	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分	新增资产按预算执行，处置按规定程序审批	新增资产按预算执行，处置按规定程序审批	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按财经法规执行财政拨付	按财经法规执行财政拨付	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 109.05 万元，支出决算 109.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要包括：商品和服务支出 109.05 万元；办公费 1.08 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.02 万元；电费 0.10 万元；邮电费 0.14 万元；差旅费 0.97 万元；维修(护)费 104.37 万元；培训费 0.59 万元；公务接待费 0.22 万元；其他交通费用 1.53 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.963 万元，其中政府采购货物类支出 3.963 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。