

附件

城固县退役军人事务局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级，加挂县双拥工作领导小组办公室牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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。3、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家属就业创业。4、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，制定有关退役军人医疗、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。7、组织开展全县拥军优属工作。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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结宣扬退役军人、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、完成县委、县政府交办的其他工作。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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)内设机构

县退役军人事务局设下列 3 个内设机构：

办公室、安置股、优抚股，每个股室分别设股长 1 名。县退役军人事务局行政编制 7 名，设局长、县双拥工作领导小组办公室主任 1 名，副局长 2 名。

二、部门决算单位构成

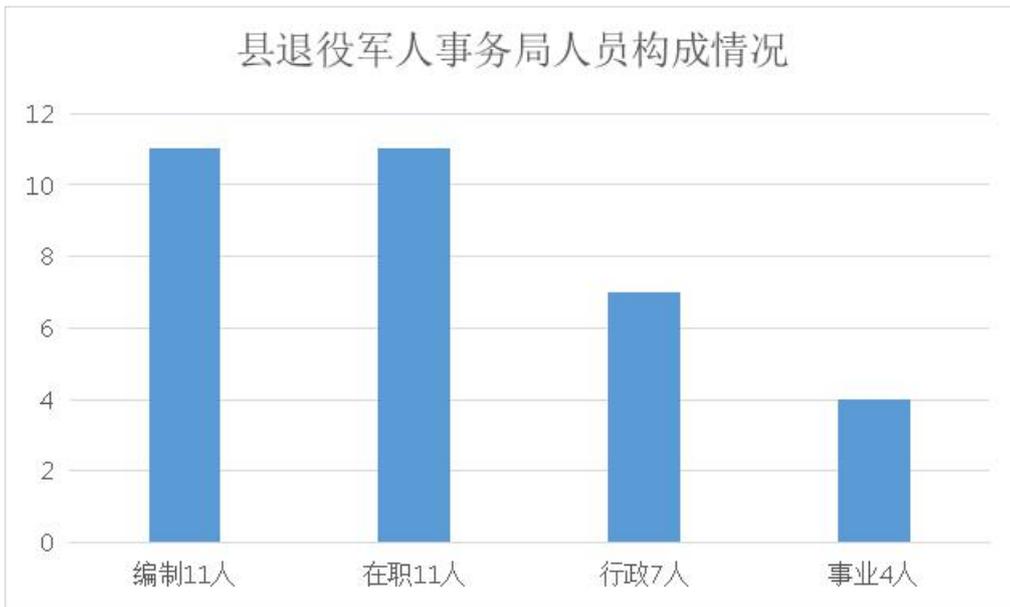
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县退役军人事务局

2	城固县军队离休退休干部管理所
---	----------------

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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财政拨款收入支出并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 城固县退役军人事务局

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	6331.41	1、一般公共服务支出	
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	53.22	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	6463.34
		9、卫生健康支出	153.71
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6384.62	本年支出合计	6617.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1093.2	年末结转和结余	860.77
收入总计	7477.82	支出总计	7477.82

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： 城固县退役军人事务局

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		6384.62	6331.41						53.22
208	社会保障和就业支出	6230.91	6177.7						53.22
20802	民政管理事务	87.5	87.5						
2080201	行政运行	87.5	87.5						
20808	优抚	5341.18	5341.18						
2080805	义务兵优待	1034.2	1034.2						
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	169	169						
2080899	其它优抚支出	4137.98	4137.98						
20809	退役安置	711.8	711.8						
2080901	退役士兵安置	616.8	616.8						
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	65	65						
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	25	25						
2080999	其他退役安置支出	5	5						
20828	退役军人管理事务	70.27	17.06						53.22
2082801	行政运行	20.27	17.06						3.22
2082899	其他退役军人事务管理 支出	50							50
20899	其他社会保障和就业支 出	20.16	20.16						
2089901	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16						
210	卫生健康支出	153.17	153.17						
21014	优抚对象医疗	153.17	153.17						
2101401	优抚对象医疗补助	153.17	153.17						

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： 城固县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		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		6617.05	107.77	6509.27			
208	社会保障和就业支出	6463.35	107.77	6355.58			
20802	民政管理事务	87.5	87.5	0			
2080201	行政运行	87.5	87.5	0			
20808	抚恤	5250.66	0	5250.66			
2080805	义务兵优待	1035.34	0	1035.34			
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	169	0	169			
2080899	其它优抚支出	4046.32	0	4046.32			
20809	退役安置	1079.96	0	1079.96			
2080901	退役士兵安置	601.18	0	601.18			
2080902	军队移交政府的离休 人员安置	413.05	0	413.5			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	25	0	25			
2080904	退役士兵管理教育	35.73	0	35.73			
2080999	其他退役安置支出	5	0	5			
20828	退役军人管理事务	20.27	20.27	0			
2082801	行政运行	20.27	20.27	0			
20899	其他社会保障和就业 支出	24.96	0	24.96			
2089901	其他社会保障和就业 支出	24.96	0	24.96			
210	卫生健康支出	153.71	0	153.71			
21014	优抚对象医疗	153.71	0	153.71			
2101401	优抚对象医疗补助	153.71	0	153.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 城固县退役军人事务局

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
1、一般公共预算财政拨款	6331.41	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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	6460.13	6460.13	
		9、卫生健康支出	153.71	153.17	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 城固县退役军人事务局

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
本年收入合计	6331.41	本年支出合计	6613.83	6613.83	
年初财政拨款结转和结余	1093.2	年末财政拨款 结转和结余	810.77	810.77	
一、一般公共预 算财政拨款	1093.2				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	7424.61	支出总计	7424.61	7424.61	

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：城固县退役军人事务局

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		6613.83	104.56	70.26	34.3	6509.27	
208	社会保障和就业支出	6460.14	104.56	70.26	34.3	6355.58	
20802	民政管理事务	87.5	87.5	53.2	34.3	0.00	
2080201	行政运行	87.5	87.5	53.2	34.2	0.00	
20808	抚恤	5250.66	0	0	0	5250.66	
2080805	义务兵优待	1035.34	0	0	0	1035.34	
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	169	0	0	0	169	
2080899	其他优抚支出	4046.32	0	0	0	4046.32	
20809	退役安置	1079.96	0	0	0	1079.96	
2080901	退役士兵安置	601.18	0	0	0	601.18	
2080902	军队移交政府的离退休干 部管理机构	413.05	0	0	0	413.05	
2080903	军队移交政府开退休干部 管理机构	25	0	0	0	25	
2080904	退役士兵管理教育	35.73	0	0	0	35.73	
2080999	其他退役安置支出	5	0	0	0	5	
20828	退役军人管理事务	17.06	17.06	17.06	0	0	
2082801	行政运行	17.06	17.06	17.06	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	24.96	0	0	0	24.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	24.96	0	0	0	24.96	
210	卫生健康支出	153.71	0	0	0	153.71	
21014	优抚对象医疗	153.71	0	0	0	153.71	
2101401	优抚对象医疗补助	153.71	0	0	0	153.71	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 城固县退役军人事务局

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		104.56	70.26	34.3	
301	工资福利支出	70.24	70.23	0.00	
30101	基本工资	32.34	32.34	0.00	
30102	津贴补贴	6.72	6.72	0.00	
30103	奖金	2.98	2.98	0.00	
30107	绩效工资	18.23	18.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.4	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
302	商品和服务支出	34.3	0.00	34.3	
30201	办公费	5.97	0.00	5.97	
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	3.69	0.00	3.68	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	3.57	0.00	3.57	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	2.51	0.00	2.51	
30231	公务用车运行维护费	1.8	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	3.22	0.00	3.21	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00	
30305	生活补助	0.03	0.03	0.00	

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： 城固县退役军人事务局

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	1.95	0.00	0.15	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00
决算数	1.95	0.00	0.15	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

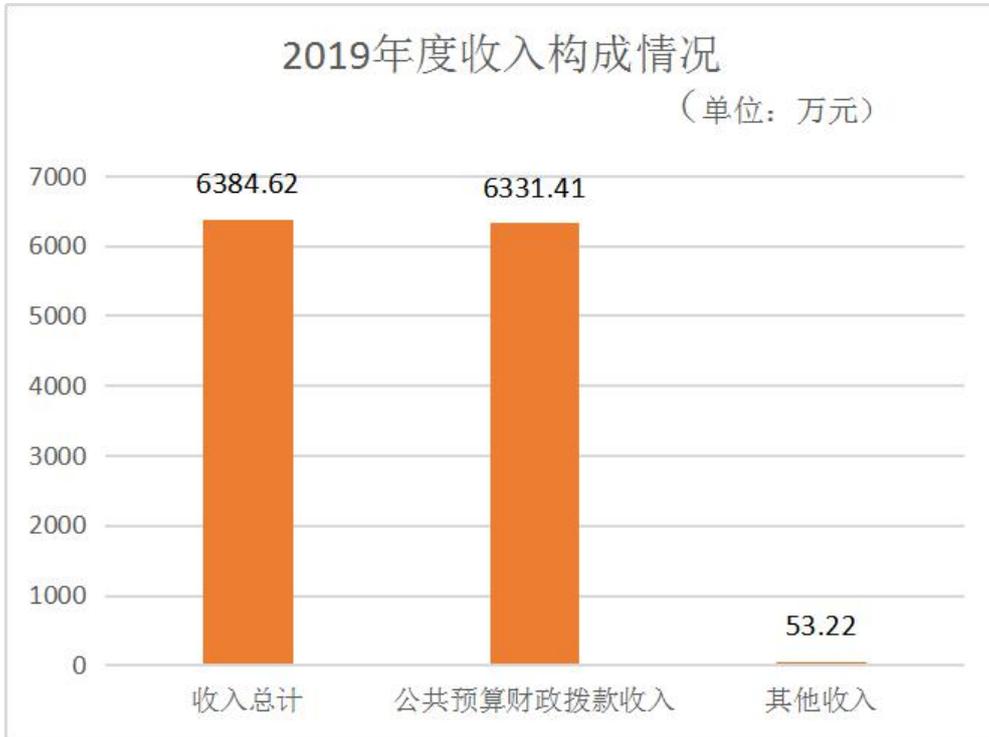
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年本部门收入 6384.62 万元,较上年增加 6384.62 万元,增长 100%,主要原因是:本单位为机构改革新成立单位,2018 年无单独财政拨款收入。

2019 年本部门支出 6617.05 万元,较上年增加 6617.05 万元,增长 100%,主要原因是:本单位为机构改革新成立单位,2018 年无单独财政拨款支出。

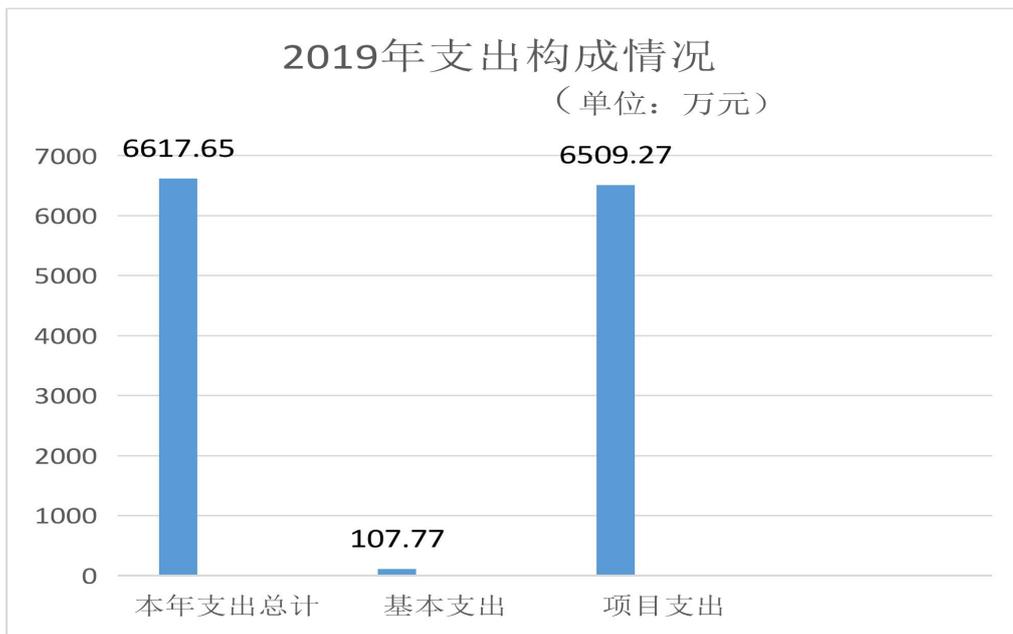
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6384.62 万元,其中:财政拨款收入 6331.41 万元,占 99.17%;事业收入 0 万元,占 0%;经营性收入 0 万元,占 0%;其他收入 53.22 万元,占 0.83 %。



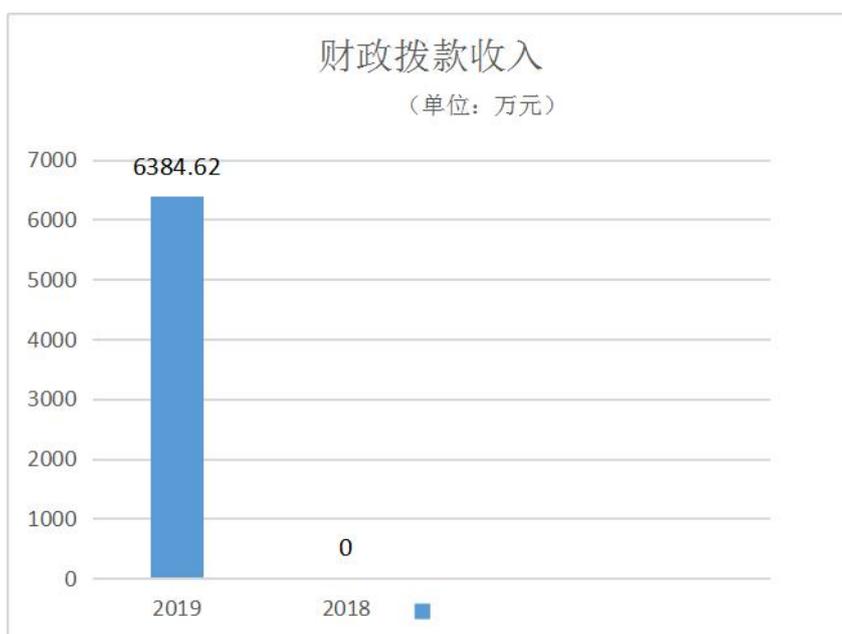
三、支出决算情况说明

2019年支出合计 6617.05 万元,其中:基本支出 107.77 万元,占 1.63%;项目支出 6509.27 万元,占 98.37%;经营性支出 0 万元,占 0%。

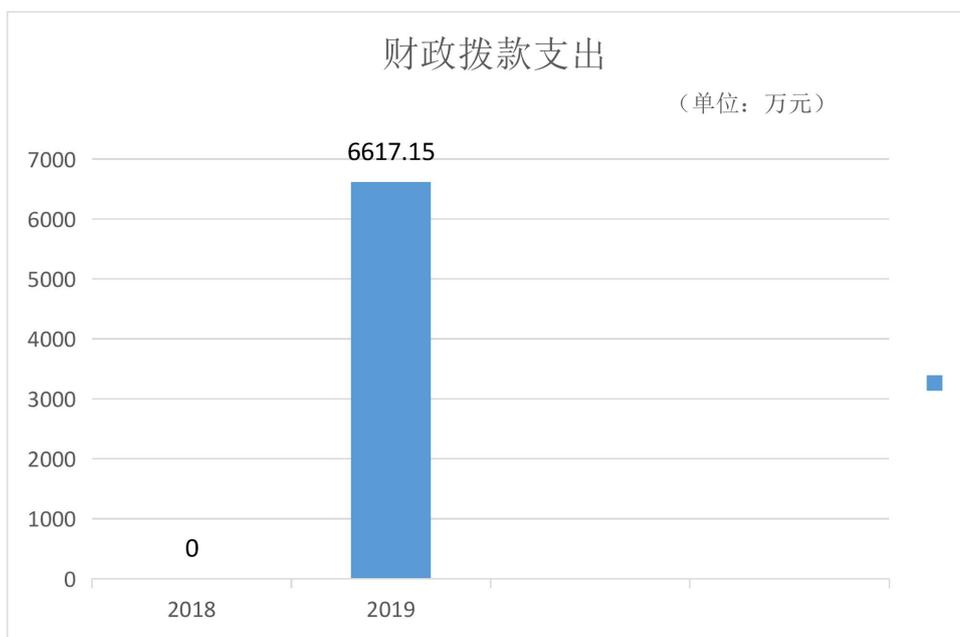


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入 6384.62 万元，较上年增加 6384.62 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，2018 年无单独财政拨款收入。



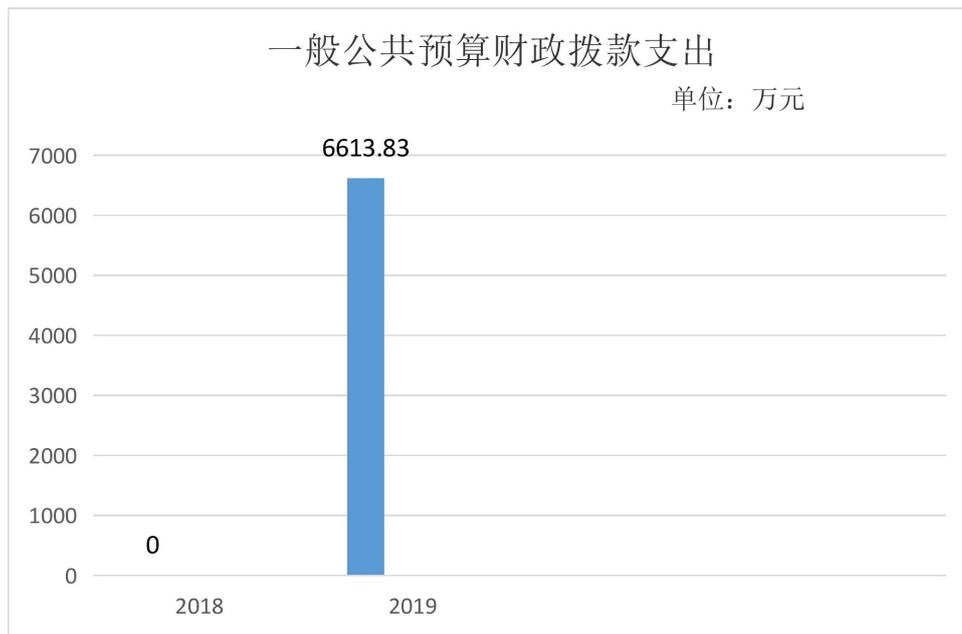
2019 年本部门财政拨款支出 6617.05 万元，较上年增加 6617.05 万元，增长 100 %，主要原因是：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无单独财政拨款支出。



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。

2019 年财政拨款支出 6613.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6613.83 万元，增长 100 %，主要原因是：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无单独财政拨款支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 727.37 万元，调整预算为 6613.83 万元，支出决算为 6613.83 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 70.26 万元，支出决算为 70.26 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：我单位为机构改革后新成立单位，随着机构成立及机关和下属事业单位人员配备到位后，追加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 34.3 万元，支出决算为 34.3 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革后城固县军干所为我单位下属单位，纳入本系统决算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）拥军优抚（项）

年初预算为 697.37 万元，调整预算为 6509.27 万元，支出决算为 6509.27 万元，完成全年预算的 100%。决算大于预算数的主要原因为：2019 年义务兵家属优待金，退役士兵安置金，优抚医疗金省市县配套到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.56 万元，包括：人员经费支出 70.26 万元和公用经费支出 34.3 万元。

人员经费支出 70.26 万元，主要包括（30101）基本工资 32.34 万元，（30102）津贴补贴 6.72 万元，（30103）奖金 2.98 万元，（30107）绩效工资 18.23 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 7.13 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 2.4 万元，（30112）其他社会保险缴费 0.44 万元，（303）对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费支出 34.3 万元，主要包括（30201）办公费 5.97 万元，（30202）印刷费 8 万元，（30204）手续费 0.01 万元，

(30205) 水电 3.68 万元, (30207) 邮电费 0.39 万元, (30211) 差旅费 5 万元, (30213) 维护费 3.57 万元, (30217) 公务接待费 0.15 万元, (30228) 工会经费 2.51 万元, (30231) 公务用车运行维护费, (30239) 其他交通费用 3.22 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元, 支出决算为 1.95 万元, 完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数无对比, 主要原因是: 机构改革原因, 我单位去年无单独财政拨款; 决算数较预算数一致, 主要原因是: 加强了预算控制, 做到量入而出, 单位厉行勤俭节约, 严格按照预算控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.8 万元, 占 92.3%; 公务接待费支出决算 0.15 万元, 占 7.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019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%，决算数较预算数一致，主要原因是：我单位无出国出境工作安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量1台，预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数相等，主要原因是：我单位2019年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是：加强预算控制，厉行勤俭节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，20人次，预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是：我单位于2019年机构改革后新成立部门，接受省市检查单位建设和人员配备情况，严格按照公务接待标准，厉行节约反对铺张浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数一致，主要原因是：本部门 2019 年未开展培训会议。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数一致，主要原因是：本部门 2019 年未支出会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

十、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 2019 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 6 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6509.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%，2019 年度本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、军队移交政府离退休干部管理机构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 98 分。项目全年预

算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对军休机构用于办公、维修、物业、车辆保障等经费支出，加强军干所硬件软件设施配套，保障服务好军休干部。

2、义务兵优待 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 99 分。项目全年预算数 1035.34 万元，执行数 1035.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过发放义务兵家属优待金，提高义务兵家庭生活水平，体现国家对参军入伍家庭的鼓励和优待。

3、优抚对象抚恤和医疗补助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 99 分。项目全年预算数 4408.92 万元，执行数 4408.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过发放义务兵家属优待金，提高义务兵家庭生活水平，体现国家对参军入伍家庭的鼓励和优待。

4、自主就业退役士兵一次性经济补助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 99 分。项目全年预算数 601.18 万元，执行数 601.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：自主就业退役士兵就业得到提高，保障对象满意度，促进社会和谐。

5、免费教育技能培训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 99 分。项目全年预算数 35.73 万元，

执行数 35.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：教育培训政策落实到位率，自主就业退役士兵就业得到提高，保障对象满意度，促进社会和谐。

6、军休人员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 97 分。项目全年预算数 373.14 万元，执行数 373.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每月及时足额落实军休人员及遗属各项生活待遇，按时给每位军休人员缴纳医疗保险，根据上级文件及时足额调整待遇标准，组织安排军休人员参加活动，保障服务好军休干部权益。

7、复员干部社保接续和生活补助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 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照标准发放经济补助金，提高复员干部生活水平。

8、自主择业及困难企业军转干部补助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 99 分。项目全年预算数 24.96 万元，执行数 24.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照标准发放经济补助金，提高自主择业及困难企业军转干部生活水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		军休服务管理机构经费				
主管部门		退役军人事务局		实施单位	城固县军干所	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25	25		100%
		其中：省级财政资金	25	25		100%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	机构管理经费用于办公、维修、物业、车辆保障等。			机构管理经费支出250000元。		
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	军干所活动室荣誉室等建设维修	100%	100%	
			办公经费	50000元	100%	
			保障军休服务院内物业保安等	100%	100%	
			保障军休服务用车及时有效	100%	100%	
		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	军休人员满意度	100%	100%		
					
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。

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。

附件 2

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表 (2019 年度)

专项资金名称		2019 年度义务兵家属优待金					
上级主管部门		汉中市退役军人事务局					
县级主管部门		城固县退役军人事务局	实施单位	优抚股			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	1035.34	1035.34	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	1035.34	1035.34	100%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过发放义务兵家属优待金, 提高义务兵家庭生活水平, 体现国家对参军入伍家庭的鼓励和优待。			实际完成 100%, 发放金额 1034.2 万元。			
绩效指标	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	2017 年度入伍和 2018 年度入伍义务兵人数 326 人		1035.34 万元	100%	
		质最指标	本科学历: 36000 元/人		27 人	100%	
			大专学历: 30000 元/人		127 人	100%	
			高中及初中按上年度城镇居民可支配收入, 我县已超过 30000 元		172 人	100%	
			高原条件兵加发 20000 元		20 人	100%	
		时效指标	资金及时拨付		7 月 20 日前	100%	
	资金发放时间		8 月 1 日前	100%			
	成本指标	家属优待金发放标准		按文件规定	100%		
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭生活水平提升状况		得到保障	100%	
		社会效益指标	政策知晓率		政策知晓率 ≥ 90%	100%	
		生态效益指标	鼓励更多年轻人投身军营。		参军踊跃	100%	
		可持续影响指标	通过发放优待金使军人荣誉感增强。		社会影响力增强。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度		≥ 90%	100%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 3

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		优抚对象抚恤和医疗补助资金				
上级主管部门		汉中市退役军人事务局				
县级主管部门		城固县退役军人事务局	实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	4408.92	4408.92	100%	
		其中: 中央补助	3772.27	3772.27	100%	
		省级补助	377.89	377.89	100%	
		市级补助	143.56	143.56	100%	
		县本级资金	115.2	115.2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
绩效指标	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
	数量指标	所有符合政策享受抚恤生活补助及优抚医疗待遇对象人数		≥6 千人	100%	
		质量指标	1-10 级残疾军人 408 名		政策标准元	100%
	三属人员 61 名		政策标准	100%		
	老复员军人 184 名		政策标准	100%		
	参战涉核人员 1226 名		政策标准	100%		
	带病回乡人员 337 名		政策标准	100%		
	烈士子女 13 名		政策标准	100%		
	农村籍 60 岁以上退役义务兵 3800		政策标准	100%		
	国民党抗战老兵及其他 13 名		政策标准	100%		
	时效指标	每季度未发放优抚人员生活抚恤		一年四次	100%	
		每半年拨付一次优抚医疗补助		一年两次	100%	
		每年春节进行一次慰问。		一年一次	100%	
	成本指标	抚恤、补助及医疗资金发放标准		按文件规定	100%	
	效益指标	经济效益 指标	优抚对象生活水平得到提高		生活有保障	100%
社会效益 指标		优抚对象生活状况		有效改善	100%	
生态效益 指标		使更多退役军人老年生活和医疗得到保障, 促进社会和谐稳定。		提升满意度	100%	
可持续影响指标		促进社会和谐		效果显著	100%	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	保障对象满意度		显著提升	100%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如无请填写*					

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 4

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表 (2019 年度)

专项资金名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金				
上级主管部门		汉中市退役军人事务局				
县级主管部门		城固县退役军人事务局	实施单位	城固县退役军人事务局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	601.18	601.18	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助	409.18	409.18	100%	
		市级补助				
		县本级资金	192	192	100%	
		其他资金				
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标						
绩效指标		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	2019 年度自主就业退役士兵	文件规定符合条件人员	100%	
		质量指标	自主就业退役人员	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按时发放率	按文件规定	100%	
		成本指标	经济补助金发放标准	按文件规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵就业得到提高	有效改善障	100%	
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业得到提高	有效改善	100%	
		生态效益指标	自主就业退役士兵就业得到提高	提升满意度	100%	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	显著提升	100%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 5

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		免费教育技能培训资金					
上级主管部门		汉中市退役军人事务局					
县级主管部门		城固县退役军人事务局	实施单位	城固县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中央补助					
		省级补助	35.73	35.73	100%		
		市级补助					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	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	年度自主就业退役士兵		文件规定符合条件人员	100%	
		质量指标	教育培训人员		资金使用合规率	100%	
		时效指标	教育培训完成时间		3 个月-2 年		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	教育培训政策落实到位率		100%	100%	
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业得到提高		有效改善	100%	
		生态效益指标	自主就业退役士兵就业得到提高		有效改善	100%	
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		显著提升	100%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 6

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		军休人员生活补助				
上级主管部门		退役军人事务局				
县级主管部门		退役军人事务局	实施单位	城固县军干所		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总	373.14	373.14	100%	
		其中: 中央补	300	300	100%	
		省级补助	45.09	45.09	100%	
		市级补助	28.05	28.05	100%	
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、每月及时足额落实军休人员及遗属各项生活待遇; 2、每位军休人员缴纳医疗保险; 3、根据上级文件及时足额调整待遇标准; 4、根据规定组织安排军休人员参加活动。			全年落实军休人员各项待遇 413.05 万元。		
绩效指标		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	服务管理军休人员	37 人	37 人	
		质量指标	及时兑现各类待遇	100%	100%	
		时效指标	每月初及时发放	100%	100%	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	军休人员满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

附件 7

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		复员干部社保接续和生活补助资金					
上级主管部门		汉中市退役军人事务局					
县级主管部门		城固县退役军人事务局	实施单	城固县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中央补助					
		省级补助	5	5	100%		
		市级补助					
		县本级资金					
		其他资金					
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况				
目标							
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	复员干部	文件规定符合条件人员	100%		
		质量指标	复员干部	资金使用合规率	100%		
		时效指标	按时发放率	按文件规定	100%		
	效益指标	成本指标	经济补助金发放标准	按文件规定	100%		
		经济效益 指标	复员干部生活得到提高	有效改善障	100%		
		社会效益 指标	复员干部生活得到提高	有效改善	100%		
		生态效益 指标	复员干部生活得到提高	提升满意度	100%		
	满意度指标	可持续影 响指标	促进社会和谐	效果显著	100%		
	服务对象 满意度指 标	保障对象满意度	显著提升	100%			
	说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 8

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		自主择业及困难企业军转干部补助资金				
上级主管部门		汉中市退役军人事务局				
县级主管部门		城固县退役军人事务局	实施单位	城固县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中央补助				
		省级补助				
		市级补助	24.96	24.96	100%	
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	军转干部人数	文件规定符合条件人员	100%	
		质量指标	各类军转干部按规定执行率	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按时发放率	按文件规定	100%	
	成本指标	补助金发放标准	按文件规定	100%		
	效益指标	经济效益指标	军转干部医疗生活得到提高	有效改善障	100%	
		社会效益指标	军转干部医疗生活得到提	有效改善	100%	
		生态效益指标	军转干部医疗生活得到提	提升满意度	100%	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	显著提升	100%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:城固县退役军人事务局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县军队转业干部、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。组织开展退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军和随军家属就业创业。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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 制定有关退役军人医疗、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。组织开展全县拥军优属工作。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。负责退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年本部门支出6017.05万元, 其中项目支出6509.27万元, 基本支出107.78万元, 主要原因是落实拥军优抚、退役安置优先保障人员经费支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				严格落实《退役士兵安置条例》, 结合全县工作实际, 及时研究下达安置计划, 将2020年转业士官全部安置到全额财政拨款事业单位就业, 圆满完成年度安置任务。严格落实各类优抚政策。健全优抚对象抚恤标准自然增长机制, 严格按照要求提高部分重点优抚对象的抚恤补助标准, 营造了浓厚的拥军氛围。同时严格落实涉军信访人员“五定五包”帮扶措施, 坚持把解决实际问题与开展思想工作相结合, 加大相关具体问题协调解决力度, 全县涉军领域大局稳定。							
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。		100	≥95%	9		
		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产生的调整除外)。 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。		≤5%	≤5%	5		

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）	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。		≥45%	≥45%	2		
		预算编制准确率	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。		≤20%	35%	3		
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。		≤100%	≤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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

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
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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、按照国家相关政策有符合政策核实发放享受抚恤生活补助及优抚医疗待遇对象人数，根据政策每月及时足额落实军休人员及遗属各项生活待遇；2、每位军休人员缴纳医疗保险；3、根据上级文件及时足额调整待遇标准；4、根据规定	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	85%	40		
		项目效益（20分）	20	负责全县军队转业干部、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。组织开展退役军人教育培训工作，确保了退役军人的合法权益，促进了社会稳定和谐。			100%	85%	18		
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致，主要原因是：加强预算控制，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

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。

5、社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人事务所发生的项目支出。

6、退役安置：反映用于退役士兵的安置及军队移交政府的离退休人员安置管理机构的支出