

平利县退役军人事务局 2020 年部门决算公开

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

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

（一）主要职责。

1、贯彻落实上级关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全县退役军人思想政治、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。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

3、组织开展全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

5、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等工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、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组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务机构、军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。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。

8、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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批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。

9、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。

10、承担县双拥工作领导小组日常工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。县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，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2019年内设3个股室（包括办公室、安置创业和军休管理股、拥军优抚和褒扬纪念股。另有退役军人服务中心1个下属事业单位。

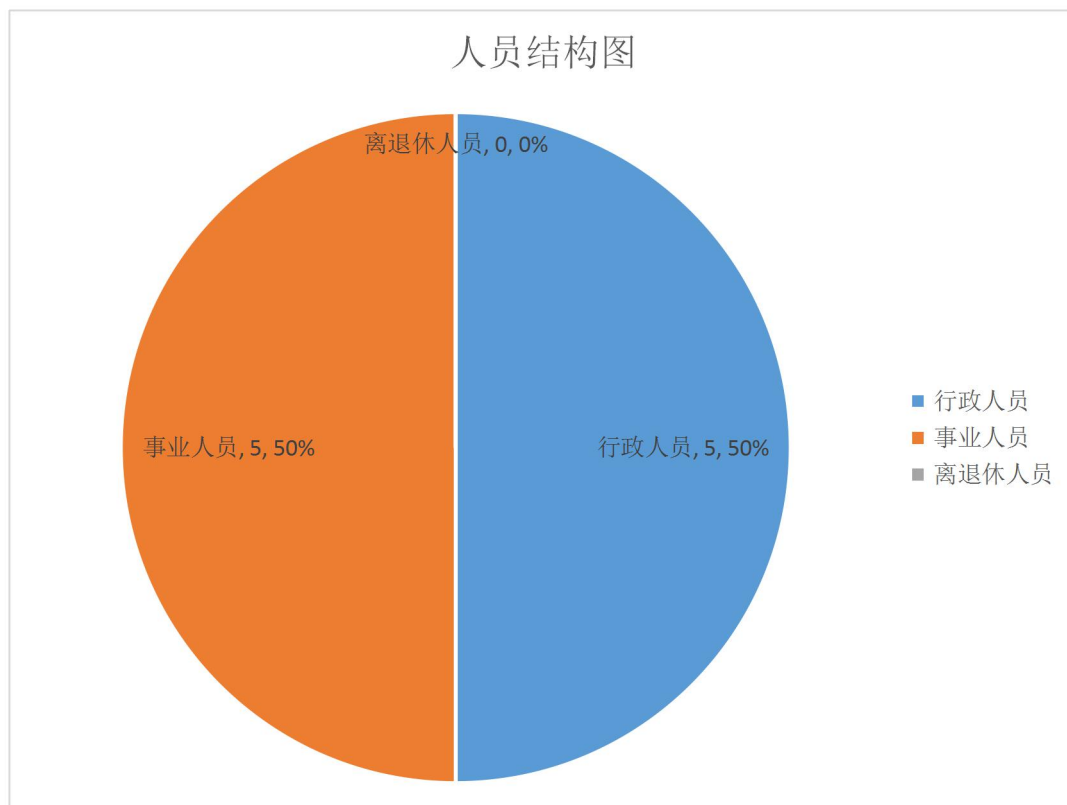
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	平利县退役军人事务局本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	本部门无政府性基金 预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县退役军人事务局

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	844.59	1. 一般公共服务支出	112.15
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	136.15	8. 社会保障和就业支出	1004.97
		9. 卫生健康支出	0.11
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	20
		23. 其他支出	
本年收入合计	980.74	本年支出合计	1137.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	255.06	年末结转和结余	98.57
收入总计	1235.8	支出总计	1235.8

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：平利县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		980.74	844.59						136.15
208	社会保障和就业支出	960.63	824.47						136.15
20808	抚恤	197.20	197.20						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	197.20	197.20						
20809	退役安置	672.03	535.87						136.15
2080901	退役士兵安置	669.73	533.57						136.15
2080905	军队转业干部安置	2.3	2.3						
20828	退役军人管理事务	91.40	91.40						
2082801	行政运行	91.40	91.40						
210	卫生健康支出	0.11	0.11						
21014	优抚对象医疗	0.11	0.11						
2101401	优抚对象医疗补助	0.11	0.11						
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
22401	应急管理事务	20.00	20.00						
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00						

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：平利县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		1137.23	1137.23				
201	一般公共服务支出	112.15	112.15				
20104	发展和改革事务	112.15	112.15				
2010401	行政运行	112.15	112.15				
208	社会保障和就业支出	1004.97	1004.97				
20808	抚恤	221.11	221.11				
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	197.20	197.20				
2080899	其他优抚支出	23.91	23.91				
20809	退役安置	692.46	692.46				
2080901	退役士兵安置	690.16	690.16				
2080905	军队转业干部安 置	2.30	2.30				
20828	退役军人管理事 务	91.40	91.40				
2082801	行政运行	91.40	91.40				
210	卫生健康支出	0.11	0.11				
21014	优抚对象医疗	0.11	0.11				
2101401	优抚对象医疗补 助	0.11	0.11				
224	灾害防治及应急 管理支出	20.00	20.00				
22401	应急管理事务	20.00	20.00				
2240199	其他应急管理支 出	20.00	20.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县退役军人事务局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	844.59	1. 一般公共服务支出	112.15	112.15		
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	868.81	868.81		
		9. 卫生健康支出	0.11	0.11		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	844. 59	本年支出合计	1001. 08	1001. 08		
年初财政拨款结转和结余	255. 06	年末财政拨款结转和结余	98. 57	98. 57		
一般公共预算财政拨款	255. 06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1099. 65	支出总计	1099. 65	1099. 65		

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：平利县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1001.08	1001.08	856.69	144.39		
201	一般公共服务支出	112.15	112.15	112.15			
20104	发展和改革事务	112.15	112.15	112.15			
2010401	行政运行	112.15	112.15	112.15			
208	社会保障和就业支出	868.81	868.81	744.43	124.38		
20808	抚恤	221.11	221.11	221.11			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	197.20	197.20	197.20			
2080899	其他优抚支出	23.91	23.91	23.91			
20809	退役安置	556.30	556.30	444.15	112.15		
2080901	退役士兵安置	554.00	554.00	441.85	112.15		
2080905	军队转业干部安置	2.30	2.30	2.30			
20828	退役军人管理事务	91.40	91.40	79.17	12.23		
2082801	行政运行	91.40	91.40	79.17	12.23		
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.11			
21014	优抚对象医疗	0.11	0.11	0.11			
2101401	优抚对象医疗补助	0.11	0.11	0.11			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		20.00		
22401	应急管理事务	20.00	20.00		20.00		
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00		20.00		

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：平利县退役军人事务局

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		1001.08	856.69	144.39	
301	工资福利支出		79.17		
30101	基本工资		28.32		
30102	津贴补贴		20.71		
30103	奖金		7.60		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		7.12		
30109	职业年金缴费		3.56		
30112	其他社会保障缴费		2.70		
30113	住房公积金		5.34		
30199	其他工资福利支出		3.82		
302	商品和服务支出			144.39	
30201	办公费			126.87	
30202	印刷费			2.60	
30205	水费			0.28	
30206	电费			1.89	
30207	邮电费			0.60	
30211	差旅费			2.86	
30216	培训费			1.40	
30217	公务接待费			1.29	
30229	福利费			3.37	
30239	其他交通费用			3.21	

303	对个人和家庭的补助		777.53		
30303	退职（役）费		193.81		
30305	生活补助		197.20		
30307	医疗费补助		0.11		
30311	代缴社会保险费		386.40		

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：平利县退役军人事务局

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		
预算数	1.30		1.30					
决算数	1.30		1.30					1.40

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

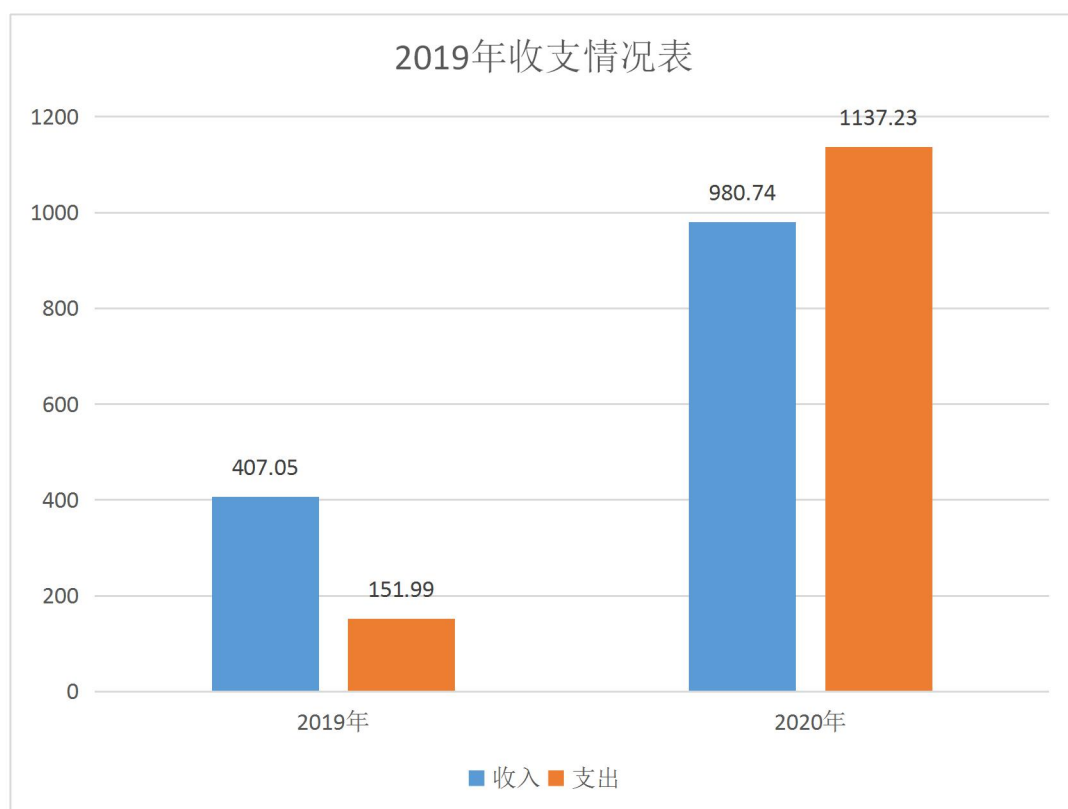
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

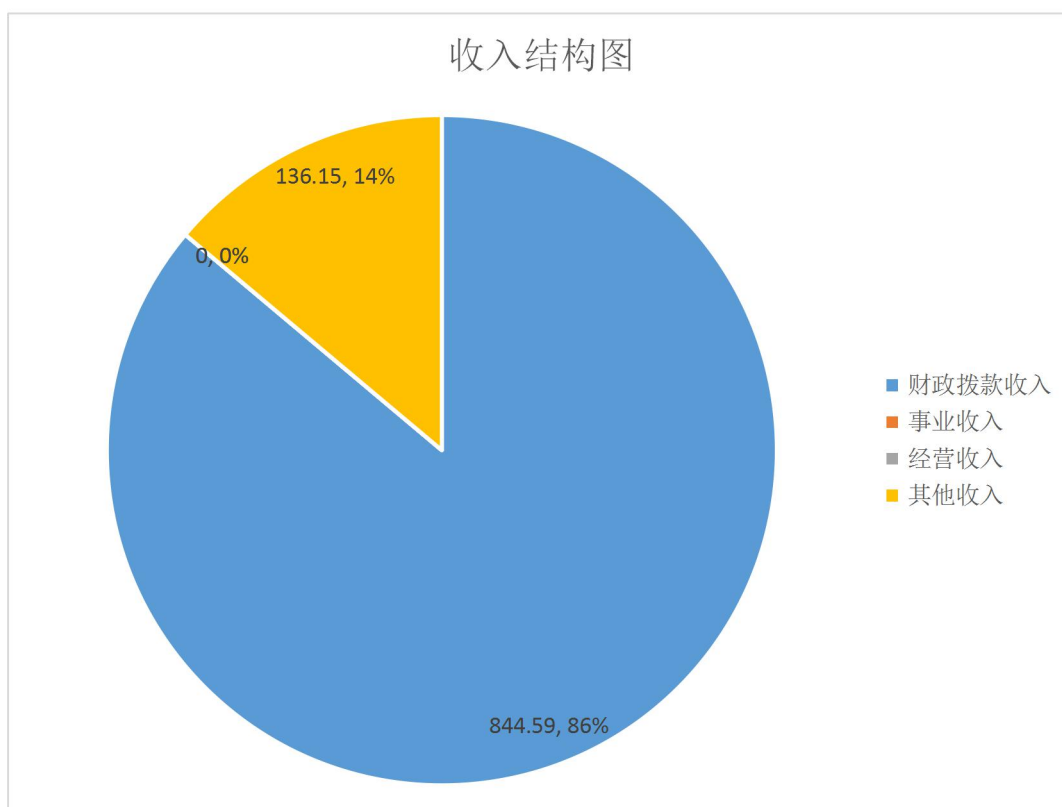
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入 980.74 万元，较上年收入增加 573.69 万元，增长 140.93%；支出总计 1137.23 万元，较上年支出增加 985.24 万元，增长 648.23%，收入增长的主要原因：本单位 2019 年新成立，各项工作起步晚，2019 年专项资金收入基数低，2020 年各项工作步入正轨，上级下达专项资金大幅增加。支出增长的主要原因：一是 2019 年支出项目大部分下甩至 2020 年列支；二是 2020 年各类支出项目大幅增加。



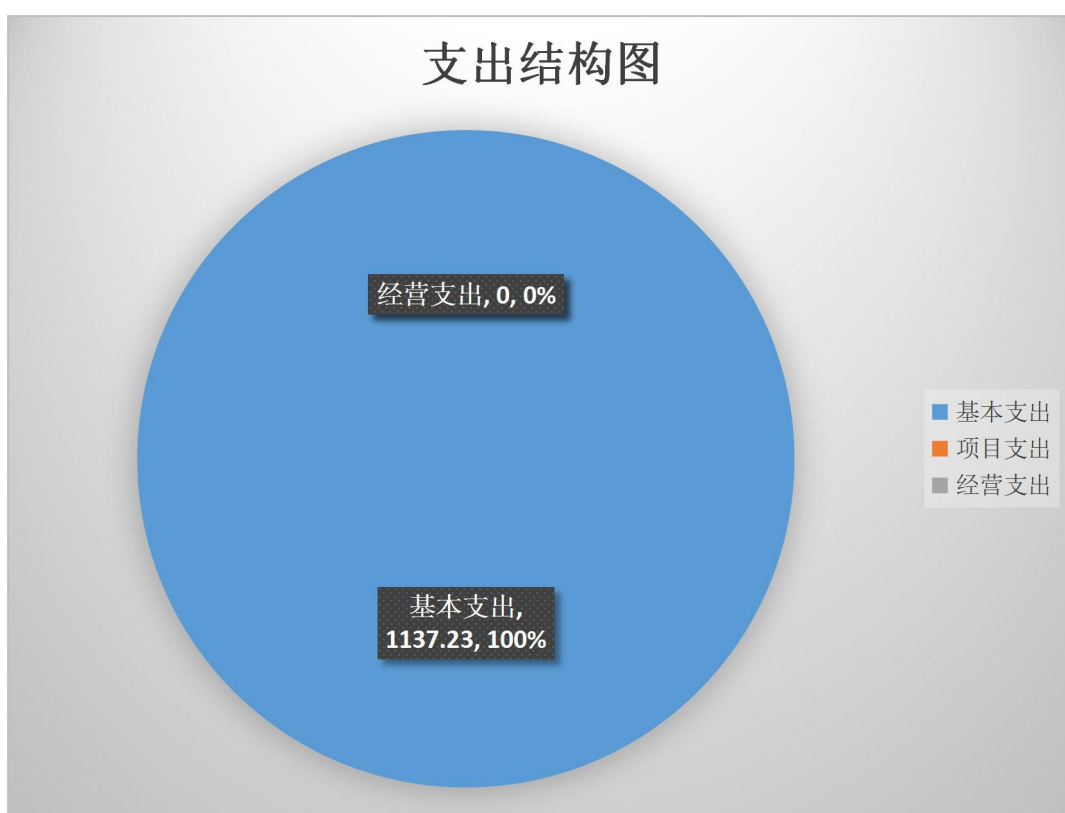
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 980.74 万元，其中：财政拨款收入 844.59 万元，占 86.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.15 万元，占 13.88%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1137.23 万元，其中：基本支出 1137.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

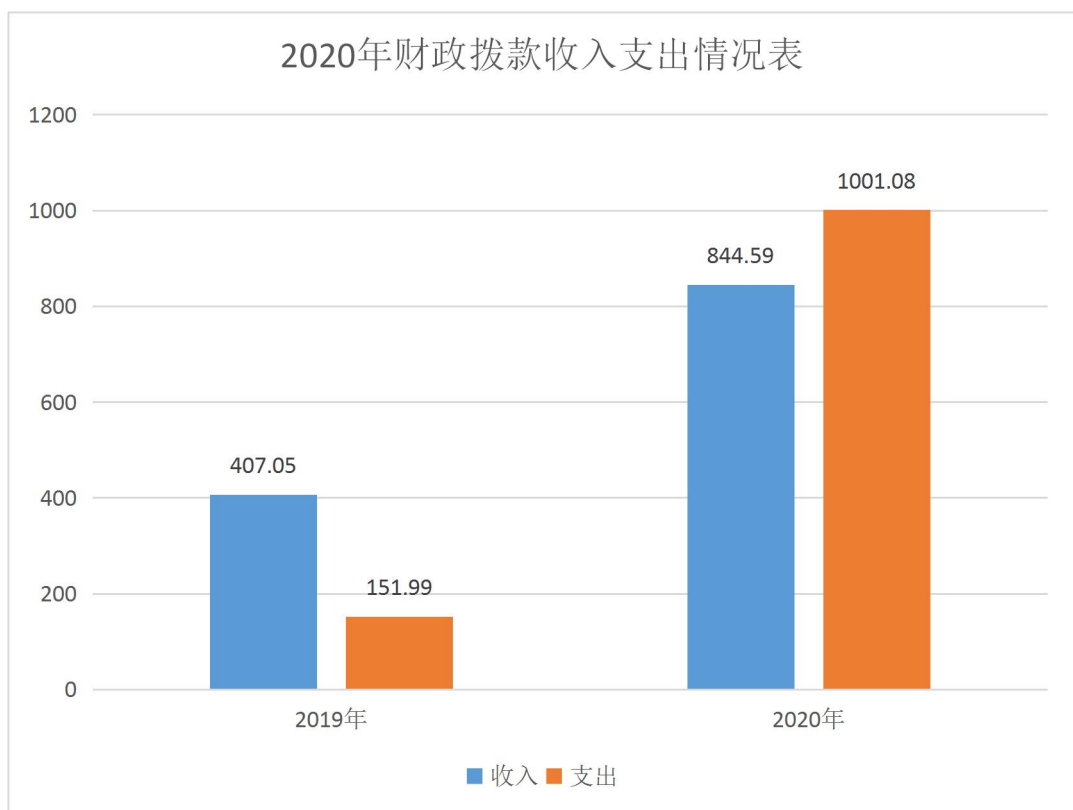


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计各 844.59 万元，较上年财政拨款收入总计各增加 437.54 万元，增长 107.49%，增长的主要原因是本单位 2019 年新成立，各项工作起步晚，2019

年专项资金收入基数低，2020 年各项工作步入正轨，上级下达专项资金大幅增加。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计各 1001.08 万元，较上年财政拨款支出总计增加 849.09 万元，增长 558.65%，增长的主要原因：一是 2019 年支出项目大部分下甩至 2020 年列支；二是 2020 年各类支出项目大幅增加。

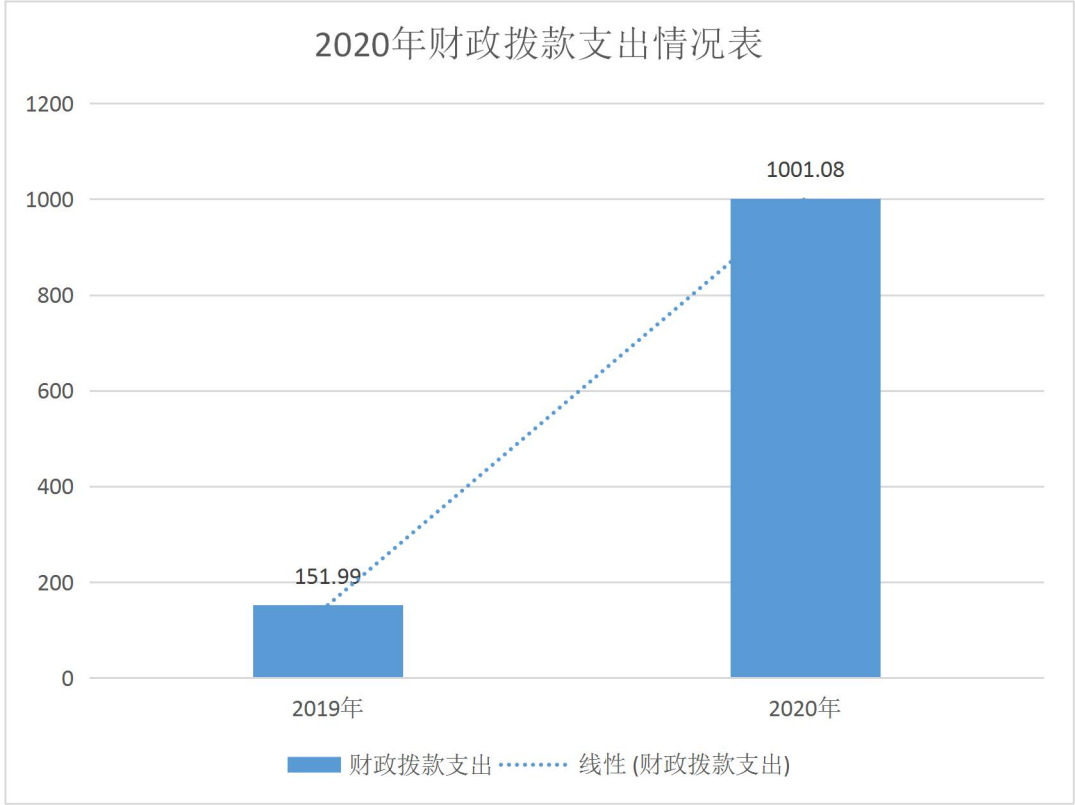


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1001.08 万元，占本年支出合计的 88.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 849.09 万元，增长

558.65%，主要原因是一是 2019 年支出项目大部分下甩至 2020 年列支；二是 2020 年各类支出项目大幅增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 42.47 万元，支出决算为 1001.08 万元，完成年初预算的 2357.15%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 112.15 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年县财政追加预算规定列支科目。

2. 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 197.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项资金追加项目。

3. 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 23.91 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增其他优抚支出项目。

4. 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 554 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退役士兵社保接续项目支出。

5. 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 2.3 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年上级下达军队转业干部安置经费。

6. 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 42.47 万元，支出决算为 91.4 万元，完成年初预算的 215.21%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增财政供养人员增支。

7. 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 0.11 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增优抚对象医疗补助支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增应急管理类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1001.08 万元，包括：

人员经费支出 856.69 万元和公用经费支出 144.39 万元。

人员经费 856.69 万元，主要包括：基本工资 28.32 万元；津贴补贴 20.71 万元；奖金 7.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.12 万元；职业年金缴费 3.56 万元；其他社会保障缴费 2.7 万元；住房公积金 5.34 万元；其他工资福利支出 3.82 万元；退职（役）费 193.81 万元；生活补助 197.2 万元；医疗费补助 0.11 万元；代缴社会保险费 386.4 万元。

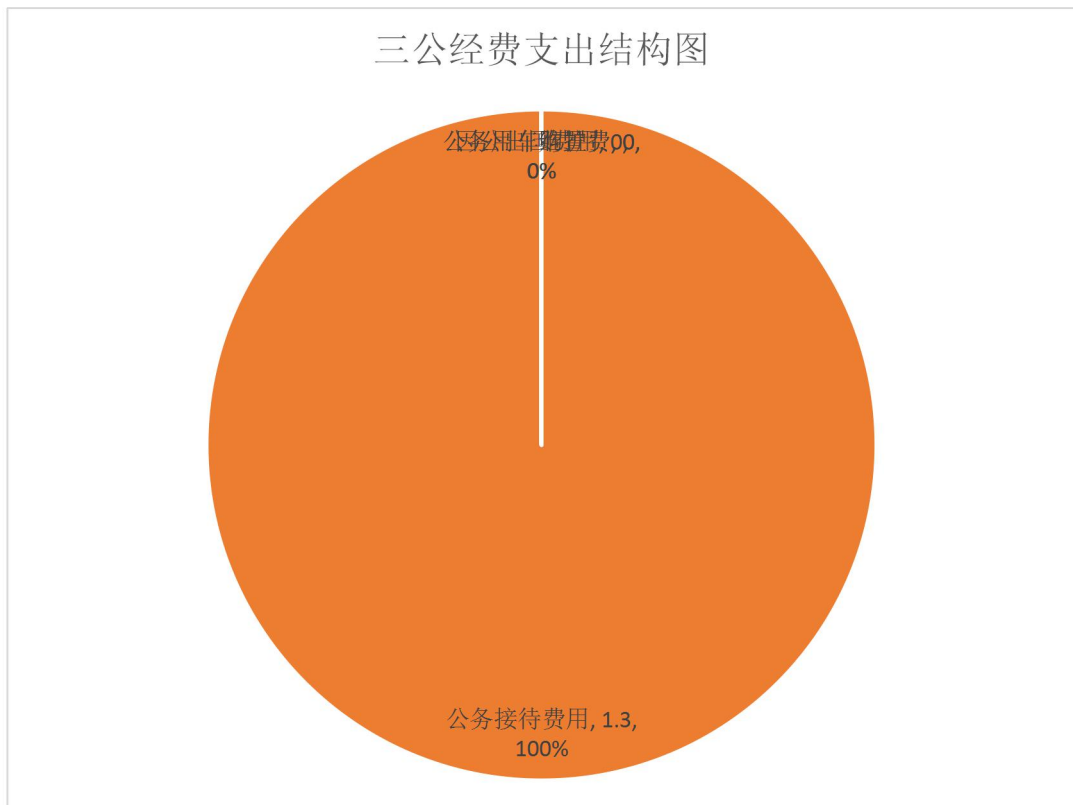
公用经费 144.39 万元，主要包括：办公费 126.87 万元；印刷费 2.6 万元；水费 0.28 万元；电费 1.89 万元；邮电费 0.6 万元；差旅费 2.86 万元；培训费 1.4 万元；公务接待费 1.29 万元；福利费 3.37 万元；其他交通费用 3.21 万元。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成调整预算的 100%。决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是当年新增公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100%，决算数和预算数无数据主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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%，决算数和预算数无数据主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 22 批次，56 人次，预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是 2020 年上级部门来调研及公务检查增加公务接待费支出）。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 1.4 万元，主要原因是 2020 年组织了五次退役士兵技能培训增加加培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数无数据的主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

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决算财政拨款收支，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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 6 万元，支出决算为 137.81 万元，完成预算的 2296.83%。决算数较预算数增加 131.81 万元，主要原因是 2020 年调整预算办公费列支数额较大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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）。

十三、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 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中没有反映项目支出，所以未开展项目绩效自评。

年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 42.47 万元，执行数 844.59 万元，完成预算的 1988.67%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、“两项活动”和示范创建按期完成。2020 年退役军人事务系统的工作重点是：深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动和示范型服务中心（站）创建，持续抓好退役军人服务保障工作。我局坚持把示范型退役军人服务站创建作为“两项活动”的重要抓手，一体谋划，统筹推进，重点落实抓点示范。止目前，全县共落实的 5 个示范创建点（县退役军人服务中心、长安镇、老县镇、广佛镇、长安镇千佛洞村退役军人服务站）全面完成创建，已通过市级初审，正在筹备迎接中省级复审和验收。

2、部分退役士兵社会保险接续工作集中完成。自 2019 年 5 月部分退役士兵社会保险接续工作启动以来，在县委、政府的坚强领导下，在各部门的有力配合下，社保接续工作扎实推进，如期完成集中缴费阶段任务。截止 2020 年 10 月 30 日，部分退役士兵社会保险接续工作录入 544 人，审核后需补缴费用的 450 人全部完成缴费工作，工作进度走在全市前列。现按中省部署转入常态化受理。

3、拥军优抚和褒扬纪念工作有序开展。精心组织开展了清

明节网上祭扫、“9.30”烈士公祭和系列走访慰问活动，完成了854名烈士信息核查，组织开展了平利县首期荣誉军人短期疗养活动，启动首批“关爱基金”发放，按时足额发放了优待抚恤、救济救助、保险保障资金。全年走访慰问退役军人162人次，走访慰问边海防军人家属23人；为困难退役军人争取关爱基金8.6万元、大病救助85人24.8万元；在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年活动中，协调陕西华山论剑品牌管理有限公司捐赠现金5万元慰问困难退役军人25人，全社会人人关心关爱退役军人的良好氛围日渐浓厚。

4、退役士兵安置工作按计划推进。我县2020年度共接收由政府安置工作退役士兵11名，已制定安置方案，计划于12月20日前安置到位。

5、常态化联系和走访服务扎实有效。坚持常态化联系与定期走访相结合，对全县5386名优抚对象落实联系责任人1805名，建立了县、镇、村（社区）三级管理台账，实现了“网格化”“全覆盖”，同时对重点联系对象定期入户走访，面对面交流，先后走访116人。对2019年29名政府安置就业退役士兵开展了回访。通过联系走访、变上访为下访，积累多年的涉军遗留问题和信访问题得到有效化解，保持了退役军人群体总体稳定。

存在的问题。

2020年，全县退役军人事务工作系统化、规范化、常态化、精细化特征明显，但整体上仍处于起步阶段，还很多存在不足。一是力量不足，疲于应付，导致部分工作开展不及时、不规范、

不充分，影响了整体工作质量；二是部分存在站位不高，认识不足问题，还没有把退役军人管理服务列入重要日程，工作不主动、不到位；三是创新不够，部分服务站仅仅完成了最基本的工作，创新性工作还没起步，工作机制还没建立，专业化服务的“最后一公里”没有彻底打通。

改进措施：

1、完善体系建设。认真落实中省文件要求，主动争取县委县政府重视支持，围绕“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动，全面推进各镇、村标准化服务站建设，确保全县退役军人服务站均达到“五有”标准。

2、强化服务保障。积极开展军地对接，扎实做好现役军人家属优待、退役军人党组织接转、社保接续工作，探索推行待安置士官岗前见习制度。持续推行“红黄绿”管理、精准服务退役军人就业创业工作模式。认真做好转业安置、就业培训和创业指导服务工作，积极组织退役士兵参加学历教育和高职扩招，联合人社部门大力开展专场招聘，努力提升退役军人就业质量。

3、强化权益维护。持续做好送挂光荣牌、优抚优待资金兑付管理、走访慰问工作，探索开展定向援助服务，积极协调解决退役军人信访问题，不断提升退役军人获得感、幸福感，努力营造爱军、拥军的浓厚社会氛围。

4、抓好项目建设。积极做好安康市荣誉军人休养院项目援建工作，同时积极争取省级项目。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：平利县退役军人事务局				自评得分：100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实上级关于退役军人的方针政策和决策部署,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,负责全县军队转业干部、复员干部、离退干部、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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年支出1137.23万元,保障抚恤、退役安置、其他优抚支出足额落实到位							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	42.47	844.59	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发生的调整除外)。 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=(预算调整数/预算数)×100%	42.47	844.59	5		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	42.47	1137.23	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。			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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%			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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。			5		
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。			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。

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。