

古县退役军人事务局 关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县退役军人事务局

2021 年 8 月 27 日



古县退役军人事务局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职能

一、主要职责

我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我

教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

内设机构 3 个股室，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股，下属两个事业单位，分别为古县光荣院、县退役军人服务中心。

2、机构设置情况

古县退役军人事务局行政编制为 6 人，事业编制 6 人。在职干部职工 11 人，其中行政公务员 5 人，事业人员 6 人。

古县光荣院自收自支单位，年末实有 6 人。

军队移交政府的离退休人员安置 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1038.03 万元、支出总计 884.39 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 397.65 万元，增加 62.09%，支出总计增加 410.38 万元，增加 86.58%。主要原因是 1、2019 年机构改革新成立。2、2019 年无预算，工资、经费及上级资金 5 月从民政局划入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 871.67 万元，其中：财政拨款收入 871.67 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 884.39 万元，其中：基本支出 113.74 万元，占比 12.86%；项目支出 770.65 万元，占比 87.14%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1038.03 万元、支出总计 884.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 397.65 万元，增加 62.09%，财政拨款支出总计增加 410.38 万元，增加 86.58%。主要原因是 1、2019 年机构改革新成立。2、2019 年无预算，工资、经费及上级资金 5 月从民政局划入。3、2020 年基本工资及公积金普调，增加上级资金（优抚、安置、社保接续等）。

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

2020 年度财政拨款支出 824.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 350.88 万元，增加 74.02%，主要原因是 1、2019 年机构改革新成立。2、2019 年无预算，工资、经费及上级资金 5 月从民政局划入。3、2020 年基本工资及公积金普调，增加上级资金（优抚、安置、社保接续等）。其中，人员经费 102.68 万元，占比 12.47%，日常公用经费 11.06 万元，占比 1.33%，项目支出经费 711.15 万元，占比 86.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 824.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）

支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出797.38万元，占96.67%；卫生健康（类）支出17.67万元，占2.14%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.85万元，占1.19%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算773.79万元，支出决算824.89万元，完成年初预算的106.6%。其中：

社会保障和就业支出年初预算565.43万，支出决算797.38万元，完成年初预算的141.02%，用于工资、优抚对象生活补助、价格补贴、退役安置；卫生健康（类）支出年初预算198.45

万元，支出决算 17.67 万元，完成年初预算的 8.90%，用于优抚对象医疗救助；住房保障支出年初预算 9.91 万，支出决算 9.85 万，完成年初预算的 99.39%，用于支付在职人员住房公积金。较 2019 年决算增加 350.88 万，增加 74.02%，主要原因：1、2019 年机构改革新成立。2、2019 年无预算，工资、经费及上级资金 5 月从民政局划入。3、2020 年基本工资及公积金普调，增加上级资金（优抚、安置、社保接续等）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 113.74 万元，其中：人员经费 102.68 万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等。公用经费 11.06 万，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、福利费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说

2020 年我单位三公经费年初预算 0.4 万元，因疫情未支付。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年我单位三公经费年初预算 0.4 万元，因疫情未支付。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 11.06 万元，比 2019 年增加 6.98 万元，增长 6.98%。主要原因是：1、2019 年因机构改革，无预

算日常办公经费、福利费及工会费等，2、机关运行经费包括2020年公车补贴。

（二）政府采购情况说明

2020年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：我单位办公地点在光荣院二楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备32件，价值12.66万元，家具265件，价值9.13万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2020年度上级财政预算安排的专项资金类“优抚对象生活补助”“退休安置补助经费及社保接续资金”2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金424.53万元，占一般公共预算项目支出总额的40.90%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“优抚对象生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，通过发放优抚对象抚

恤补助资金，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障，提高人民的生活水平和生活质量。

2、“退休安置补助经费及社保接续资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。提高军队离退休干部及家属生活待遇，发放补助资金，使续交对象等人员的社会养老得到有效保障，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1: 2020 年部门决算公开报表

附件 2: 优抚对象生活补助绩效自评表

附件 3: 退休安置补助经费及社保接续资金绩效自评表

附件 4: 2020 年绩效评价报告

古县退役军人事务局

2021 年 8 月 27 日



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县退役军人事务局

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	812.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	797.38
		九、卫生健康支出	17.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	59.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	871.67	本年支出合计	884.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	166.37	年末结转和结余	153.64
总计	1,038.03	总计	1,038.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古县退役军人事务局

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	1 本年收入合计	2 财政拨款收入	3 上级补助收入	4 事业收入	5 经营收入	6 附属单位上缴收入	7 其他收入
	合计	871.67	871.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.87	783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.40	24.40	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.50	59.50	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。

支出决算表

部门：吉县退役军人事务局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	884.39	113.74	770.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.38	103.89	693.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	459.04	0.00	459.04	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	139.76	0.00	139.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	266.39	0.00	266.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	193.72	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.19	0.00	60.19	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	132.56	91.83	40.73	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	56.68	49.48	7.20	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县退役军人事务局

公开04表
金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支出				
					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		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	812.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.50	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	797.38	797.38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.50	0.00	0.00	59.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	871.67	本年支出合计	59	884.39	824.89	59.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166.37	年末财政拨款结转和结余	60	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	166.37		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,038.03	总计	64	1,038.03	978.53	59.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：吉县退役军人事务局

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目名称	科目编码	1	2	3
合计		824.89	113.74	711.15
208	社会保障和就业支出	797.38	103.89	693.48
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00
20808	抚恤	459.04	0.00	459.04
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	7.88	0.00	7.88
2080804	优抚事业单位支出	45.00	0.00	45.00
2080805	义务兵优待	139.76	0.00	139.76
2080899	其他优抚支出	266.39	0.00	266.39
20809	退役安置	193.72	0.00	193.72
2080901	退役士兵安置	64.40	0.00	64.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.19	0.00	60.19
2080905	军队转业干部安置	6.66	0.00	6.66
2080999	其他退役安置支出	62.47	0.00	62.47
20828	退役军人管理事务	132.56	91.83	40.73
2082801	行政运行	56.68	49.48	7.20
2082850	事业运行	42.35	42.35	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.53	0.00	33.53
210	卫生健康支出	17.67	0.00	17.67
21014	优抚对象医疗	17.67	0.00	17.67
2101401	优抚对象医疗补助	17.67	0.00	17.67
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

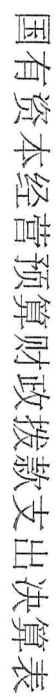


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县退役军人事务局 公开07表
金额单位：万元

	预算数					决算数						
	合计	因公出国 费	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 费	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 费	公务接待费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



公开09表
金额单位：万元

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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县退役军人事务局

2021年8月

金额单位：万元

公开10表

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费

项目	统计数
(一) 行政单位	5 11.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	6 0.00

三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助及医疗补助资金		项目负责人及电话		李建龙13935709168		
主管部门		古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局		
资金情况 (万元)	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:		255.42万元		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		255.42万元		-	-	-	
其他资金						-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		327人/次	327人/次	5	
			享受医疗待遇优抚对象人数		167人/次	167人/次	5	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	
			各类优抚对象抚恤补助及医疗补助标准按规定执行率		100%	100%	5	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及医疗补助及时拨付率		100%	100%	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准严格按照规定发放		按标准发放	按标准发放	10	
		成本指标	各类优抚对象医疗补助标准严格按照规定发放		按标准发放	按标准发放	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	有效改善	15	
			优抚对象医疗保障		有效改善	有效改善	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	≥95%	10		
								
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		退休安置补助经费及社保接续资金		项目负责人及电话		李建龙13935709168	
主管部门		古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)
		年度资金总额:		170.11万元		10	100%
		其中:本年财政拨款		170.11万元		-	-
		其他资金				-	-
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	补助军队离退休干部人数		3人		3
			享受基本养老保险补缴的退役士兵人数		5人		3
			续保对象补助资金保障人数		30人		4
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		100%		5
			经费总额拨付率		100%		5
		时效指标	军队离退休干部经费及时拨付率		100%		5
			部分退役士兵基本养老保险及时补缴率		100%		5
			续保对象补助资金及时拨付率		100%		5
		成本指标	按照文件要求拨付生活补助		上级文件		5
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	落实军队离退休干部各项待遇		100%		10
			部分退役士兵基本养老保险接续情况		按规定补缴到位		10
			续保对象保障情况		逐步改善		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障军队建设需要		长期		10
			促进社会和谐		长期		10
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军队离退休干部满意度		≥ 95%		4	
		退役士兵满意度		≥ 95%		3	
		续保对象满意度		≥ 95%		3	
							
总分			100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县退役军人事务局

转移支付 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年度中央共下达退役安置补助资金 161.23 万元、2019 年结转 124.52 万元，优抚对象抚恤补助及医疗补助 217.47 万元，2019 年结转 129.92 万元。全年执行数 425.53 万元，执行率 67.2%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金投入情况分析

根据临财社〔2019〕182 号、临财社〔2019〕183 号、临财社〔2019〕176 号、临财社〔2020〕143 号、临财社〔2020〕150 号、临财社〔2020〕174 号、临财社〔2020〕172 号等上级文件，共收到 2020 年专项资金 378.7 万元，全部纳入国库集中支付管理。

2、项目资金执行情况分析

截至目前，按政策规定落实军队离退休人员各项待遇及社保接续资金 170.11 万元；发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费，住院和门诊票给予相应补助 17.67 万元；发放优抚抚恤补助资金 235.75 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、年初设定目标：按政策规定落实军队离退休人员各项待遇。

全年实际完成情况：已完成落实好军队离退休人员各项待遇。

2、年初设定目标：确保优抚对象医疗补助资金发放，对优抚对象参保缴费，住院和门诊票给予相应补助。

全年实际完成情况：已完成优抚对象医疗补助资金的发放和优抚对象的参保缴费，住院和门诊票已给予相应补助。

3、年初设定目标：确保优抚抚恤补助资金发放。

全年实际完成情况：已完成优抚抚恤补助资金发放。

（三）绩效完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

①退役安置补助资金

年度指标值：补助军队离退休干部人数 3 人

全年完成值：补助军队离退休干部人数 3 人

②优抚对象医疗补助资金

年度指标值：残疾军人、烈属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员等各类优抚对象医疗补助人数 167 人。

全年完成值：残疾军人、烈属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员等各类优抚对象医疗补助人

数 167 人。

③优抚对象抚恤补助资金

年度指标值：残疾军人、烈属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员等各类优抚对象人数 327 人。

全年完成值：残疾军人、烈属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员等各类优抚对象人数 327 人。

(2) 质量指标

①退役安置补助资金

年度指标值：下达经费符合相关政策规定比率达 100%；
军队离退休经费及时拨付率 100%。

全年完成值：实现了下达经费 100%符合相关政策规定；
完成了离退休经费 100%的及时拨付。

②优抚对象生活补助及医疗补助资金

年度指标值：经费下拨率 100%。

全年完成值：完成了经费 72.95%的下拨。

实现了优抚对象抚恤补助 100%的按照标准规定执行。

(1) 时效指标

年度指标值：当年全额拨付，拨付完成期限为一年。

全年完成值：实现了当年退役安置补助经费的 59.53%
拨付，拨付完成期限为一年。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

年度指标值：通过退役安置的经费、优抚对象的医疗补助和抚恤补助，来改善离退休人员和优抚对象的生活。

全年完成值：通过全年国家对离退休人员经费和优抚对象各项补助资金的下拨，有效地改善了离退休人员和优抚对象的生活。

(2) 可持续性影响指标

年度指标值：通过对离退休人员的各项经费补助，来长期的保障军队建设需要；通过对优抚对象的医疗补助和抚恤补助来促进社会和谐。

全年完成值：通过全年国家对离退休人员经费和优抚对象各项补助资金的下拨，保障了军队长期建设的需要，从而使社会更加的和谐。

(2) 服务对象满意度指标

年度指标值：确保离退休人员和优抚对象满意程度达到90%以上。

全年完成值：我局按照社保管理部门要求，按时足额下拨各项补助经费，满意度达95%。

三、绩效自评结果及改进措施

使用上年结转资金用于离退休人员和优抚对象的各项补助。

今后，我们应规范绩效自评相关资料的收集和整理，确保相关信息完整、可靠。客观公正地反映资金实际使用和产

出的绩效状况，为以后工作打下坚实的基础。

