

# 渭南市退役军人事务局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市退役军人事务局是市政府工作部门，为正县级。

主要职责：

（一）贯彻落实中省退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚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）负责全市军队转业干部、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工作和自主择业、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。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作。

（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随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定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）组织开展全市拥军优属工作。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。承担市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。审核拟列入全市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）依据市政府公布的权责清单，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

内设机构：

党政办公室、政策法规和权益保障科、移交安置和军休服务管理科、双拥科、就业创业科、优抚和褒扬纪念科。

## 二、2020年主要工作任务

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神；二是加强制度建设；三是加强思想政治和权益维护工作；四是做好移交安置和社保接续工作；五是强化就业创业扶持；六是抓好拥军优属和优抚保

障工作；七是推进褒扬纪念规范化工作；八是扎实做好信访稳控工作；九是夯实工作基础；十是全面加强自身建设。

### 三、部门决算单位构成

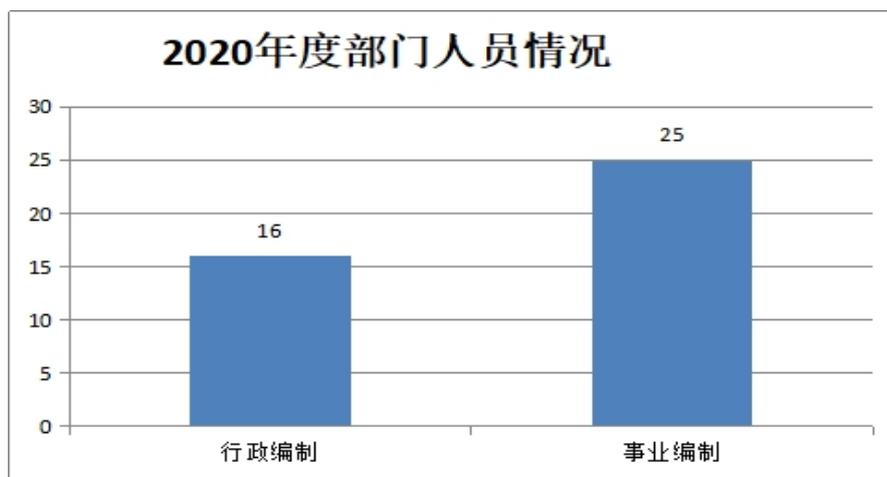
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位 0 个单位决算（二级决算单位军队离退休干部休养所不纳入预算）。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市退役军人事务局本级（机关）
2	渭南市军队离退休干部休养所

### 四、部门人员情况说明

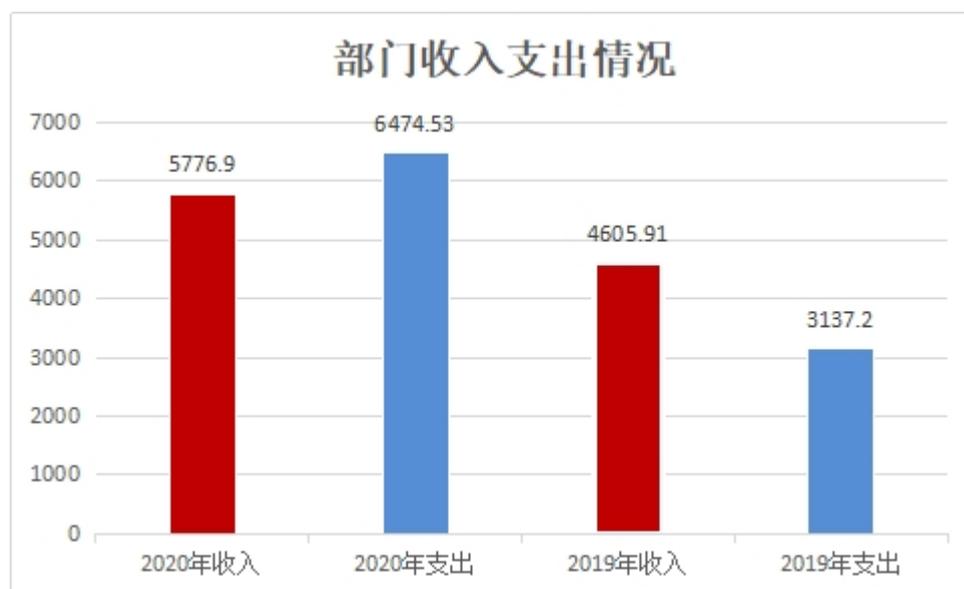
截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；目前实有人员 41 人，其中行政人员 16 人、事业人员 25 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

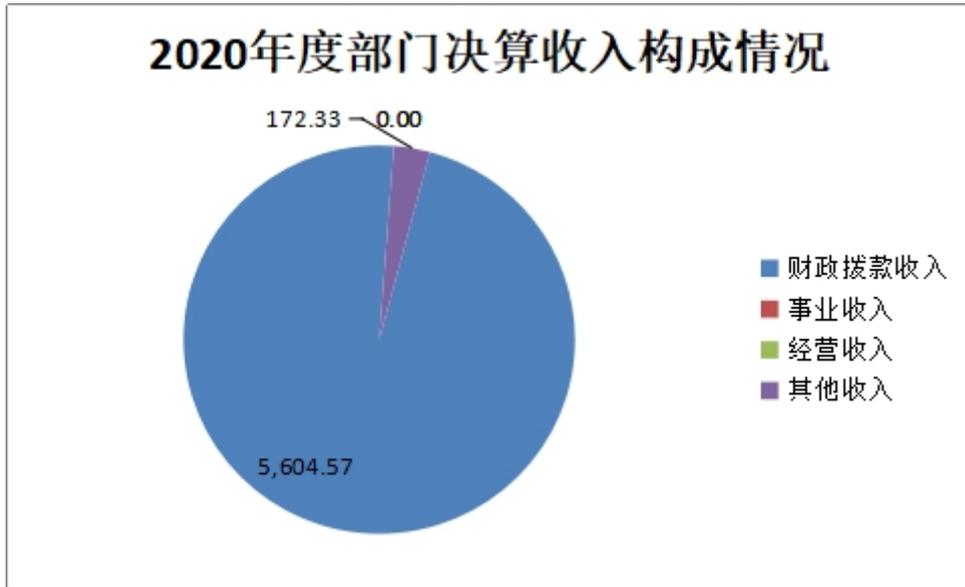
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 5776.90 万元,较上年增加 1170.99 万元,增幅 25.42%,其主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位,业务量较少。支出 6474.53 万元,较上年增长 3337.33 万元,增幅 106.38%,其主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位,支出较少,2020 年工作稳步推进,支出增加。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 5776.90 万元,较上年增长 25.42%,其中:财政拨款收入 5604.57 万元,占 97.02%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 172.33 万元,占 2.98%。



1、一般公共预算财政拨款收入 5604.57 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1476.57 万元，增幅 35.77%，主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 172.33 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 305.58 万元，降幅

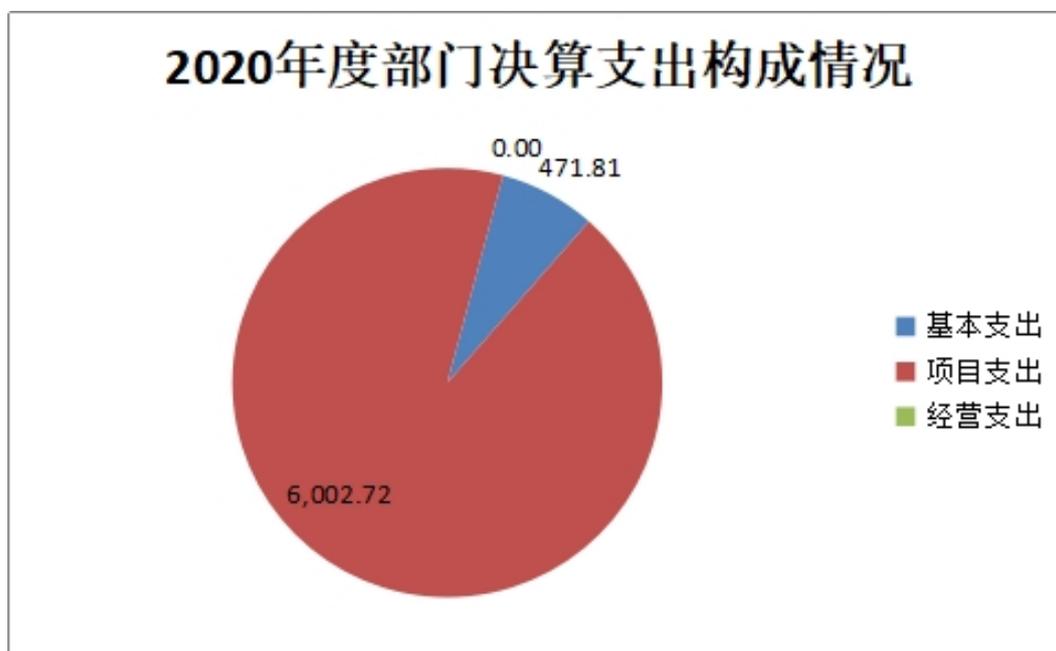
63.94%，主要原因是 2019 年军休干部工资调整，调整费用省上直接下达，2020 年工资未调整。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6474.53 万元，其中：基本支出 471.81 万元，占 7.29%；项目支出 6002.72 万元，占 92.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 471.81 万元，主要是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。其中：工资福利支出

380.94 万元，对个人和家庭的补助支出 0.83 万元，商品和服务支出 87.22 万元，资本性支出 2.82 万元，较上年增长 263.39 万元，增幅 126.37%，主要原因是人员增加，工资调整。

2、项目支出 6002.72 万元，主要是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支出，包括其他优抚支出 95.57 万元，军队移交政府的离退人员安置支出 1105.84 万元，军队移交政府的离退干部管理机构 12 万元，退役士兵管理教育支出 1.1 万元，军队转业干部安置支出 2.91 万元，其他退役安置支出 4231.64 万元，拥军优属支出 16.79 万元，其他退役军人事务管理支出 414.27 万元，行政单位医疗支出 122.60 万元，较上年增长 3073.94 万元，增幅 104.96%，主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

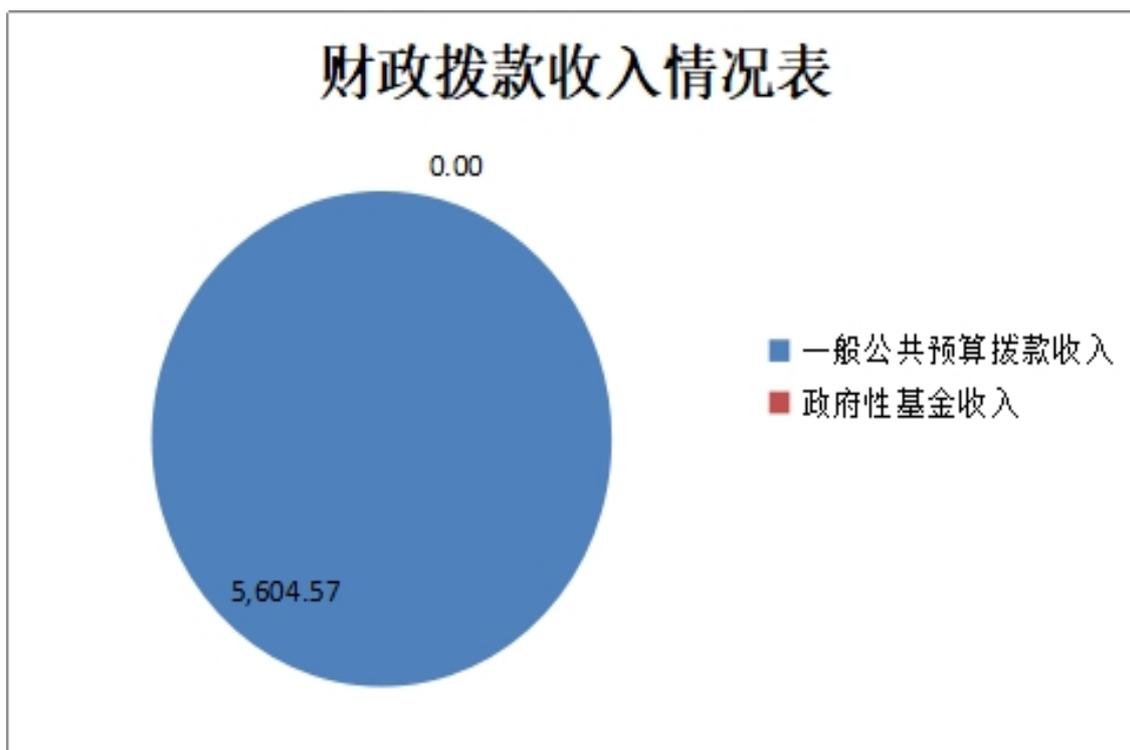
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 3318.58 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

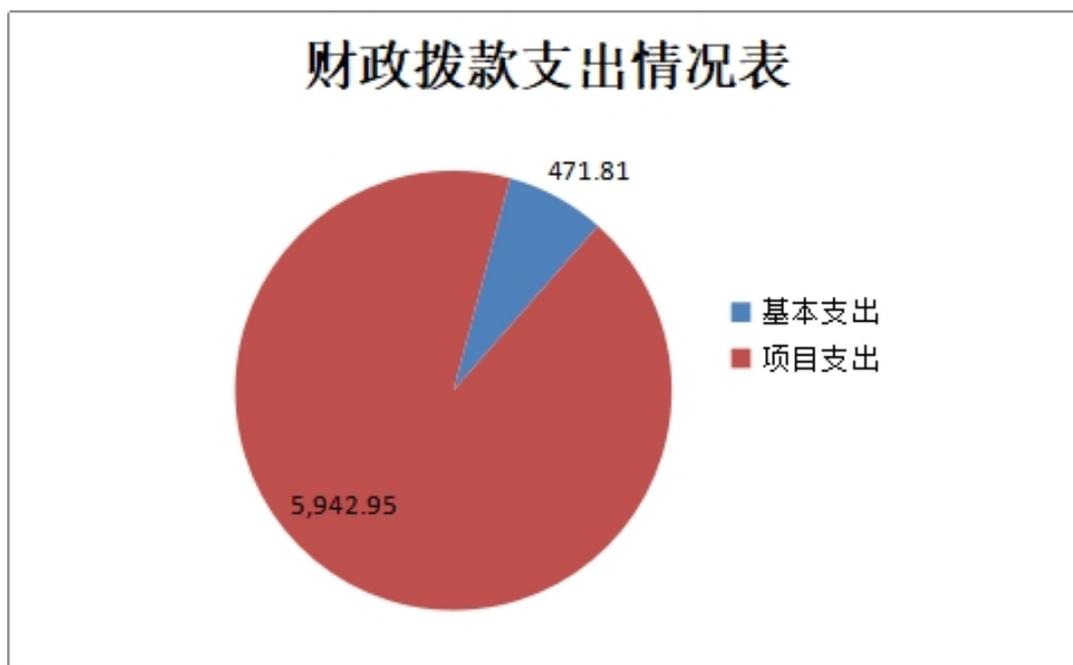
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 5604.57 万元,其中:一般公共预算拨款收入 5604.57 万元,较上年增长 1476.57 万元,增幅 35.77%,主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位,2020 年工作稳步推进,项目资金增加;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本部门无政府性基金收入。



2020 年,本部门财政拨款支出 6414.76 万元,其中:基本支出 471.81 万元,较上年增长 396.66 万元,增幅 527%,

主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，支出增加。项目支出 5942.95 万元，较上年增长 4233.33 万元，增幅 247%，主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 6414.76 万元，较上年增长 4629.99 万元，增幅 259%，主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 6414.76 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 6322.18 万元，较上年增长

4617.78 万元，增幅 270%，主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，支出增加。

(2) 卫生健康支出 92.58 万，较上年增长 12.2 万元，增幅 15%，主要原因是本部门为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，支出增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 6414.76 万元，其中：

工资福利支出（301）4771.47 万元，较上年增长 3352.82 万元，增幅 236%，原因是人员增加，工资调整。

商品服务支出（302）352.31 万元，较上年增长 239.68 万元，增幅 207%，原因是 2020 年工作稳步推进，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1189.21 万元，较上年增长 98.05 万元，增幅 491%，原因是 2020 年工作稳步推进，支出增加。

资本性支出（310）101.77 万元，较上年增长 51.44 万元，增幅 102%，原因是 2020 年工作稳步推进，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 471.81 万元，其中：

人员经费 381.77 万元，主要包括基本工资（30101）144.57 万元，津贴补贴（30102）105.74 万元，奖金

(30103) 44.68 万元，绩效工资 (30107) 6.2 万元，机关事业单位基本养老保险 (30108) 24.98 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 7.32 万元，其他社会保障缴费 (30112) 0.19 万元，住房公积金 (30113) 27.82 万元，其他工资福利支出 (30199) 19.44 万元，生活补助 (30305) 0.83 万元。

公用经费 90.04 万元，主要包括办公费 (30201) 3.92 万元，手续费 (30204) 0.03 万元，水费 (30205) 2.66 万元，电费 (30206) 2.16 万元，邮电费 (30207) 0.96 万元，取暖费 (30208) 3.66 万元，差旅费 (30211) 1.94 万元，维修(护)费 (30213) 15.41 万元，会议费 (30215) 1.17 万元，工会经费 (30228) 9.05 万元，福利费 (30229) 24.98 万元，公务用车运行维护费 (30231) 5.45 万元，其他交通费用 (30239) 15.82 万元，办公设备购置 (31002) 2.83 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.15 万元，较上年增长 9.38 万元，增幅 250%，主要原因是 2019 年 3 月新局组建，经费使用较少，2020 年各项工作步入正轨，三公经费增加，较预算增长 4.74 万元，增幅 26%，主要原因是二级决算单位渭南市军队离退休干部休养所不纳入预算。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.42万元，占94%；公务接待费支出决算0.73万元，占6%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位无此项支出。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆3台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位无此项支出。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出12.42万元，较上年增加8.66万元，增幅230%，主要原因是2020年工作全面步入正轨和运行，三公经费增加，主要用于公务用车维修费及燃料费，较预算减少3.98万元，降幅24%，主要原因是执行八项规定，缩减公务用车运行维护费。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待2批次，50人次，支出0.73万元，较上年增长0.73万元，增幅100%，主要原因是2019年单位新成立，无此项支出。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.86万元，较上年增减少2.74万元，降幅76%，主要原因是执行八项规定，缩减培训费。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出4.73万元，较上年增长2.36万元，增幅99%，主要原因是2020年工作稳步推进，各项会议召开次数增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

2020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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额 98.94 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 98.94 万元，较上年增长 64.74 万元，增幅 189%，主要原因是 2019 年机改新成立单位，采购需求较大；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无此项支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 28 万元，降幅 100%。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、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 2020 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

信访稳控业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.95 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：通过项目实施逐步妥善解决全市退役军人历史遗留问题，积极受理退役军人来信来访工作，做好退役军人进京赴省上访工作，大力宣传并落实各类退役军人法律法规政策。

社保接续网络建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.26 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：通过项目实施保障社保接续网络建设维护等，做好以政府安

排工作方式退出现役的退役士兵社会保险接续工作。

社保接续退役士兵审批表等印刷费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障审批表等资料的印刷费，做好以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社会保险接续工作。

大型公祭活动及相关业务会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.78 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：通过项目实施组织召开全市退役军人工作会议等，组织协调好公祭活动，营造尊崇军人，敬重英雄，关心国防，热爱部队的良好社会氛围。

八一慰问部队及创建双拥模范城项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 22.92 万元，较上年减少 52.23 万元，降幅 70%，主要原因是统计口径不一致，主要包括：办公费 1.18 万元、邮电费 0.31 万元、维修费 0.04 万元、工会经费 5.27 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 14.22 万元。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年度无政府性基金收支并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5,604.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	471.81
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	381.77
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	90.04
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,002.72
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	172.33	八、社会保障和就业支出	6,351.93	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	122.60		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	6,474.53
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,474.53
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,816.63
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	366.44
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1,189.70
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	101.77
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	5,776.90	<b>本年支出合计</b>			6,474.53
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	4,016.21	<b>年末结转和结余</b>			<b>3318.58</b>
<b>收入总计</b>	9,793.11	<b>支出总计</b>			9793.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5604.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	471.81
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	381.77
		三、国防支出		日常公用经费	90.04
		四、公共安全支出		二、项目支出	5,942.95
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,322.18		
		九、卫生健康支出	92.58		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	6,414.76
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	4,771.47
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	352.31
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,189.21
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	101.77
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,604.57	本年支出合计	6,414.76	本年支出合计	6,414.76
年初财政拨款结转和结余	3,667.82	年末财政拨款结转和结余	2,857.63	年末财政拨款结转和结余	2,857.63
一、一般公共预算财政拨款	3,667.82				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>9,272.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,272.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,272.39</b>

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,414.76	471.81	5,942.95	
208	社会保障和就业支出	6,322.19	471.81	5,850.38	
20802	民政管理事务	109.97	109.97		
2080201	行政运行	109.97	109.97		
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31		
20808	抚恤	95.57		95.57	
2080899	其他优抚支出	95.57		95.57	
20809	退役安置	5,529.74	179.10	5,350.64	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,127.97	24.98	1,102.99	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	166.12	154.12	12.00	
2080904	退役士兵管理教育	1.10		1.10	
2080905	军队转业干部安置	2.91		2.91	
2080999	其他退役安置支出	4,231.64		4,231.64	
20828	退役军人管理事务	571.59	167.43	404.17	
2082801	行政运行	167.43	167.43		
2082804	拥军优属	16.79		16.79	
2082899	其他退役军人事务管理支出	387.38		387.38	
210	卫生健康支出	92.58		92.58	
21011	行政事业单位医疗	92.58		92.58	
2101101	行政单位医疗	92.58		92.58	

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,414.76	471.81	5,942.95	
301	工资福利支出	4,771.47	380.94	4,390.53	
30101	基本工资	144.57	144.57		
30102	津贴补贴	179.74	105.74	74.00	
30103	奖金	44.68	44.68		
30107	绩效工资	6.20	6.20		
30108	机关事业单位基本养老保险	24.98	24.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	7.32	4.08	
30112	其他社会保障缴费	4,312.64	0.19	4,312.45	
30113	住房公积金	27.82	27.82		
30199	其他工资福利支出	19.44	19.44		
302	商品和服务支出	352.31	87.21	265.10	
30201	办公费	9.60	3.92	5.68	
30202	印刷费	14.28		14.28	
30204	手续费	0.03	0.03		
30205	水费	2.78	2.66	0.12	
30206	电费	7.74	2.16	5.58	
30207	邮电费	7.45	0.96	6.49	
30208	取暖费	6.34	3.66	2.68	
30209	物业管理费	3.69		3.69	
30211	差旅费	10.70	1.94	8.76	
30213	维修（护）费	22.35	15.41	6.94	
30214	租赁费	89.92		89.92	
30215	会议费	4.73	1.17	3.56	
30216	培训费	0.86		0.86	
30217	公务接待费	0.73		0.73	
30226	劳务费	3.63		3.63	
30227	委托业务费	42.41		42.41	
30228	工会经费	9.05	9.05		
30229	福利费	24.98	24.98		
30231	公务用车运行维护费	12.42	5.45	6.97	
30239	其他交通费用	19.14	15.82	3.32	
30299	其他商品和服务支出	59.48		59.48	
303	对个人和家庭的补助	1,189.21	0.83	1,188.38	
30301	离休费	45.54		45.54	
30302	退休费	950.93		950.93	
30304	抚恤金	106.64		106.64	
30305	生活补助	44.33	0.83	43.50	
30307	医疗费补助	22.78		22.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.99		18.99	
310	资本性支出	101.77	2.83	98.94	
31002	办公设备购置	101.77	2.83	98.94	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	471.81	381.77	90.04	
208	社会保障和就业支出	471.81	381.77	90.04	
20802	民政管理事务	109.97	109.97		
2080201	行政运行	109.97	109.97		
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31		
20809	退役安置	179.10	111.98	67.12	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.98		24.98	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154.12	111.98	42.14	
20828	退役军人管理事务	167.43	144.51	22.92	
2082801	行政运行	167.43	144.51	22.92	

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	471.81	381.77	90.04	
301	工资福利支出	380.94	380.94		
30101	基本工资	144.57	144.57		
30102	津贴补贴	105.74	105.74		
30103	奖金	44.68	44.68		
30107	绩效工资	6.20	6.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	24.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	27.82	27.82		
30199	其他工资福利支出	19.44	19.44		
302	商品和服务支出	87.21		87.21	
30201	办公费	3.92		3.92	
30202	印刷费				
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	2.66		2.66	
30206	电费	2.16		2.16	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30208	取暖费	3.66		3.66	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.94		1.94	
30213	维修（护）费	15.41		15.41	
30214	租赁费				
30215	会议费	1.17		1.17	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	9.05		9.05	
30229	福利费	24.98		24.98	
30231	公务用车运行维护费	5.45		5.45	
30239	其他交通费用	15.82		15.82	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.83	0.83		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出	2.83		2.83	
31002	办公设备购置	2.83		2.83	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	6,002.72	
610001	其他优抚支出	95.57	优抚安置的支出
	军队移交政府的离退休人员安置	1105.84	军队移交政府的离退休人员安置支出
	军队移交政府离退休干部管理机构	12	军队移交政府的离退休人员安置支出
	退役士兵管理教育	1.1	退役士兵管理教育支出
	军队转业干部安置	2.91	军队转业干部安置
	其他退役安置支出	4231.64	其他退役安置方面的支出
	拥军优属	16.79	拥军优属方面的支出
	其他退役军人事务管理支出	414.27	其他退役军人事务管理方面的支出
	行政单位医疗	122.6	退役军人基本医疗缴费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
610001	渭南市退役军人事务局	军队移交政府离退休干部管理机构	12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	退役士兵管理教育	1.1	2080904	退役士兵管理教育	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	军队转业干部安置	29.8	2080905	军队转业干部安置	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	其他退役安置支出	22.19	2080999	其他退役安置支出	50102	社会保障缴费	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	其他退役安置支出	708.43	2080999	其他退役安置支出	50102	社会保障缴费	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	其他退役安置支出	268.98	2080999	其他退役安置支出	50102	社会保障缴费	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	其他退役安置支出	2.06	2080999	其他退役安置支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	行政运行	0.58	2082801	行政运行	50209	维修（护）费	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	行政运行	0.33	2082801	行政运行	50209	维修（护）费	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	行政运行	0.84	2082801	行政运行	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	其他退役军人事务管理支出	90	2082899	其他退役军人事务管理支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	其他退役军人事务管理支出	7.35	2082899	其他退役军人事务管理支出	50905	离退休费	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	其他社会保障和就业支出	180.02	2089901	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算支出	
610001	渭南市退役军人事务局	行政单位医疗	2.86	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	98.94	98.94				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	9.73	3.76			3.76		3.76	2.37	3.6	18.74	13.15		0.73	12.42		12.42	4.73	0.86	9.01	9.39			0.73	8.66		8.66	2.36	-2.74
610001	渭南市退役军人事务局	4.56	0.15			0.15		0.15	0.81	3.6	14.02	9.6		0.73	8.87		8.87	3.56	0.86	9.46	9.45			0.73	8.72		8.72	2.75	-2.74
	队离退休干部休养所	5.17	3.61			3.61		3.61	1.56		4.72	3.55			3.55		3.55	1.17		-0.45	-0.06			-0.06		-0.06	-0.39		

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、培训费的实际支出。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专项业务经费					
主管部门		渭南市退役军人事务局		渭南市退役军人事务局			
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		105	96.9907	92%	
		其中：财政拨款		105	96.9907	92%	
其他资金							
年初设定年度目标		全年实际完成情况					
总体目标	目标1:开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,做好退役军人信访维稳工作。 目标2:做好以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社会保险接续工作,保障社保接续网络建设维护及审批表等资料的印刷费。 目标3:组织召开全市退役军人工作会议等,组织协调好公祭活动,营造尊崇军人,敬重英雄,关心国防,热爱部队的良好社会氛围。 目标4:进一步营造双拥良好社会氛围,持续巩固和加强军政军民团结,有力促进全市经济社会发展。		1、妥善解决全市退役军人历史遗留问题,积极受理退役军人来信来访工作,做好退役军人进京赴省上访工作,大力宣传并落实各类退役军人法律法规政策。2、保障社保接续网络建设维护、审批表等资料的印刷费等,做好以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社会保险接续工作。3、组织召开全市退役军人工作会议等,组织协调好公祭活动,营造尊崇军人,敬重英雄,关心国防,热爱部队的良好社会氛围。4、进一步营造双拥良好社会氛围,持续巩固和加强军政军民团结,有力促进全市经济社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:服务对象人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员		
			指标2:已审核认定的退役士兵基本养老保险补缴率	100%	100%		
			指标3:各类会议召开召开次数	根据工作需要开展	根据工作需要开展		
		质量指标	指标1:经费足额拨付	100%	100%		
			指标2:保障社保接续网络良好	较好	较好		
			指标3:保障审批表等资料的印刷费	较好	较好		
			指标4:高质量完成会议培训的组织工作	100%	100%		
		时效指标	指标1:按时答复退役军人信访问题	100%	100%		
			指标2:部分退役士兵社会保险及时补缴率	100%	100%		
			指标3:会议培训参加率	≥90%	≥95%		
			指标4:工作完成及时率	100%	100%		
		成本指标	指标1:根据参加人员数量估算	基本准确	基本准确		
	指标2:资金使用严格把关,无资金浪费情况		100%	100%			
	指标3:						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:解决退役军人实际问题	≥85%	85%		
			指标2:部分退役士兵社会保险持续情况	100%	100%		
指标3:各项政策落实到位率			100%	100%			
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:促进社会和谐	≥90%	93%				
	指标2:营造尊崇军人,敬重英雄,关心国防,热爱部队的良好社会氛围	长期	长期				
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	95%			
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明	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,如没有请填写无。						

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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市退役军人事务局

自评得分：93

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				市退役军人事务局是市政府工作部门，为芷县级。 主要职责： (一)贯彻落实中省退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚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)负责全市军队转业干部、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工作和自主择业、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。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作。 (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随调家属就业创业。 (四)会同有关部门拟定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、社会保险等优抚保障工作。 (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)组织开展全市拥军优属工作。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。承担市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。审核拟列入全市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)依据市政府公布的权责清单，依法行使行政职权，承担行政职责。 (十一)承办市委、市政府交办的其他工作任务。 内设机构： 党政办公室、政策法规和权益保障科、移交安置和军休服务管理科、双拥科、就业创业科、优抚和褒扬纪念科。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年，本部门收入5776.90万元，较上年增加1170.99万元，增幅25.42%，其主要原因是本部门为2019年机改新成立单位，业务量较少。支出6474.53万元，较上年增长3337.33万元，增幅106.38%，其主要原因是本部门为2019年机改新成立单位，支出较少，2020年工作稳步推进，支出增加。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				健全退役军人工作和保障体系。做好退役稳就业工作。							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=(400.97/400.97)*100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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=(4340.27/400.97)*100%=230%	400.97	4340.27	0	预算执行中追加项目经费	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%	半年进度率>=45% 45%、 前三季度进度率>=75%	44%、 70%	3	因疫情影响，前半年支出进度较慢	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	172.33/0*100%-100%。	算编制准确率<=20%，得5分。	0	5	未编制其他收入预算	
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%，用以反应和考核部门(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。	18.74/23.90*100%	<=100%	78%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。	新增资产配置按预算执行。	新增资产配置按预算执行。	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	40		
		项目效益(20分)	20			完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	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。											

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		专项资金						
主管部门		渭南市退役军人事务局		渭南市退役军人事务局				
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		986.5	755.35	77%		
		其中：财政拨款		986.5	755.35	77%		
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况				
	目标1：落实自主择业军转干部各项社会保障待遇，具体是医疗保险、冬季取暖费、独生子女费及父母补助金、遗属生活困难补助费。 目标2：落实退役军人相关待遇，维护退役军人合法权益，提升退役军人就业技能，增强退役军人市场竞争力，促进退役军人就业创业。 目标3：按时按标准完成优抚对象生活补贴及医疗补助经费发放工作。 目标4：按时按标准完成义务兵家庭优待金发放工作。 目标5：按时按标准完成转业士官待安排工作期间待遇落实。			1、落实了自主择业军转干部的各项待遇，确保了社会和谐稳定。2、保障退役士兵一次性经济补助金及时发放，深入开展退役士兵免费教育培训，增强退役士兵在市场上的竞争力，为退役士兵就业创业提供支持帮助。3、已按时按标准完成优抚对象生活补贴及医疗补助经费发放工作，各类优抚资金的发放进一步改善了优抚对象的生活水平，维护了社会和谐稳定，解决了优抚对象当前和今后一段时间的生活保障问题。4、已按时按标准完成义务兵家庭优待金发放工作。5、完成转业士官待安排工作期间生活补助发放和养老、医保接续工作，确保政策按时落实，不产生遗留问题，进一步促进社会和谐稳定。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	医疗保险缴费人数	252人	252人			
			冬季取暖费发放人数	252人	252人			
			独生子女费发放人数	5人	5人			
			独生子女父母补助金发放人数	15人	15人			
			遗属生活困难补助金发放人数	2人	2人			
			退役士兵一次性经济补助金发放人数	1546	1546			
			参加教育培训退役士兵人数	738（报名）	731（实际参训）			
		质量指标	享受优抚对象生活补贴和医疗费补助资金人数	35424	35424			
			义务兵家庭数	3409	3409			
			转业士官人数	12人	12人			
			经费合格使用率	1	1			
			下拨经费符合相关政策规定比率	1	1			
			教育培训参训率	≈ 47%	0.95			
			教育培训合格率	≈ 92%	≈ 92%			
		时效指标	教育培训就业率	≈ 90%	≈ 90%			
			各类优抚对象生活补贴和医疗费补助标准按规定执行率	1	1			
			发放正确率	1	1			
			经费足额拨付率	1	1			
			参保缴费完成时间	2020年12月前	2020年12月前			
各项待遇发放完成时间	规定时限内发放		规定时限内发放					
教育培训完成时间	3个月-2年		3个月-2年					
成本指标	教育培训补助发放时间	视教育培训成效和实现就业情况分阶段拨付	已拨付					
	资金及时发放率	2020年12月前	1					
	按时完成待安排工作期间待遇落实	2020年12月底前	1					
	经济补助金标准	义务兵39424元/人，其他人员按规定计发。	义务兵39424元/人，其他人员按规定计发。					
	按照上级文件规定资金标准实行统一优待政策	2020年12月前	2020年12月前					
	按照义务兵学历实行统一优待政策	本科以上每月3500元，本科学月3000元，大专、高职每月	1					
	城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县（市、区），按照城镇居民人均可支配收入	按照其在部队服役最后年度的缴费工资为基数	1					
效益指标	经济效益指标	待安排工作期间生活补助费补助标准	1700元/月	1				
		待安排工作期间社会保险费标准	按照其在部队服役最后年度的缴费工资为基数	1				
	社会效益指标	保障自主择业军转干部各项社会待遇	1	1				
		保障经济补助按时足额发放	1	1				
		帮助退役士兵就业创业	效果显著	成效明显				
		优抚对象生活状况较上年提高程度	0.1	1				
生态效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	>60%	0.65					
	鼓励适龄公民应征入伍和安心服役，更好的为国防和军队建设服务	长期	较为显著					
	落实2020年转业士官待安排工作期间待遇，确保了不产生遗留问题，进一步促进社会和谐	1	1					
可持续影响指标	保障自主择业军转干部各项社会待遇，维护社会和谐稳定。	长期	较为显著					
	保障军队建设需要，促进退役士兵就业创业，维护社会稳定。	长期	较为显著					
	解决了优抚对象当前和今后一段时间的生活保障问题，维护社会和谐稳定。	长期	较为显著					
加大拥军优属工作力度，营造尊崇军人、敬重英雄、关系国防、热爱部队的良好社会氛围	≥90%	0.92						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%				
说明	无							

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。