

同德行



监督索引号 53042500434101000

易门县退役军人事务局 2020 年度
部门决算

目录

第一部分 易门县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委政府关于退役军人工作的的方针政策和决策部署。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。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. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3. 组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

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，退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、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伤病残军人相关优抚工作；组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担双拥工作领导小组日常工作。

8. 拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9. 指导退役军人事务工作，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帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，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。

10. 职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 全面加强组织领导，增强退役军人尊崇感。成立由党委主要领导任组长、政府主要领导任第一副组长，相关职能部门主要负责人为成员的县委退役军人事务工作领导小组；根据人员变动情况和工作需要，及时调整县双拥工作领导小组成员。

2. 健全完善三级服务体系，增强退役军人归属感。2020 年为全县 7 个乡镇（街道）退役军人服务站配备政府购买工作人员 7 名，将 58 个村（社区）退役军人服务站政府购买服务人员所需经费纳入 2021 年财政预算。

3. 抓好教育宣传引导，增强退役军人责任感。通过各类媒体平台推送抗疫宣传 22 篇，其中 5 名退役军人被县委组织部授予易门县疫情防控一线先进个人；推荐先进兵支书 3 人，选树退役军人就业创业先进典型 13 人，制作退役军人服务站宣传片 1 个，激励广大退役军人在新时代改革发展中建功立业。91 名优秀退役军人在基层组织建设、急难重险任务、基层社会治理中发挥了重要作用。

4. 做好就业安置工作，增强退役军人获得感。2020 年我县共接收退役士兵 55 名，符合政府安排工作条件的退役士兵 21 名于 8 月 15 日在县属财政全额拨款事业单位、省管单位、国有企业实现全员安置，发放 8 月份半个月的待安置期间生活补助费 1.472 万元，人均 675 元；发放自主就业退役士兵发放一次性经济补助 34 名 46.33 万元，圆满完成了退役军人移交安置工作。

5. 提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。2020 年来共发放抚恤补助金 1229 人 1026.72 万元；发放城镇重点优抚对象生活困难补助金 53 人 22.04 万元；共发放义务兵家庭优待金 144 户 156.96 万元；发放临时价格补贴 9086 人次 62.72 万元。根据优抚对象在就医、住房、生活方面存在的实际困难，及时申请 92.21 万元经费给以帮扶，其中“一站式”医疗补助 562 人次 34 万元、

优抚对象解困救助 63 户 18 万元、优抚对象临时医疗救助 40 人 15.97 万元，重点优抚对象参保费补助 1058 人 24.24 万元。

6. 树立双拥褒扬导向，增强退役军人荣誉感。在春节、“八一”和抗美援朝出国作战 70 周年之际，共走访慰问驻易部队 3 支 9 万元；全覆盖慰问优抚对象 2710 户 66.28 万元；组织开展优抚对象座谈会补助经费 37.5 万元；走访慰问参加抗美援朝出国作战老战士和烈士遗属 11 人 5.5 万元，发放纪念章 8 枚，慰问品 11 份价值 0.33 万元。开展送立功受奖喜报 48 份，发放奖励金 3.2 万元；2020 年国庆、中秋节期间组织军地领导走访慰问了西藏军区任务官兵家庭 3 户，发放解困慰问金 0.6 万元，慰问品 3 份。解决现役官兵家庭临时解困救助金 3 户 1.5 万元。在县财政相对困难的实际下，局班子主动作为，积极协调，为六街街道六里箐孙兰英殉难地纪念园项目解决资金 15 万元，提质改造工程正在推进中。以桥头片区棚改推进为契机，积极有效推进烈士陵园二期项目建设；全县烈士纪念场所共接待开展缅怀英烈 4627 人次，在全社会营造铭记英烈、学习英烈精神的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县退役军人事务局 2020 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 易门县退役军人事务局
2. 易门县烈士陵园管理所

3. 易门县退役军人服务中心

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县退役军人事务局 2020 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 8 人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 6 人（含事业工勤人员 2 人）。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县退役军人事务局 2020 年度收入合计 2,281.34 万元。其中：财政拨款收入 2,273.84 万元，占总收入的 99.67%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 7.51 万元，占总收入的 0.33%。

与上年对比，年度总收入比去年 1976.89 万元增加 304.45 万元，其中，财政拨款收入比去年 1763.77 万元增加 510.07 万元，

增长 28.92%，主要原因是人员增加保险公积金等增加和优抚对象补助资金增加。其他收入比去年 179.91 万元减少 172.4 万元，减幅 95.83%，主要原因是由于单位新成立，2019 年县民政局转入 2019 年春节慰问金 64.23 万元、市退役军人事务局转入 2019 年春节慰问金 19.11 万元、军休干部生活补助经费 25.1 万元等工作经费均转存专户，列为其他收入，到 2020 年大部分优抚对象经费已经拨付、发放，所以其他收入减少较大。

二、支出决算情况说明

易门县退役军人事务局 2020 年度支出合计 2,266.61 万元。其中：基本支出 650.99 万元，占总支出的 28.72%；项目支出 1,615.61 万元，占总支出的 71.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年对比，年度总支出较去年 1348.88 万元增加 917.73 万元，其中基本支出比去年 542.47 万元增加 108.52 万元，增幅 20.00%，主要原因是人员增加保险公积金等增加。项目支出比去年 806.41 万元增加 809.2 万元，增幅 100.35%，主要原因是优抚对象补助金增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 650.99 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 587.53 万元，占基本支出的 90.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 63.47 万元，占

基本支出的 9.75%。日常支出总额与上年 192.32 万元对比，增加 458.67 万元，增幅 238.49%，主要原因是人员增加保险公积金等增加

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,615.61 万元。比去年 806.41 万元增加 809.2 万元，增幅 100.34%，主要原因是原因是上年因机构改革优抚对象补助资金 5 月份财划入我单位，本年优抚对象补助全年都在我单位发放。具体项目开支及工作开展情况：

1. 玉财社〔2020〕143 号重点优抚对象“八一”节慰问经费，全年累计支出 1.35 万元，主要用于发放优抚对象“八一”慰问补助，使优待对象等人员的基本生活得到有效保障。

2. 玉财社〔2020〕171 号“解三难”补助资金，全年累计支出 5.9 万元，主要为我县重点优抚对象解决“住房难、治病难、生活难”，保障优抚对象生活，支持国防部队建设。

3. 玉财社〔2020〕189 号 2020 年中央和省级优抚对象医疗保障经费，全年累计支出 4.53 万元，主要用于重点优抚对象“一站式”结算医疗补助，并按季度将补助经费结算给医疗机构以及发放优待对象参保费补助。

4. 优抚对象医疗保障经费，全年累计支出 37.4 万元，主要用于帮助一至六级残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保

障；对七至十级残疾军人旧伤复发部分医疗费用给予补助；落实在乡复员军人等优抚对象医疗优惠待遇；对医疗困难的优抚对象给予适当补助。

5. 2020 春节慰问经费，全年累计支出 19.11 万元，主要用于 2020 年春节走访慰问。通过走访慰问，切实让烈士遗属、残疾军人等服务对象充分感受到党和政府的关怀温暖，在全社会营造尊敬优抚对象、尊崇军人职业的浓厚氛围。

6. 玉财社〔2020〕41 号春节慰问经费，全年累计支出 12.17 万元，通过走访慰问，建档立卡户、低保户中的退役军人 108000 元，困难企业军转干部、自主择业干部 1000 元，烈属、在乡复员伤残军人 5000 元，军休干部/无军籍职工及遗属 4000 元，全覆盖慰问重点优抚对象 73080 元。切实让烈士遗属、残疾军人等服务对象充分体会到建国 70 周年的伟大成就，感受到党和政府的关怀温暖，在全社会营造尊敬优抚对象、尊崇军人职业的浓厚氛围。

7. 玉财社〔2020〕161 号乡镇退役军人服务站政府购买岗位人员补助经费，全年累计支出 2.99 万元，2020 年为全县 7 个乡镇（街道）退役军人服务站配备政府购买工作人员 7 名，已经按人员经费标准测算以政府购买配备乡镇（街道）退役军人服务站工作人员 7 名，待遇按一般技术岗位 2000 元/人/月给予保障（市、县各承担 50%），按时足额发放到位。

8. 玉财社〔2020〕173号出国民兵民工市级补助经费，全年累计支出3.89万元，主要为我县出国民兵民工发放定期生活补助，保障基本生活，维护社会稳定。

9. 玉财社〔2020〕142号城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费，全年累计支出5.16万元，主要用于发放城镇无工作重点优抚对象生活困难补助，使优待对象等人员的基本生活得到有效保障。

10. 重点优抚对象价格临时补贴专项资金，全年累计支出19.14万元，通过对全县符合享受待遇条件的重点优抚对象及时足额发放价格临时补贴，逐步提高重点优抚对象生活补助标准，保障重点优抚对象基本生活，确保社会和谐稳定。

三、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

易门县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2219.01万元，占本年支出合计的97.90%。与上年1222.46万元对比，增加996.55万元，增幅44.91%。主要原因是原因是上年因机构改革优抚对象补助资金5月份财划入我单位，本年优抚对象补助全年都在我单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于办公费支出 0.75 万元，职工福利费支出 0.8 万元，其他交通费支出 0.45 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,086.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.02%。主要用于差旅费、办公费、缴纳单位职工保险，发放“三属”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战人员、60 以上农村籍退役士兵、军委认定作战人员、起义人员、伤残军人、烈士子女、出国参战民兵民工、城镇重点优抚对象生活困难人员定期抚恤金、生活补助，军队离（退休）干

部、退休士官工资，义务兵优待金，退役士兵自主择业一次性经济补助，春节和“八一”优抚对象慰问费，退役士兵管理教育培训等。具体如下：

支出功能分类科目 (项)	科目名称	支出金额 (万元)	主要支出内容
2080101	行政运行	1.8	差旅费
2080299	其他民政管理事务	4.26	办公费 1.82 万元、维修费 0.06 万元、委托业务费 1.5 万元、公车运行费 0.88 万元。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	缴纳职工养老保险单位部分
2080801	死亡抚恤	83.18	发放因公牺牲、病故军人、烈士遗属生活补助
2080802	伤残抚恤	244.01	发放残疾军人定期生活补助
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	243.93	发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人、60 岁以上农村籍退役士兵定期生活补助
2080805	义务兵优待	163.27	2019 年至 2020 年入伍士兵义务兵家属优待金

2080899	其他优抚支出	621.17	发放参战人员、军委认定作战人员、出国参战民兵民工、城镇重点优抚对象生活困难人员、烈士子女定期生活补助
2080901	退役士兵安置	47.75	退役士兵自主就业一次性经济补助
2080902	军队移交政府的离退人员安置	78.48	发放军队离（退休）干部、退休士官工资
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1.46	军休干部管理费
2080904	退役士兵管理教育	14.40	退役士兵培训经费和培训期间生活补助
2080999	其他退役安置支出	300.90	2020年军队自主择业医疗保险和公务员医疗补助（单位部分）以及部分退役士兵社会保险缴纳等
2082801	行政运行	93.31	单位行政人员的工资及公用经费
2082803	机关服务	55.84	事业人员的工资及公用经费

2082804	拥军优属	87.15	拨付各乡镇 2020 年春节座谈会经费、优抚对象八一慰问
2082899	其他退役军人管理事务支出	28.46	会议费、优抚对象生活补助等
2101101	行政单位医疗	6.05	缴纳行政人员医疗保险（单位部分）
2101102	事业单位医疗	3.54	缴纳事业人员医疗保险（单位部分）
2101103	公务员医疗补助	6.69	缴纳单位职工公务员医疗补助（单位部分）
2101401	优抚对象医疗补助	43.40	优抚对象医疗“一站式”结算经费和优抚对象医疗补助
2101499	其他优抚对象医疗支出	36.99	优抚对象医疗救助
2210201	住房公积金	33.14	职工住房公积金缴纳
2210203	购房补贴	0.87	职工住房补贴支出

9. 卫生健康（类）支出 96.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%。主要用于单位职工医疗保险费、公务员医疗补助优抚对象医疗补助支出。具体如下：

支出功能分类科目 (项)	科目名称	支出金额 (万元)	主要支出内容
2101101	行政单位医疗	6.05	缴纳行政人员医疗保险(单位部分)
2101102	事业单位医疗	3.54	缴纳事业人员医疗保险(单位部分)
2101103	公务员医疗补助	6.69	缴纳单位职工公务员医疗补助(单位部分)
2101401	优抚对象医疗补助	43.41	优抚对象医疗“一站式”结算经费和优抚对象医疗补助
2101499	其他优抚对象医疗支出	36.99	优抚对象医疗救助

10. 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 34.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.53%。主要用于缴纳职工住房公积金 33.17 万元，购房补贴 0.88 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县退役军人事务局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.40 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 76.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 2.15 万元，完成预算数 2.36 万元的 91.10%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 1.04 万元的 45.76%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 2.04 万元，增长 366.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数较去年增加 2.15 万元；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 20.68%。三公经费上年决算数为 0.56 万元，全部共公务接待费。本年三公经费增加 2.03 万元，主要是公务用车运行维护费增加，公务用车保有数 1 辆，去年因 9 月份县民政局

划入，去年年初没有预算，所以去年无公务用车运行维护费。本年公务接待国内接待批次共 11 次，共接待 45 人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 82.98%；公务接待费支出 0.44 万元，占 17.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.15 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.44 万元。其中：

国内接待费支出 0.44 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 45 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资工作接待和市局督查检查工作接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县退役军人事务局部门 2020 年机关运行经费支出 47.90 万元，较去年 56.03 万元对比，减少 8.13 万元，下降 14.51。主要原因是 2020 年以来，全局厉行节约，减少不必要的经费开支。部门机关运行经费主要用于办公业务费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、维修单位水电费、委托业务费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县退役军人事务局部门资产总额 759.27 万元，其中，流动资产 581.32 万元，固定资产 15.79 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 162.15 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产较去年 798.18 万元减少 38.91 万元。其中固定资产减少 0.19 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资 产	其他资产
				小计	房屋构筑 物	车辆	单 价 200 万 以 上 大 型 设 备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	759.27	581.32	15.79	0	0	0	15.79	0	162.15	0	0

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；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0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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等。

监督索引号 53042500434101111

收入支出决算总表

部门：新河县退役军人事务局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,588,389.22	一、一般公共服务支出	31	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	75,053.00	八、社会保障和就业支出	38	21,189,189.37
	9		九、卫生健康支出	39	966,753.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	340,127.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	150,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,813,442.22	本年支出合计	57	22,666,069.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,665,660.23	年末结转和结余	59	5,813,032.55
总计	30	28,479,102.45	总计	60	28,479,102.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								
			201 一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00						
			20199 其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00						
			208 社会保障和就业支出	21,275,778.40	21,200,725.40						75,053.00
			20801 人力资源和社会管理事务	18,000.00	18,000.00						
			2080101 行政运行	18,000.00	18,000.00						
			20802 民政管理事务	42,610.60	42,610.60						
			2080299 其他民政管理事务支出	42,610.60	42,610.60						
			20805 行政事业单位养老支出	169,509.44	169,509.44						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,509.44	169,509.44						
			20808 抚恤	13,367,685.04	13,367,685.04						
			2080801 死亡抚恤	809,976.00	809,976.00						
			2080802 伤残抚恤	2,127,900.00	2,127,900.00						
			2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	2,417,396.80	2,417,396.80						
			2080805 义务兵优待	1,632,706.00	1,632,706.00						
			2080899 其他优抚支出	6,379,706.24	6,379,706.24						
			20809 退役安置	4,971,573.05	4,971,573.05						
			2080901 退役士兵安置	786,375.00	786,375.00						
			2080902 军队移交政府的离退休人员安置	662,400.00	662,400.00						
			2080904 退役士兵管理教育	257,980.00	257,980.00						
			2080905 军队转业干部安置	4,500.00	4,500.00						
			2080999 其他退役安置支出	3,260,318.05	3,260,318.05						
			20828 退役军人管理事务	2,706,400.27	2,631,347.27						75,053.00
			2082801 行政运行	933,125.86	933,125.86						
			2082802 一般行政管理事务	75,053.00							75,053.00
			2082803 机关服务	558,370.41	558,370.41						
			2082804 拥军优属	846,980.00	846,980.00						
			2082899 其他退役军人事务管理支出	292,871.00	292,871.00						
			210 卫生健康支出	1,027,536.82	1,027,536.82						
			21011 行政事业单位医疗	162,778.95	162,778.95						
			2101101 行政单位医疗	60,535.73	60,535.73						
			2101102 事业单位医疗	35,382.27	35,382.27						
			2101103 公务员医疗补助	66,860.95	66,860.95						
			21014 优抚对象医疗	864,757.87	864,757.87						
			2101401 优抚对象医疗补助	494,828.87	494,828.87						
			2101499 其他优抚对象医疗支出	369,929.00	369,929.00						
			221 住房保障支出	340,127.00	340,127.00						
			22102 住房改革支出	340,127.00	340,127.00						
			2210201 住房公积金	331,371.00	331,371.00						
			2210203 购房补贴	8,756.00	8,756.00						
			229 其他支出	150,000.00	150,000.00						
			22960 彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00						
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门 颍上县退役军人事务局

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	22,666,069.90	6,509,933.98	16,156,135.92			
			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00				
			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00				
			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00				
			社会保障和就业支出	21,189,189.37	5,523,370.16	15,665,819.21			
			人力资源和社会保障管理事务	18,000.00	18,000.00				
			行政运行	18,000.00	18,000.00				
			民政管理事务	42,610.60	42,610.60				
			其他民政管理事务支出	42,610.60	42,610.60				
			行政事业单位养老支出	169,509.44	169,509.44				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,509.44	169,509.44				
			抚恤	13,555,617.20	2,005,781.00	11,549,836.20			
			死亡抚恤	831,812.23		831,812.23			
			伤残抚恤	2,440,102.57		2,440,102.57			
			在乡复员、退伍军人的生活补助	2,439,328.40		2,439,328.40			
			义务兵优待	1,632,706.00	1,632,706.00				
			其他优抚支出	6,211,668.00	373,075.00	5,838,593.00			
			退役安置	4,429,857.86	1,129,736.85	3,300,121.01			
			退役士兵安置	477,495.00	477,495.00				
			军队移交政府的离退休人员安置	784,767.24		784,767.24			
			军队移交政府离退休干部管理机构	14,609.77		14,609.77			
			退役士兵管理教育	144,000.00	144,000.00				
			其他退役安置支出	3,008,985.85	508,241.85	2,500,744.00			
			退役军人管理事务	2,973,594.27	2,157,732.27	815,862.00			
			行政运行	933,125.86	933,125.86				
			一般行政管理事务	325,997.00		320,357.00			
			机关服务	558,370.41	558,370.41				
			拥军优属	871,480.00	655,900.00	215,580.00			
			其他退役军人事务管理支出	284,621.00	4,696.00	279,925.00			
			卫生健康支出	966,753.53	476,436.82	490,316.71			
			行政事业单位医疗	162,778.95	162,778.95				
			行政单位医疗	60,535.73	60,535.73				
			事业单位医疗	35,382.27	35,382.27				
			公务员医疗补助	66,860.95	66,860.95				
			优抚对象医疗	803,974.58	313,657.87	490,316.71			
			优抚对象医疗补助	434,045.58	277,828.87	156,216.71			
			其他优抚对象医疗支出	369,929.00	35,829.00				
			住房保障支出	340,127.00	340,127.00				
			住房改革支出	340,127.00	340,127.00				
			住房公积金	331,371.00	331,371.00				
			购房补贴	8,756.00	8,756.00				
			其他支出	150,000.00	150,000.00				
			彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00				
			用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	22,588,389.22	一、一般公共服务支出	33	20,000.00	20,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,863,192.37	20,863,192.37		
	9		九、卫生健康支出	41	966,753.53	966,753.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	340,127.00	340,127.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	150,000.00		150,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,738,389.22	本年支出合计	59	22,340,072.90	22,190,072.90	150,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,811,409.43	年末财政拨款结转和结余	60	5,209,725.75	4,996,991.75	212,734.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,598,675.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	212,734.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,549,798.65	总计	64	27,549,798.65	27,187,064.65	362,734.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

项	目	年初结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余						
		支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,598,675.43		4,598,675.43	22,588,389.22	6,354,293.98	16,234,095.24	22,190,072.90	6,354,293.98	15,835,778.92	4,996,991.75		4,996,991.75	
		201	一般公共服务支出				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00					
		20199	其他一般公共服务支出				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00					
		2019999	其他一般公共服务支出				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00					
		208	社会保障和就业支出	4,527,615.54		4,527,615.54	21,200,725.40	5,517,730.16	15,682,995.24	20,863,192.37	5,517,730.16	15,345,462.21	4,865,148.57		4,865,148.57	
		20801	人力资源和社会管理事务				18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00					
		2080101	行政运行				18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00					
		20802	民政管理事务				42,610.60	42,610.60		42,610.60	42,610.60					
		2080299	其他民政管理事务支出				42,610.60	42,610.60		42,610.60	42,610.60					
		20805	行政事业单位养老支出				169,509.44	169,509.44		169,509.44	169,509.44					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				169,509.44	169,509.44		169,509.44	169,509.44					
		20808	抚恤	3,452,938.53		3,452,938.53	13,367,685.04	2,005,781.00	11,361,904.04	13,555,617.20	2,005,781.00	11,549,836.20	3,265,006.37		3,265,006.37	
		2080801	死亡抚恤	113,236.66		113,236.66	809,976.00		809,976.00	831,812.23		831,812.23	91,400.43		91,400.43	
		2080802	伤残抚恤	1,246,656.47		1,246,656.47	2,127,900.00		2,127,900.00	2,440,102.57		2,440,102.57	934,453.90		934,453.90	
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	409,245.40		409,245.40	2,417,396.80		2,417,396.80	2,439,328.40		2,439,328.40	387,313.80		387,313.80	
		2080805	义务兵优待				1,632,706.00	1,632,706.00		1,632,706.00	1,632,706.00					
		2080899	其他优抚支出	1,683,800.00		1,683,800.00	6,379,706.24	373,075.00	6,006,631.24	6,211,668.00	373,075.00	5,838,593.00	1,851,838.24		1,851,838.24	
		20809	退役安置	1,050,177.01		1,050,177.01	4,971,573.05	1,129,736.85	3,841,836.20	4,429,857.86	1,129,736.85	3,300,121.01	1,591,892.20		1,591,892.20	
		2080901	退役士兵安置				786,375.00	477,495.00	308,880.00	477,495.00	477,495.00		308,880.00		308,880.00	
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	784,767.24		784,767.24	662,400.00		662,400.00	784,767.24		784,767.24	662,400.00		662,400.00	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14,609.77		14,609.77				14,609.77		14,609.77				
		2080904	退役士兵管理教育				257,980.00	144,000.00	113,980.00		144,000.00	144,000.00	113,980.00		113,980.00	
		2080905	军队转业干部安置				4,500.00		4,500.00			4,500.00			4,500.00	
		2080999	其他退役安置支出	250,800.00		250,800.00	3,260,318.05	508,241.85	2,752,076.20	3,008,985.85	508,241.85	2,500,744.00	502,132.20		502,132.20	
		20828	退役军人管理事务	24,500.00		24,500.00	2,631,347.27	2,152,092.27	479,255.00	2,647,597.27	2,152,092.27	495,505.00	8,250.00		8,250.00	
		2082801	行政运行				933,125.86	933,125.86		933,125.86	933,125.86					
		2082803	机关服务				558,370.41	558,370.41		558,370.41	558,370.41					
		2082804	拥军优属	24,500.00		24,500.00	846,980.00	655,900.00	191,080.00	871,480.00	655,900.00	215,580.00				
		2082899	其他退役军人事务管理支出				292,871.00	4,696.00	288,175.00	284,621.00	4,696.00	279,925.00	8,250.00		8,250.00	
		210	卫生健康支出	71,059.89		71,059.89	1,027,536.82	476,436.82	551,100.00	966,753.53	476,436.82	490,316.71	131,843.18		131,843.18	
		21011	行政事业单位医疗				162,778.95	162,778.95		162,778.95	162,778.95					
		2101101	行政单位医疗				60,535.73	60,535.73		60,535.73	60,535.73					
		2101102	事业单位医疗				35,382.27	35,382.27		35,382.27	35,382.27					
		2101103	公务员医疗补助				66,860.95	66,860.95		66,860.95	66,860.95					
		21014	优抚对象医疗	71,059.89		71,059.89	864,757.87	313,657.87	551,100.00	803,974.58	313,657.87	490,316.71	131,843.18		131,843.18	
		2101401	优抚对象医疗补助	71,059.89		71,059.89	494,828.87	277,828.87	217,000.00	434,045.58	277,828.87	156,216.71	131,843.18		131,843.18	
		2101499	其他优抚对象医疗支出				369,929.00	35,829.00	334,100.00	369,929.00	35,829.00	334,100.00				
		221	住房保障支出				340,127.00	340,127.00		340,127.00	340,127.00					
		22102	住房改革支出				340,127.00	340,127.00		340,127.00	340,127.00					
		2210201	住房公积金				331,371.00	331,371.00		331,371.00	331,371.00					
		2210203	购房补贴				8,756.00	8,756.00		8,756.00	8,756.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,083,051.66	302	商品和服务支出	479,011.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	468,133.00	30201	办公费	75,664.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	442,232.00	30202	印刷费	37,300.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78,755.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	155.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	343,496.00	30205	水费	2,770.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,509.44	30206	电费	48.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,136.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,602.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	105,618.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,335.22	30211	差旅费	28,930.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	331,371.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,071.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,792,230.47	30215	会议费	10,242.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	147,645.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,410.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14,175.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,111,473.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19,341.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	277,828.87	30227	委托业务费	25,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,854.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21,508.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费	387,753.60	30239	其他交通费用	66,235.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8,700.45	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,875,282.13	公用经费合计					479,011.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表



部门：弋江区退役军人事务局

金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款												项	项目支出结转
	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	212,734.00	112,734.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		212,734.00	112,734.00	100,000.00	
229		其他支出	212,734.00	112,734.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		212,734.00	112,734.00	100,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出	212,734.00	112,734.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		212,734.00	112,734.00	100,000.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	212,734.00	112,734.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		212,734.00	112,734.00	100,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县退役军人事务局

金额单位：元



项目						年末结转和结余			
支出功能分类科目编码						科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。由于易门县退役军人事务局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：易门县退役军人事务局

金额单位：元

目次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	34,000.00	25,918.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23,600.00	21,508.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	23,600.00	21,508.00
3. 公务接待费	7	10,400.00	4,410.00
（1）国内接待费	8	10,400.00	4,410.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	479,011.85
（一）行政单位	23	—	479,011.85
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：易门县退役军人事务局



一、部门基本情况		(一) 部门概况	1. 主要职能。县退役军人事务局在县委、政府的正确领导下，在市退役军人事务局的指导下，紧紧围绕改革发展稳定大局，扎实开展双拥工作，巩固易门县省级双拥模范县六连冠成果，全面落实优抚安置政策，加强退役军人保障体系建设，提高优抚保障能力水平，全力保障优抚对象的权益；持续深入开展“双拥在基层”活动和“关爱功臣”行动，促进全面推进军民融合发展。2. 机构情况。易门县退役军人事务局机构设置单位共3个，其中：行政单位1个局机关；事业单位2个，分别是：易门县退役军人服务中心易门县烈士陵园管理所。局机关和2个事业单位均是财政全额供给人员经费、公用经费的单位，三个单位合并进行核算，实施政府会计制度。3. 人员情况。易门县退役军人事务局人员编制数15人，其中：行政编制7人（机关人员6人、工勤人员1人），事业编制8人。年末在职实有13人，其中：行政7人（机关人员4人，工勤人员3人），事业编制6人。上年末13人，本年年末人数以上年一致，其中：9月事业编制调出1人到县外，11月新招考1人。
		(二) 部门绩效目标的设立情况	按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，结合易门县退役军人事务局发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。概括如下：1. 各类优抚对象每月生活补助按月足额发放，使优抚对象生活情况得到有效改善；2. 对符合政府安置退役士兵待安置期间生活费及自谋职业补助金按时发放；3. 对符合政府安置退役士兵做好安置工作；4. 加强服务中心建设，更好的为退役军人服务；5. 加强人才队伍建设，简化办事流程，提高群众满意度。
		(三) 部门整体收支情况	1. 2020年易门县退役军人事务局总收入2281.34万元，财政拨款收入2273.84万元，占总收入的99.67%；其他收入7.51万元，占总收入的0.33%。2. 2020年易门县退役军人事务局总支出2266.61万元，财政拨款支出2234.01万元，占总支出的98.56%；其他支出32.60万元，占总支出的1.44%。3. 收入支出与上年度对比情况及原因分析。上年易门县退役军人事务局总收入1976.89万元，财政拨款收入1796.98万元，本年增加476.86万元，原因是上年因机构改革优抚对象补助资金5月份划入我单位，本年优抚对象补助全年都在我单位发放；上年其他收入179.91万元，本年增加172.4万元，原因是上年是新成立单位，拨入了开办经费、慰问经费、招商引资工作经费、市局拨入企业军转干部解困资金、家属遗属生活补助等。上年易门县退役军人事务局总支出1348.88万元，财政拨款支出1234.40万元，本年增加999.61万元，上年因机构改革优抚对象补助资金5月份划入我单位，本年优抚对象补助全年都在我单位发放；上年其他支出114.48万元，本年减少81.88万元，原因是本年只有支出了军休干部增资、信访维稳工作经费等。
		(四) 部门预算管理制度建设情况	为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各部门工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指局机关财务及各部门根据本年度工作职责和任务预先编制的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。县退役军人事务局的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购统办。
		(五) 严控“三公经费”支出情况	易门县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为2.59万元，完成预算的76.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元，完成预算数2.36万元的91.10%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算1.04万元的45.76%。
二、绩效自评工作情况		(一) 绩效自评的目的	通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理使用水平，为政府提高财政支出绩效信息，优化预算编制和执行、提高预算的科学性，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
		(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>1. 加强对绩效自评工作的重视。我单位高度重视，召开绩效评价工作会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。经研究，形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，加强组织协调落实责任分工，由局办公室负责自评，相关人员配合该项工作，有效地保障绩效自评工作的顺利开展。2. 夯实基础，提高绩效自评质量。我局严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>1. 收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。2. 对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分94分，部门整体支出绩效自评“良”。	
四、存在的问题和整改情况		1. 内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面覆盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。2. 部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理使用及绩效评价规章制度。2. 绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。	
五、绩效自评结果应用		根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。	
六、主要经验及做法		1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出4. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。	
七、其他需说明的情况		无	

部门整体支出绩效自评表

部门：	易门县退役军人事务局					公开11表		
部门名称	易门县退役军人事务局							
	内容				说明			
部门总体目标	部门职责	县退役军人事务局在县委、县政府的正确领导下，在市退役军人事务局的悉心指导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、政府中心工作，以“让军人成为全社会尊崇的人”“让退役军人和优抚对象满意”“让军人成为全社会尊崇的职业”为目标，加快机构设置、创新服务方式、推进制度建设、建立健全退役军人服务保障体系，努力巩固省级双拥模范县六连冠成果。			局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于退役军人工作重要指示批示精神，坚持以“退役军人为中心”、“让军人成为全社会尊崇的职业”为目标，进一步提高政治站位，强化责任担当，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度服务体系，着力在政策法规制度建设、安置就业、服务保障、宣传教育、信访维稳等重点工作上高起点谋划，努力提升我县退役军人服务保障水平，全面、高效、圆满地完成各项工作任务，努力开创退役军人事务工作新局面。			
	总体绩效目标	（一）全力做好退役军人和优抚对象服务、保障、管理工作，巩固提升省级双拥模范县创建成果。（二）继续做好烈士纪念设施建设保护管理，积极开展烈士纪念活动。（三）狠抓自身建设，力求不断取得突破（四）积极主动担当作为，圆满完成县委政府确定的重点工作目标。			2020年来共发放抚恤补助金1229人1026.72万元；发放城镇重点优抚对象生活困难补助金53人22.04万元；共发放义务兵家庭优待金144户156.96万元；发放临时价格补贴9086人次62.72万元。三是倾心帮助优抚对象解决“三难”问题：转变工作作风，建立常态化联系走访退役军人制度，根据优抚对象在就医、住房、生活方面存在的实际困难，及时申请92.21万元经费予以帮扶，其中“一站式”医疗补助562人次34万元、优抚对象解困救助63户18万元、优抚对象临时医疗救助40人15.97万元，重点优抚对象参保费补助1058人24.24万元。			
一、部门年度目标								
财年		目标	实际完成情况					
2020		（一）全力做好退役军人和优抚对象服务、保障、管理工作，巩固提升省级双拥模范县创建成果。（二）继续做好烈士纪念设施建设保护管理，积极开展烈士纪念活动。（三）狠抓自身建设，力求不断取得突破（四）积极主动担当作为，圆满完成县委政府确定的重点工作目标。	2020年来共发放抚恤补助金1229人1026.72万元；发放城镇重点优抚对象生活困难补助金53人22.04万元；共发放义务兵家庭优待金144户156.96万元；发放临时价格补贴9086人次62.72万元。二是倾心帮助优抚对象解决“三难”问题：转变工作作风，建立常态化联系走访退役军人制度，根据优抚对象在就医、住房、生活方面存在的实际困难，及时申请92.21万元经费予以帮扶，其中“一站式”医疗补助562人次34万元、优抚对象解困救助63户18万元、优抚对象临时医疗救助40人15.97万元，重点优抚对象参保费补助1058人24.24万元。					
2021			---					
2022			---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	一级	人员经费、公用经费	831.7	831.7	0.00	650.99	78.27%	下一步将加强预算执行管理，提高资金使用效率
项目支出	一级	优抚对象各类补助	1,583.58	1,583.58	0.00	1,615.61	102.02%	下一步将加强预算执行管理，提高资金使用效率
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	1	%	完成	无偏差	
产出指标	时效指标	按时拨付财政预算资金	=	1	%	完成	无偏差	
效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障水平	>=	良好	年	有所提高	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=	0.95	年	满意	无偏差	
其他需说明事项							无	



项目支出绩效自评表

部门： 玉财社[2020]143号重点优抚对象八一慰问经费 公开12表

项目名称		玉财社[2020]143号重点优抚对象八一慰问经费							
主管部门		易门县退役军人事务局			实施单位		易门县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.40	14.40	1.35	10	9.38%	0.94		
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	照规定的补助标准，即时足额发放优抚对象“八一”慰问补助，加强资金管理，做到专款专用，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			完成对全县符合享受抚恤待遇条件的重点优抚对象慰问金及时足额发放。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	已完成	25	25	无偏差
产出指标	时效指标	完成时间	=	2020年	年	八一前已完成	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	对维护社会稳定团结的推动作用	>=	效果明显	年	完成	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	完成	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							90.94	优	(自评等级)



项目支出绩效自评表

公开12表

部门：		玉财社[2020]171号“解三难”补助资金										
主管部门：		易门县退役军人事务局			实施单位：		易门县退役军人事务局					
项目资金 (万元)	年初预算数	7.08	全年预算数	7.08	全年执行数	5.90	分值	10	执行率	83.33%	得分	8.33
	年度资金总额	7.08	7.08									
	其中：当年财政拨款	7.08	7.08									—
	上年结转资金											—
其他资金												—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	为我县重点优抚对象解决“住房难、治病难、生活难”，保障优抚对象生活，支持国防部队建设。				为我县重点优抚对象解决“住房难、治病难、生活难”，保障优抚对象生活，支持国防部队建设。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	>=	1200	人	已完成	30	30	无偏差			
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象的生活困难情况	0.8	%	有所改善	已完成	30	30	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	已完成	30	30	无偏差			
其他需要说明事项			无									
总分							98.33	优	(自评等级)			



项目支出绩效自评表

部门：易门县退役军人事务局

公开12表

项目资金名称		玉财社[2020]172号2020年在乡复员军人定期抚恤补助经费							
主管部门		易门县退役军人事务局			实施单位		易门县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.84	0.84	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84				—		
	上年结转资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	定期发放我县在乡复员军人定期抚恤保障优待对象生活，支持国防部队建设。				完成情况：完成，每月足额发放我县在乡复员军人定期抚恤保障优待对象生活，支持国防部队建设。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	足额发放复员军人定期补助	=	100	%	已完成	30	30	已完成
效益指标	社会效益指标	复员军人生活状况	>=	明显改善	年	生活状况有所改善	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	复员军人满意度	>=	85	%	完成	30	28	已完成
其他需要说明事项		无							
总分							88	良	(自评等级)



项目支出绩效自评表

部门 易门县退役军人事务局

公开12表

项目资金		玉财社[2020]144号优抚对象价格临时补贴市级补助资金									
主管部门		易门县退役军人事务局			实施单位			易门县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	5.91	5.91	0.00	10	0.00%	0.00				
	其中：当年财政拨款	5.91	5.91				—				
	上年结转资金						—				
	其他资金						—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	通过对全县符合享受待遇条件的重点优抚对象大于等于1135人及时足额发放价格临时补贴，逐步提高重点优抚对象生活补助标准，保障重点优抚对象基本生活，确保社会和谐稳定。			完成情况：通过对全县符合享受待遇条件的重点优抚对象及时足额发放价格临时补贴，逐步提高重点优抚对象生活补助标准，保障重点优抚对象基本生活，确保社会和谐稳定。							
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	享受价格临时补贴的重点优抚对象人数	>=	1135	人	已完成	20	20	已完成		
产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策比例	=	100	%	已完成	20	20	已完成		
产出指标	时效指标	优抚对象价格临时补贴及时发放率	=	100	%	已完成	20	20	已完成		
效益指标	社会效益指标	对维护社会安定团结的推动作用	=	效果明显	年	已完成	15	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	>=	85	%	完成	15	15	已完成		
其他需要说明事项		无									
总分							90	优	(自评等级)		



项目支出绩效自评表

部门：易门县退役军人事务局 公开12表

		玉财社[2020]189号2020年中央和省级优抚对象医疗保障经费							
		易门县退役军人事务局			易门县退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17.71	17.71	4.53	10	25.58%	2.56		
	其中：当年财政拨款	17.71	17.71				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助一至六级残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障；对七至十级残疾军人因伤复发部分医疗费用的补助；落实在乡复员军人等优抚对象医疗优惠待遇；对医疗困难的优抚对象给予适当补助。			落实了重点优抚对象“一站式”结算医疗补助，并按季度将补助经费结算给医疗机构；完成了优待对象参保补助。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	>=	1200	人	已完成	25	25	已完成
产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准执行率	=	100	%	已完成	25	25	已完成
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	>=	有所改善	年	已完成	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	完成	20	20	已完成
其他需要说明事项		无							
总分						92.56	优	(自评等级)	



项目支出绩效自评表

公开12表

部门		易门县退役军人事务局				公开12表				
项目名称		军队转业干部人员补助经费								
主管部门		易门县退役军人事务局				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	8.00	8.00	0.00	10	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对全县军队转业干部进行管理、军队转业干部慰问、个案帮扶、档案管理、教育培训、活动阵地建设及信息化家属等全县军队转业干部安置工作及军队转业干部人员支出，确保社会和谐稳定。			完成情况：对全县军队转业干部进行管理、军队转业干部慰问、个案帮扶、档案管理、教育培训、活动阵地建设及信息化家属等全县军队转业干部安置工作及军队转业干部人员支出，确保社会和谐稳定。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	军队转业干部的管理	>=	效果良好	年	已完成	30	30	已完成	
效益指标	社会效益指标	军转干部的稳定	=	效果良好	年	已完成	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	>=	85	%	完成	30	30	已完成	
其他需要说明事项			无							
总分							90	优	(自评等级)	



项目支出绩效自评表

部门 易门县退役军人事务局

公开12表

项目资金		2020年优抚对象补助经费									
主管部门		易门县退役军人事务局			实施单位			易门县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	57.07	57.07	0.00	10	0.00%	0.00				
	其中：当年财政拨款	57.07	57.07				—				
	上年结转资金						—				
	其他资金						—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照规定的补助标准，即时足额发放优抚对象生活补助和军人抚恤工资，加强资金管理，做到专款专用，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			按月对全县符合享受抚恤优待条件的重点优抚对象及时足额发放抚恤补助，保障了重点优抚对象基本生活，确保社会和谐稳定。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助金发放人数	>=	1145	人	已完成	25	25	已完成		
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	已完成	15	15	已完成		
产出指标	质量指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	已完成	15	15	已完成		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	>=	有所改善	年	已完成	20	18	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	完成	15	15	已完成		
其他需要说明事项			无								
总分							88	良	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：	易门县退役军人事务局						公开12表				
											
项目名称	2020年自主就业退役士兵一次性经济补助经费										
主管部门	易门县退役军人事务局					实施单位		易门县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		32.89	32.89	0.00	10	0.00%	0.00			
	其中：当年财政拨款		32.89	32.89				—			
	上年结转资金							—			
	其他资金							—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对全县符合享受条件的 2020年自主就业退役士兵 34人给予一次性经济补助及时足额发放抚恤补助，改善退役士兵基本生活，促进退役士兵创业就业，确保社会和谐稳定。					对全县符合享受条件的 2020年自主就业退役士兵 34人给予一次性经济补助及时足额发放抚恤补助，改善退役士兵基本生活，促进退役士兵创业就业，确保社会和谐稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	=	34	人	已完成	30	30	已完成		
效益指标	社会效益指标	退役士兵创业就业	>=	有所提高	年	已完成	30	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	>=	85	%	完成	30	30	已完成		
其他需要说明事项			无								
总分							90	优	(自评等级)		



项目支出绩效自评表

部门：易门县退役军人事务局

公开12表

部门：		易门县退役军人事务局						公开12表	
项目：		玉财社[2020]278号退役士兵安置专项补助经费							
主管部门：		易门县退役军人事务局			实施单位：		易门县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.90	1.90	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	1.90	1.90				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好退役士兵的安置服务管理，保持退役士兵基本稳定。			做好退役士兵的安置服务管理，保持退役士兵基本稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	经费及时拨付率	=	100	%	已完成	30	30	已完成
效益指标	可持续性影响指标	促进社会和谐稳定	>=	长期	年	已完成	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的退役士兵满意度	>=	85	%	已完成	30	28	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							88	良	(自评等级)



项目支出绩效自评表

部门： 易门县退役军人事务局 公开12表

		优抚对象医疗保障经费							
		易门县退役军人事务局			实施单位		易门县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	37.40	37.40	37.40	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	37.40	37.40				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助一至六级残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障；对七至十级残疾军人旧伤复发部分医疗费用的给予补助；落实在乡复员军人等优抚对象医疗优惠待遇；对医疗困难的优抚对象给予适当补助。				完成情况：帮助一至六级残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障；对七至十级残疾军人旧伤复发部分医疗费用给予补助；落实在乡复员军人等优抚对象医疗优惠待遇；对医疗困难的优抚对象给予适当补助。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	=	1200	人	已完成	25	25	已完成
产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准执行率	=	100	%	已完成	25	25	已完成
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	=	有效改善	年	已完成	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	完成	20	20	已完成
其他需要说明事项			无						
总分						100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县退役军人事务局

公开12表

		2020年春节慰问经费						
		易门县退役军人事务局			易门县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.11	19.11	19.11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.11	19.11				—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过走访慰问，切实让烈士遗属、残疾军人等服务对象充分感受到党和政府的关怀温暖，在全社会营造尊敬优抚对象、尊崇军人职业的浓厚氛围。			2020年春节慰问：建档立卡户、低保户中的退役军人108000元，困难企业军转干部、自主择业干部1000元，烈属、在乡复员伤残军人5000元，军休干部/无军籍职工及遗属4000元，全覆盖慰问重点优抚对象73080元。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	发放慰问金的烈士遗属、残疾军人对象覆盖数	>=	100	%	已完成	25	已完成
产出指标	时效指标	完成时间	=	2020年春节前	年	已完成	25	已完成
效益指标	社会效益指标	退役军人优抚对象等生活情况	>=	有所改善	年	已完成	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象	=	满意	年	已完成	20	已完成
其他需要说明事项		无						
总分					10	差	(自评等级)	



项目支出绩效自评表

公开12表

部门		玉财社[2020]41号春节慰问经费							
主管部门		易门县退役军人事务局			易门县退役军人事务局				
项目资金 (万元)	年初预算数	12.17	12.17	12.17	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额	12.17	12.17				—		
	其中：当年财政拨款	12.17	12.17				—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过走访慰问，切实让烈士遗属、残疾军人等服务对象充分感受到党和政府的关怀温暖，在全社会营造尊崇优待对象、尊崇军人职业的浓厚氛围			通过走访慰问，建档立卡户、低保户中的退役军人148000元，困难企业军转干部、自主择业干部1000元，烈属、复员复转军人5000元，车体干部/无军籍职工及遗属4000元，全覆盖慰问重点优待对象73080元。切实让烈士遗属、残疾军人等服务对象充分体会到建国70周年的伟大成就，感受到党和政府的关怀温暖，在全社会营造尊崇优待对象、尊崇军人职业的浓厚氛围。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放慰问金的烈士遗属、残疾军人对象覆盖率	>=	100	%	已完成	25	25	已完成
产出指标	时效指标	完成时间	>=	2020年春节前	年	已完成	25	25	已完成
效益指标	社会效益指标	退役军人优待对象等生活情况	=	有所改善	年	已完成	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	>=	85	%	已完成	20	20	已完成
其他需要说明事项			无						
总分						100	优	(自评等级)	



项目支出绩效自评表

部门：玉田县退役军人事务局 公开12表

项目代码		玉财社[2020]161号乡镇退役军人服务站政府购买岗位人员补助经费							
项目名称		易门县退役军人事务局		实施单位		易门县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	2.99	2.99	2.99	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额	2.99	2.99						
	其中：当年财政拨款	2.99	2.99						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的要求，建强市县乡村四级退役军人服务体系，全面提升我县退役军人事务领域工作人员的业务能力和服务水平，把退役军人和其他优抚对象对美好生活的向往作为工作目标，切实维护好他们的合法权益，用心、用情、用力服务退役军人，切实把退役军人服务站建设成为退役军人温暖港湾的“建强”。			2020年为全县7个乡镇（街道）退役军人服务站配备政府购买工作人员7名，已经按人员经费标准测算以政府购买配备乡镇（街道）退役军人服务站工作人员7名，均通过一般技术岗位2000元/月给予保障（市、县各承担50%），按时足额发放到位。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	各乡镇政府购买岗位人员	=	7	人	已完成	25	25	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	已完成	25	25	已完成
效益指标	社会效益指标	退役军人服务站工作水平	>=	有所提高	年	已完成	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇政府购买岗位人员满意度	>=	85	%	已完成	20	20	已完成
其他需要说明事项			无						
总分						100	优	(自评等级)	



项目支出绩效自评表

部门： 玉田县退役军人事务局 公开12表

项目资金		玉财社[2020]281号2020年5至9月重点优抚对象临时价格补助资金							
实施单位		易门县退役军人事务局			易门县退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.54	3.54	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	3.54	3.54				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对全县符合享受待遇条件的重点优抚对象大于等于1135人及时足额发放价格临时补贴，逐步提高重点优抚对象生活补助标准，保障重点优抚对象基本生活，确保社会和谐稳定。			已经按上级通知，足额及时发放了重点优抚对象临时价格补贴，无遗漏，政策落实到位。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	>=	1135	人	已完成	20	20	已完成
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	已完成	15	15	已完成
产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	已完成	15	15	已完成
效益指标	社会效益指标	对降低优抚对象因物价上涨对基本生活的影响	>=	效果明显	年	已完成	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	95	%	已完成	20	20	已完成
其他需要说明事项		无							
总分						90	优	(自评等级)	



项目支出绩效自评表

部门：		玉财社[2020]173号出国民工工市级补助经费					公开12表		
项目名称：		易门县退役军人事务局			实施单位		易门县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.49	4.49	2.89	10	86.54%	8.66		
	其中：当年财政拨款	4.49	4.49				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为我县出国民工发放定期生活补助，保障基本生活，维护社会稳定。			按时足额发放出国民工发放定期生活补助，保障基本生活，维护社会稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出国民工工人数	=	75	人	已完成	25	25	已完成
产出指标	时效指标	完成时效	=	2020	年	已完成	25	25	已完成
效益指标	社会效益指标	改善出国民工工生活	>=	效果明显	年	已完成	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	出国民工工满意度	>=	85	%	已完成	20	20	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							98.66	优	(自评等级)



项目支出绩效自评表

部门：玉田县退役军人事务局 公开12表

项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		6.82		6.82		5.16		10		75.68%		7.57	
其中：当年财政拨款		6.82		6.82								—	
上年结转资金												—	
其他资金												—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	按照规定的补助标准，即时足额发放城镇无工作重点优抚对象生活困难补助，加强资金管理，做到专款专用，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			玉财社[2020]142号城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费6.82万元，按规定按补助标准，进行人员生活补助发放制定工作计划，足额进行发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	城镇无工作重点优抚对象人数	>=	74	人	已完成	20	20	已完成				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	已完成	15	15	已完成				
产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	已完成	15	15	已完成				
效益指标	社会效益指标	对维护优抚对象安定团结的推动作用	>=	效果明显	年	已完成	20	18	已完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	已完成	20	20	已完成				
其他需要说明事项			无										
总分							95.57	优	(自评等级)				



项目支出绩效自评表

部门：玉门市退役军人事务局 公开12表

主管部门		玉门市退役军人事务局		实施单位		玉门市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	0.48	全年预算数	0.48	全年执行数	0.00	分值	10	执行率	0.00%	得分	0.00
	年度资金总额	0.48	0.48	0.00	10	0.00%	0.00					
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48									
	上年结转资金											
	其他资金											
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	为我县因公牺牲遗属、病故军人遗属、烈士遗属定期发放抚恤生活补助，保障三属基本生活，维护社会稳定。			每月按时足额发放因公牺牲遗属、病故军人遗属、烈士遗属定期抚恤生活补助，保障三属基本生活，维护社会稳定。								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	因公牺牲遗属、病故军人遗属、烈士遗属	=	58	人	已完成	30	30	已完成			
效益指标	社会效益指标	“三属”生活情况	>=	良好	年	已完成	30	30	已完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	“三属”满意度	>=	85	%	已完成	30	28	已完成			
其他需要说明事项			无									
总分							88	良	(自评等级)			



项目支出绩效自评表

部门：易门县退役军人事务局

公开12表

项目资金名称		重点优抚对象价格临时补贴专项资金							
实施单位		易门县退役军人事务局			易门县退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	49.27	49.27	19.14	10	38.83%	3.88		
	其中：当年财政拨款	49.27	49.27				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对全县符合享受待遇条件的重点优抚对象大于等于1135人及时足额发放价格临时补贴，逐步提高重点优抚对象生活补助标准，保障重点优抚对象基本生活，确保社会和谐稳定。			完成情况：按照省、市启动优抚对象价格临时补贴与物价上涨机制的通知，我局按上报通知，按时足额发放，无遗漏。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受价格临时补贴的重点优抚对象人数	>=	1135	元/人*月	已完成	18	18	已完成
产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策比例	=	100	%	已完成	18	18	已完成
产出指标	时效指标	优抚对象价格临时补贴及时发放率	=	100	%	已完成	18	18	已完成
效益指标	社会效益指标	对维护社会安定团结的推动作用	=	效果明显	年	已完成	18	16	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	>=	85	%	已完成	18	16	已完成
其他需要说明事项		无							
总分						89.88	良	(自评等级)	