

**2020 年度
威海市文登区
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

1、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，起草有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。

2、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。

3、组织指导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。

4、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、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

5、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残疾人相关工作。

6、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。

7、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。

8、负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士纪念

品保护的相关工作。

9、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。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻文部队的协调。

12、职能转变。区退役军人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。

13、有关职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作，负责烈士褒扬金、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4个职能科室，分别是：办公室、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚拥军科。

威海市文登区退役军人事务局局本级决算包含局本级、局所属单位威海市文登区退役军人服务中心的决算，主要原因是局所属单位威海市文登区退役军人服务中心因人员配备不到位等原因财务未

独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市文登区退役军人事务局（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	13645.58	一、一般公共服务支出	31	115.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	700.00
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	209.00	八、社会保障和就业支出	38	11255.34
	9		九、卫生健康支出	39	1750.60
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.64
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	13854.58	本年支出合计	57	13854.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13854.58	总计	60	13854.58

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：威海市文登区退役军人事务局（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		13854.58	13645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
201	一般公共服务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
20199	其他一般公共服务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
203	国防支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11255.34	11161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2328.97	2328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5736.78	5736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1553.11	1553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	783.58	783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2970.87	2970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1223.68	1208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080901	退役士兵安置	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	784.68	784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20828	退役军人管理事务	1926.71	1847.71	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2082801	行政运行	307.77	307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1335.00	1256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1750.60	1750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1538.05	1538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1538.05	1538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	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：威海市文登区退役军人事务局（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		13854.58	13804.58	50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11255.34	11205.34	50.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2328.97	2328.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5736.78	5686.78	50.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1553.11	1553.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	783.58	783.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2970.87	2920.87	50.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1223.68	1223.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	784.68	784.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1926.71	1926.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	307.77	307.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1335.00	1335.00	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1750.60	1750.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1538.05	1538.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1538.05	1538.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	0.00	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：威海市文登区退役军人事务局（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	13645.58	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	0.00	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	700.00	700.00	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	11161.34	11161.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1750.60	1750.60	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

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
	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	33.64	33.64	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	0.00	0.00	0.00	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	13645.58	本年支出合计	59	13645.58	13645.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	13645.58	总计	64	13645.58	13645.58	0.00	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：威海市文登区退役军人事务局（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		13645.58	13595.58	50
203	国防支出	700.00	700.00	0.00
20399	其他国防支出	700.00	700.00	0.00
2039901	其他国防支出	700.00	700.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11161.34	11111.34	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2328.97	2328.97	0.00
2080101	行政运行	428.97	428.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1900.00	1900.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	0.00
20808	抚恤	5736.78	5686.78	50.00

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
2080801	死亡抚恤	216.44	216.44	0.00
2080802	伤残抚恤	1553.11	1553.11	0.00
2080805	义务兵优待	783.58	783.58	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	212.78	212.78	0.00
2080899	其他优抚支出	2970.87	2920.87	50.00
20809	退役安置	1208.68	1208.68	0.00
2080901	退役士兵安置	404.33	404.33	0.00
2080905	军队转业干部安置	784.68	784.68	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.67	19.67	0.00
20828	退役军人管理事务	1847.71	1847.71	0.00
2082801	行政运行	307.77	307.77	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00
2082804	拥军优属	236.44	236.44	0.00
2082850	事业运行	17.50	17.50	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1256	1256	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	1750.60	1750.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.55	212.55	0.00
2101101	行政单位医疗	212.55	212.55	0.00
21014	优抚对象医疗	1538.05	1538.05	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1538.05	1538.05	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	0.00

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：威海市文登区退役军人事务局（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	1018.43	302	商品和服务支出	1047.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.58	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	431.13	30202	印刷费	41.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.70	31002	办公设备购置	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	203.82	30208	取暖费	23.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费	33.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	17.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.64	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	706.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.33	30214	租赁费	19.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11521.55	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	4690.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2594.50	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	110.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1538.05	30227	委托业务费	39.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	798.58	30229	福利费	0.29	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	1900.00	30239	其他交通费用	7.80	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	20.68	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		12539.98	公用经费合计					1055.60

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：威海市文登区退役军人事务局（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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

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：威海市文登区退役军人事务局（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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市文登区退役军人事务局（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	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：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。

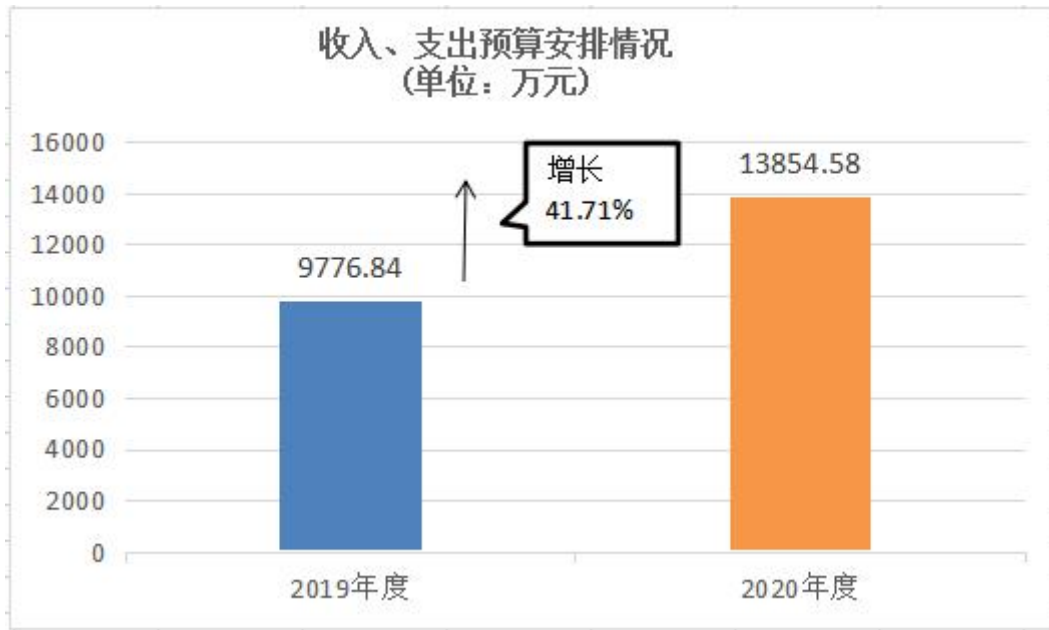
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

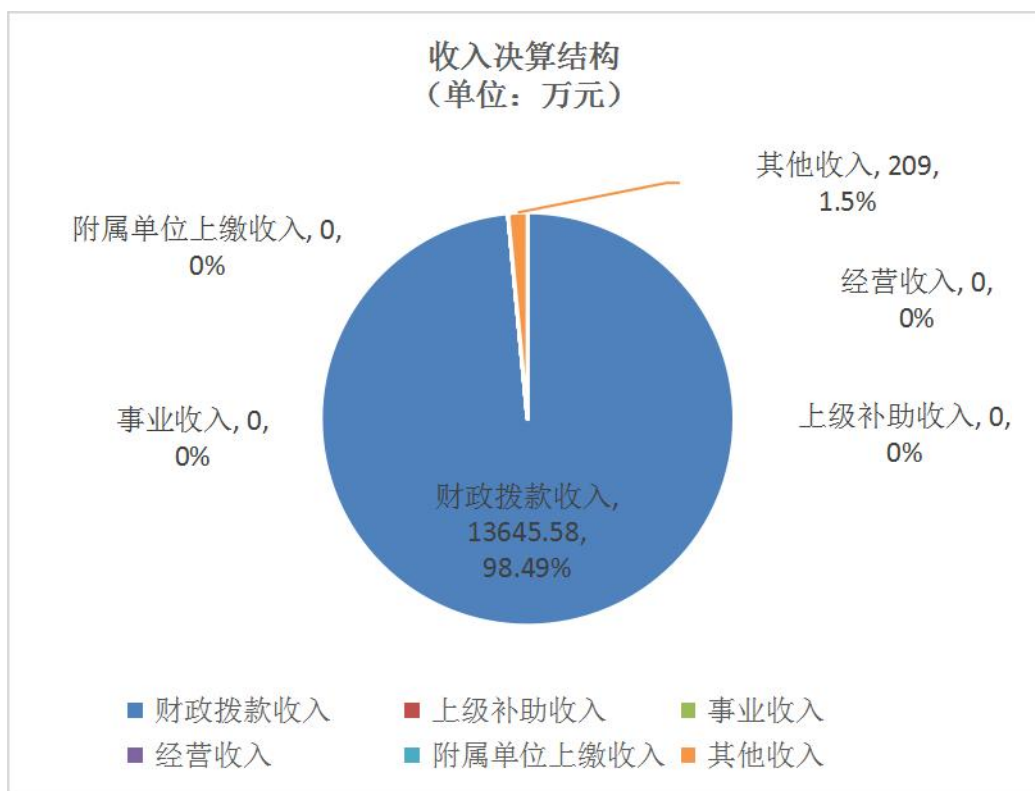
2020年度收、支总计13854.58万元。与2019年度相比，收、支总计各增加4077.74万元，增长41.71%。主要是人员经费增加，对退役军人和优抚对象的帮扶力度增大。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13854.58万元，其中：财政拨款收入13645.58万元，占98.49%；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209万元，占1.51%。



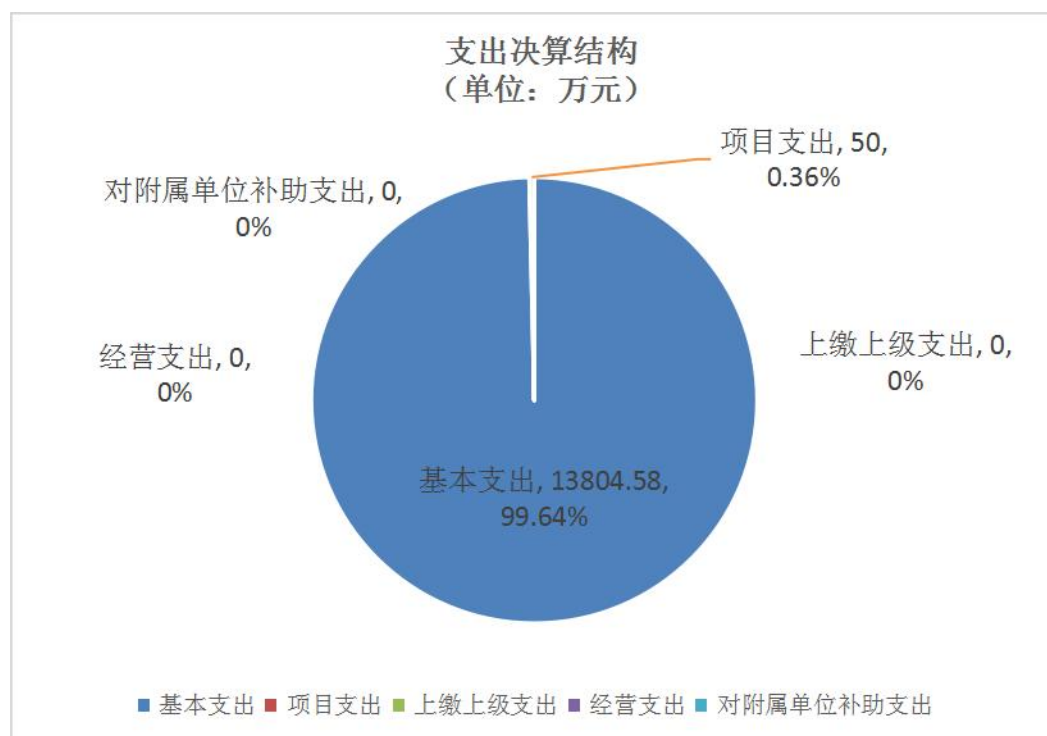
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 13645.58 万元。与 2019 年度相比，增加 3868.74 万元，增长 39.57%。主要是人员支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 6、其他收入 209 万元。与 2019 年度相比，增加 209 万元，增长 100%。主要是上级主管部门拨入其他经费增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 13854.58 万元，其中：基本支出 13804.58 万元，占 99.64%；项目支出 50 万元，占 0.36%；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 13804.58 万元。与 2019 年度相比，增加 13091.92 万元，增长 1837.05%。主要是人员经费增加。2019 年度部分项目经费在基本支出中列支。

2、项目支出 50 万元。与 2019 年度相比减少 9014.18 万元，下降 99.45%。主要是人员经费减少。2019 年度部分项目经费在基本支出中列支。

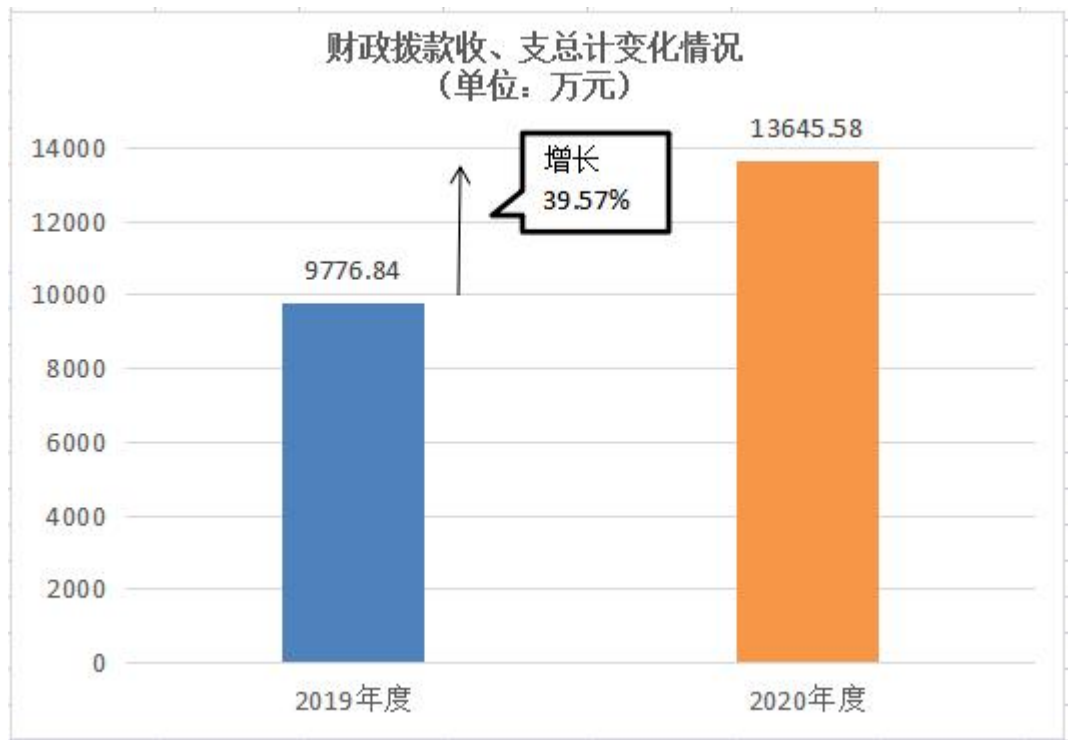
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

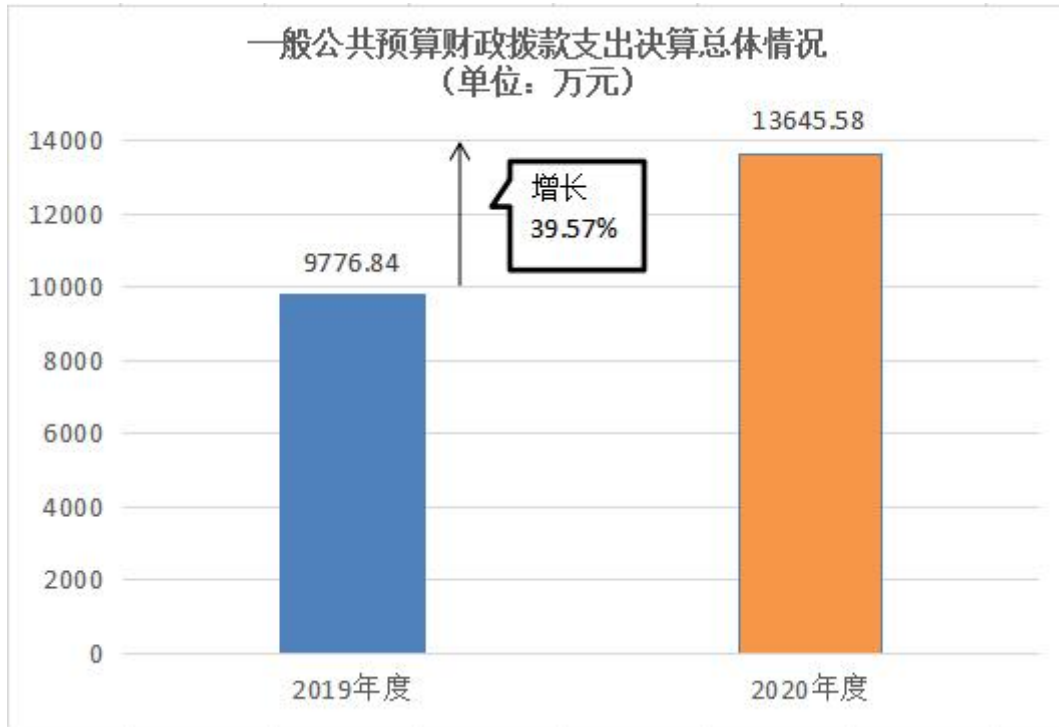
2020 年度财政拨款收、支总计 13645.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3868.74 万元，增长 39.57%。主要是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

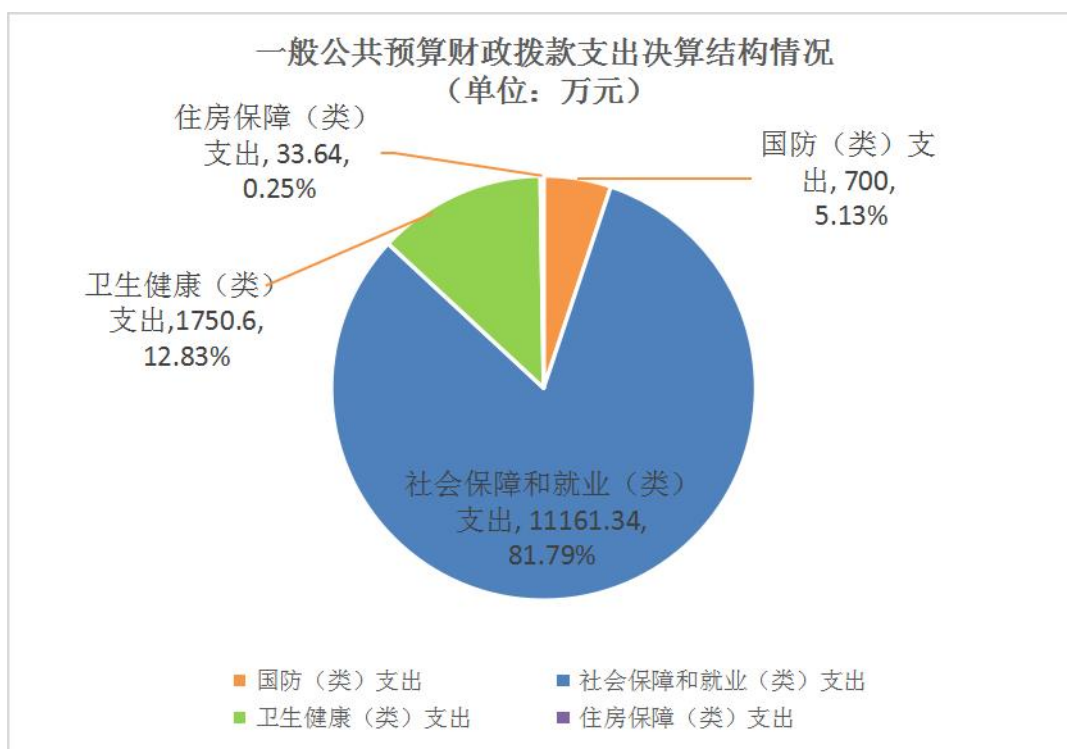
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13645.58 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3868.74 万元，增长 39.57%。主要是人员支出增加。



(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13645.58万元,主要用于以下方面:国防(类)支出700万元,占5.13%;社会保障和就业(类)支出11161.34万元,占81.79%;卫生健康(类)支出1750.6万元,占12.83%;住房保障(类)支出33.64万元,占0.25%。



(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 12872.19 万元, 支出决算为 13645.58 万元, 完成年初预算的 106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是部队营区改造国防支出增加。其中:

1、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 700 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了部队营房改造经费。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 428.97 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数

主要原因是退役士兵保险接续费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1900 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出财政预留，本单位未做预算。

4、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 33.02 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员增加缴纳养老保险金增多。

5、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 16.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是职业年金在机关事业单位基本养老保险缴费支出项目中列支。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 216.44 万元，完成年初预算的 1532.86%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度去世军休干部人数增多。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 6250 万元，支出决算为 1553.11 万元，完成年初预算的 24.85%。决算数小于年初预算数主要原因是上级专款及时拨付到位，未使用本级财政预算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 350 万元，支出决算为 783.58 万元，完成年初预算的 223.88%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未体现义务兵优待金镇级负担部分。

9、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 900 万元，支出决算为 212.78 万元，完成年初预算的 23.64%。决算数小于年初预算数主要原因是上级专款及时拨付到位，未使用本级财政预算。

10、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 317.2 万元，支出决算为 2970.87 万元，完成年初预算的 936.59%。决算数大于年初预算数主要原因是上级专款及时拨付到位，未使用本级财政预算。

11、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 650 万元，支出决算为 404.33 万元，完成年初预算的 62.2%。决算数小于年初预算数主要原因是对本年度自主择业退役士兵人数估计不准确，预算估算经费过高。

12、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 880 万元，支出决算为 784.68 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数主要原因是对本年度企业军转干部社平补差资金基数估计不准确，预算估算经费过高。

13、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 27.12 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数小于年初预算数主要原因是对本年度用于其他退役安置支出减少。

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 106.75 万元，支出决算为 307.77 万元，完成年初预算的 288.31%。决算数大于年初预算数主要原因是对本年度新进人员增加人员经费增多。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 240 万元，支出决算为 236.44 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数主要原因是对本年度随军家属货币化安置的预算经费估算过多。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 593 万元，支

出决算为 1256 万元，完成年初预算的 211.8%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度追加了其他退役军人事务管理方面的支出。

18、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 1.68 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 135.12%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新进人员增加，相应的社会保险缴纳数增多。

19、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 0 万元，支出决算为 212.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是部分军转干部医疗保险金的年初预算由财政代编，未列入本单位年初预算。

20、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 16.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项支出在行政单位医疗项目中列支。

21、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 4.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项支出在行政单位医疗项目中列支。

22、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 2050 万元，支出决算为 1538.05 万元，完成年初预算的 75.03%。决算数小于年初预算数主要原因是预算时对优抚对象医疗补助项目支出估算过高。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.28 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新进人员增加，相应的住房公积金缴纳数增多。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 30.28 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新进人员增加，相应的住房公积金缴纳数增多。

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 13595.58 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 12539.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费 1055.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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4.5万元，支出决算为0.93万元，比年初预算减少3.57万元，完成年初预算的20.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局根据中央八项规定和区委区政府的相关指示精神，严格控制公务接待的次数和接待标准。

（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，2020年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4.5万元，支出决算为0.93万元，比年初预算减少3.57万元，完成年初预算的20.67%，决

算数小于年初预算数的主要原因是我局根据中央八项规定和区委区政府的相关指示精神,严格控制公务接待的次数和接待标准。其中:

国内接待费 0.93 万元,主要用于接待上级部门和其他区市相关单位来我单位参观考察、交流经验,共计接待 12 批次、82 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 1055.6 万元,比年初预算数增加 1034.67 万元,增长 4943.48%,主要原因是本年度部分项目支出在机关运行经费中列支。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 7.21 万元,其中:政府采购货物支出 7.21 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 7.21 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 7.21 万元,占政府

采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目未执行。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，但也存在部分项目资金发放人数和标准估算不准确等问题，做预算时估算过高，造成部分项目未能执行。

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

组织对“优抚对象精神抚慰”“优抚对象临时救助及驻文部队困难官兵救助”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，上述2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单位取得的财政拨款，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、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他国防支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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）人力资源和社会保障管理方面的人员支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）主要用于缴纳养老保险方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）主要用于死亡抚恤方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于优抚对象伤残抚恤方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：主要用于发放义务兵优待金。

二十三、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）：主要用于发放农村籍退役士兵老年生活补助方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）主要用于其他优抚方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要是用于退役士兵安置方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：主要是用于军队转业干部安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要是其他退役安置方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：主要用于退役军人事务局机关和部分参公管理事业单位的基本支出。

二十九、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)：主要是退役军人事务局一般行政管理事务费用。

三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：主要是退役军人事务局用于随军家属货币化安置、双拥创城、文登籍部队官兵立功授奖奖金、双拥走访慰问、订做“光荣之家”门牌等涉及拥军优属方面的费用。

三十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：主要是本单位事业编制人员的工资、津补贴等人员经费和日常办公经费等费用。

三十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：主要是其他退役军人管理事务方面的支出。

三十三、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)：主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于缴纳本单位行政编制职工医疗保险等费用。

三十五、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)用于优抚对象医疗保障等方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于缴纳本单位职工住房公积金等费用。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于本单位职工购房补贴等费用。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优抚对象精神抚慰	100	优
2	优抚对象临时救助及驻文部队困难官兵救助	100	优
3	退役士兵保险接续资金	未执行	未执行
...		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		优抚对象精神抚慰			主管部门	威海市文登区退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		优抚对象进行精神抚慰。提高优抚对象社会地位，进一步弘扬爱国奉献精神，更有利于社会的和谐稳定。			优抚对象进行精神抚慰。提高优抚对象社会地位，进一步弘扬爱国奉献精神，更有利于社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人员条件符合率	100%	100%	10	10	无
			经费预算执行率	100%	100%	10	10	无
			补贴发放完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	项目实施的合理性	合理	合理	5	5	无
			项目实施的必要性	必要	必要	5	5	无
		时效指标	拨付资金及时性	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费数额	≤40万元	40万元	10	10	无
		社会效益指标	提高优抚对象社会地位，弘扬爱国奉献精神	提高	提高	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性影响	持续发挥作用	持续发挥作用	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		优抚对象临时救助及驻文部队困难官兵救助			主管部门	威海市文登区退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为困难优抚对象和驻文官兵发放救助金 10 万元。			为困难优抚对象和驻文官兵发放救助金 10 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人员条件符合率	100%	100%	10	10	无
			经费预算执行率	100%	100%	10	10	无
			救助发放完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	项目实施的合理性	合理	合理	5	5	无
			项目实施的必要性	必要	必要	5	5	无
		时效指标	拨付资金及时性	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费数额	≤10 万元	10 万元	10	10	无
		社会效益指标	提高优抚对象驻文部队困难官兵认同感	提高	提高	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性影响	持续发挥作用	持续发挥作用	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象的满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分		100						

2020 年度 优抚对象精神抚慰项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

精神抚慰是加强优抚对象经常性思想政治工作的主要形式，历来受到党和政府的高度重视。做好优抚对象精神抚慰工作，不仅有利于提高优抚对象社会地位，进一步弘扬爱国奉献精神，更有利于社会的和谐稳定。2020年财政安排专项资金10万元用于优抚对象的精神抚慰。主要用于80周岁以上优抚对象的生日蛋糕支出、去世优抚对象的花圈支出、优抚对象住院探望支出、优抚对象日常走访慰问支出。

（二）项目绩效目标

对优抚对象进行精神抚慰。提高优抚对象社会地位，进一步弘扬爱国奉献精神，更有利于社会的和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2020年优抚对象精神抚慰项目，

评价时间范围为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区退役军人事务局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，优抚对象精神抚慰项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：优抚对象精神抚慰项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

（二）评价结论

该项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金到位率和预算执行率高，管理制度规范健全、资金使用合规，完成及时，实际完成率高，受益对象满意度高，社会效益和可持续影响都很好。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

表 4-1: 决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：优

项目立项依据充分性：充分

项目立项程序规范性：规范

绩效目标合理性：合理

绩效目标明确性：明确

预算编制科学性：科学

资金分配合理性：合理

(二) 项目过程情况

表 4-2: 过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析：优

资金到位率：高

预算执行率：高
 资金使用合规性：合规
 管理制度健全性：健全
 制度执行有效性：有效

(三) 项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：优
 实际完成率：100%
 质量达标率：100%
 完成及时性：及时
 成本节约率：高

(四) 项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	提高优抚对象社会地位，弘扬爱国奉献精神。	10	10
		可持续影响	10	该项目持续发挥影响作用。	10	10
		受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
合计					30	30

得分分析：优
 社会效益：好

可持续影响：好

受益对象满意度：高

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

1、优抚对象精神抚慰的受益面不够广，财政预算做的不够详细。

2、优抚对象精神抚慰政策宣传力度不够，存在漏报少报的现象。

六、有关建议

1、优抚对象精神抚慰项目的财政预算编制要做到应编尽编，充分考虑优抚对象精神抚慰覆盖面的具体情况，争取把好事办好。

2、加大对优抚对象精神抚慰政策的宣传力度，协调各乡镇、街道办对辖区内的优抚对象加大摸排力度，为编制财政预算提供有效依据。

七、其他需要说明的问题

无