

# 明光市退役军人事务局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 明光市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 明光市退役军人事务局 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支出决算表

## 第三部分 明光市退役军人事务局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 明光市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 明光市退役军人事务局概况

### 一、部门职责：

（一）贯彻执行国家和省、滁州市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导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疾军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担市双拥工作委员会的日常工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案和申报工作，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。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，明光市退役军人事务局 2020 年度部门决算包括：退役军人事务局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有新增户（原来 2 户），两户分别是明光市退役军人事务局以及所属事业单位明光市退役军人服务管理中心。

纳入明光市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市退役军人事务局
2	明光市退役军人服务管理中心（局所属事业单位）

## 第二部分 明光市退役军人事务局 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5887.54	一、一般公共服务支出	2.6
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5719.99
		九、卫生健康支出	153.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	5887.54	<b>本年支出合计</b>	5887.54
用事业基金弥补收支差额			
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	5887.54	<b>总计</b>	5887.54

### 收入决算表

部门：明光市退役军人事务局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计							
201			2.6	2.6						
			2.6	2.6						
			2.6	2.6						
208			5719.99	5719.99						
			2.33	2.33						
			2.33	2.33						
			9.35	9.35						
			9.35	9.35						
			1668.34	1668.34						
			1668.34	1668.34						
			3327.10	3327.10						
			997.20	997.20						
			116.66	116.66						
			2213.24	2213.24						
			626.02	626.02						
			95.72	95.72						

2082804	拥军优属	50.00	50.00						
2082850	事业运行	57.88	57.88						
2082899	其他退役军人事务	422.42	422.42						
20899	其他社会保障和就业支出	86.85	86.85						
2089901	其他社会保障和就业支出	86.85	86.85						
210	卫生健康支出	153.03	153.03						
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03						
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50						
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49						
2101199	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04						
21014	优抚对象医疗	147.00	147.00						
2101401	优抚对象医疗补助	147.00	147.00						
2101499	其他优抚对象医疗支出								
221	住房保障支出	11.92	11.92						
22102	住房改革支出	11.92	11.92						
2210201	住房公积金	9.27	9.27						
2210202	提租补贴	2.65	2.65						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：明光市退  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			5887.54	5887.54				
201		一般公共服务支出	2.6	2.6				
20199		其他一般公共服务支出	2.6	2.6				
201999	9	其他一般公共服务支出	2.6	2.6				
208		社会保障和就业支出	5719.99	5719.99				
20802		民政管理事务	2.33	2.33				
2080299		其他民政管理事务支出	2.33	2.33				
20805		行政事业单位养老支出	9.35	9.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
20808		抚恤	1668.34	1668.34				
2080899		其他优抚支出	1668.34	1668.34				
20809		退役安置	3327.10	3327.10				
2080901		退役士兵安置	997.20	997.20				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	116.66	116.66				
2080999		其他退役安置支出	2213.24	2213.24				
20828		退役军人管理事务	626.02	626.02				
2082801		行政运行	95.72	95.72				
2082804		拥军优属	50.00	50.00				



2082850	事业运行	57.88	57.88				
2082899	其他退役军人事务	422.42	422.42				
20899	其他社会保障和就业支出	86.85	86.85				
2089901	其他社会保障和就业支出	86.85	86.85				
210	卫生健康支出	153.03	153.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04				
21014	优抚对象医疗	147.00	147.00				
2101401	优抚对象医疗补助	147.00	147.00				
2101499	其他优抚对象医疗支出						
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				
2210202	提租补贴	2.65	2.65				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：明光市退役军人事务局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	5887.54	一、一般公共服务支出	2.60	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	5719.99	
		九、卫生健康支出	153.03	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	11.92	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>5887.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5887.54</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		

一般公共预算财政拨款	5887.54			
政府性基金预算财政拨款				
国有资本经营预算财政拨款				
<b>总计</b>	5887.54	<b>总计</b>	5887.54	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明光市退役军人事务局

金额单位：万  
元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			5887.54	5887.54		
201			一般公共服务支出	2.6	2.6	
20199			其他一般公共服务支出	2.6	2.6	
2019999			其他一般公共服务支出	2.6	2.6	
208			社会保障和就业支出	5719.99	5719.99	
20802			民政管理事务	2.33	2.33	
2080299			其他民政管理事务支出	2.33	2.33	
20805			行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
20808			抚恤	1668.34	1668.34	
2080899			其他优抚支出	1668.34	1668.34	

20809	退役安置	3327.10	3327.10	
2080901	退役士兵安置	997.20	997.20	
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	116.66	116.66	
2080999	其他退役安置支出	2213.24	2213.24	
20828	退役军人管理事务	626.02	626.02	
2082801	行政运行	95.72	95.72	
2082804	拥军优属	50.00	50.00	
2082850	事业运行	57.88	57.88	
2082899	其他退役军人事务	422.42	422.42	
20899	其他社会保障和 就业支出	86.85	86.85	
2089901	其他社会保障和 就业支出	86.85	86.85	
210	卫生健康支出	153.03	153.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
2101199	其他行政事业单位 医疗	0.04	0.04	
21014	优抚对象医疗	147.00	147.00	
2101401	优抚对象医疗补助	147.00	147.00	
2101499	其他优抚对象 医疗支出			
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	9.27	9.27	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明光市退役军人事务局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	经济分类科目编码	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2849.89	302	商品和服务支出	204.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	957.31	30201	办公费	74.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.50	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	310	资本性支出	44.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.14	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	17.7
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1111.31	30211	差旅费	8.45	31006	大型修缮	5.00
30113	住房公积金	25.53	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.29	30213	维修(护)费	16.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	574.39	30214	租赁费	1.43	31009	土地补偿	22.2
303	对个人和家庭的补助	2774.89	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	
30301	离休费	18.50	30216	培训费	43.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	93.70	30217	公务招待费	3.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1014.87	30218	专用材料费	2.20	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	818.6	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	43.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	96.17	30226	劳务费	4.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	153.37	30227	委托业务费	4.1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	62.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.2	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	474.38	30239	其他交通费用	4.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	13.00
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	13.00
	人员经费合计	5624.78		公用经费合计	262.76			262.76

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明光市退役军人事务局

单位：万元

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			年末结转和结余			
				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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：明光市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：明光市退役军人事务局

金额单位：万元

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

说明：明光市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 明光市退役军人事务局 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 5887.54 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 5887.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3350.31 万元，增长 132%，主要原因：一是我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年收支基数比较小；二是单位成立后从民政、人社等部门划转部分相关职能，随之经费收支也划转至退役军人事务局。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5887.54 万元，其中：财政拨款收入 5887.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5887.54 万元，其中：基本支出 5887.54 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 年度财政拨款收入总计 5887.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5887.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3350.31 万元，



增长 132%，主要原因：一是我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年收支基数比较小；二是单位成立后从民政、人社等部门划转部分相关职能，随之经费收支也划转至退役军人事务局。

## **五、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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5887.54 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3350.31 万元，增长 132%。增长主要原因：一是我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年收支基数比较小；二是单位成立后从民政、人社等部门划转部分相关职能，随之经费收支也划转至退役军人事务局。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5887.54 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2.60 万元，占 0.04 %；**社会保障和就业（类）**支出 5719.99 万元，占 97.15 %；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0 %；**住房保障（类）**支出 11.92 万元，占 0.21%；**卫生健康（类）**支出 153.03 万元，占 2.60%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6003.70 万元，支出决算为 5887.54 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数主要原因一是本单位坚决贯彻执行中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是年初预算编

制还不够精细。其中：基本支出 5887.54 万元，占支出决算数 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. **社会保障和就业（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 5836.15 万元，支出决算为 5719.99 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数主要原因一是本单位坚决贯彻执行中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是年初预算编制还不够精细。

3. **卫生与健康（类）和优抚对象医疗补助支出（项）**。年初预算为 153.03 万元，支出决算为 153.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. **住房保障支出（类）和住房改革支出（项）**。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 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 5887.54 万元，其中：人员经费 5624.78 万元，主要包括：基本工资 957.31 万元、津贴补贴 5.50 万元、奖金 91.78 万元、伙食补助费 9.49 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险费 38.14 万元、职业年金缴费 14.71 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、公务员医疗补

助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1111.31 万元、住房公积金 25.53 万元、医疗费 11.29 万元、其他工资福利支出 574.39 万元、离休费 18.50 万元、退休费 93.70 万元、退职（役）费 1014.87 万元、抚恤金 818.60 万元、生活补助 43.14 万元、救济费 96.17 万元、医疗费补助 153.37 万元、奖励金 62.17 万元、对其他个人和家庭的补助支出 474.38 万元；公用经费 262.76 万元，主要包括：办公费 74.81 万元、印刷费 1.10 万元、水费 0.70 万元、电费 2.91 万元、邮电费 0 万元、物业费 3 万元、差旅费 8.45 万元、维修（护）费 16.25 万元、租赁费 1.43 万元、会议费 1.50、培训费 43.59 万元、公务接待费 3.62 万元、专业材料费 2.2 万元、劳务费 4.37 万元、委托业务费 4.10 万元、工会经费 5.00 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 4.63 万元、其他商品服务支出 25.00 万元、办公设备购置 17.7 万元、大型修缮 5 万元、土地补偿 22.2 万元、其他支出 13 万元。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

明光市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故 2020 年度政府性基金预算财政拨款收支数未填列。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2、明光市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开 08 表下方注明“明光市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，明光市退役军人事务局机关运行经费支出 262.76 万元，比 2019 年增加 174.47 万元，增长 197%，主要原因：一是明光市退役军人事务局是 2019 年新成立的单位，机关运行经费基数小；二是退役军人事务局应承担的任务逐年增多，职能增强，人员编制逐步到位；三是退役士兵适应性培训和技能培训增长幅度较大。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，明光市退役军人事务局政府采购支出总额 24.9 万元，其中：政府采购货物支出 19.9 万元、政府采购工程支出 5 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%，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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，明光市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：主要执法执勤用车 1 辆（小型普通客车，车辆型号：GAC6480J2F5）、领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 4870.86 万元，占项目预算总额的 82.7%。从预算绩效目标情况看，已完全达到预期绩效目标。

本部门共组织对“部分退役士兵社保接续资金”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 4870.86 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，已完全达到预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标已经达到预期，取得了良好的社会效果。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

明光市退役军人事务局在 2020 年度部门决算中公开“部分退役士兵社保接续资金”等 8 个项目绩效自评结果。

“部分退役士兵社保接续资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“部分退役士兵社保接续资金”项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1126.20 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的基本一致。

其余 7 各项目绩效自评综述：（同上）。

本部门没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

## 2020年度项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人事务局

单位负责人：卞齐国

填报时间：2021.07.07

项目名称		部分退役士兵社保接续资金								
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位			明光市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）		分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：		1200	1126.2	10	94%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款		1200	1126.2	10	100%	10		
		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					
	通过拨付社保预算资金，为全市 1840 名符合社保接续人员办理社保接续				全市有 1840 名符合社保接续人员，实际 1818 名办理社保接续，使用社保接续资金 1126.2 万元，完成率 99%。基本完成退役士兵社保接续全年目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	预算执行情况	5	1200 万元	1126.20 万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
			固定资产购置费用	2.5	15	13.03		5		
			社保接续人数	2.5	1840	1818				
		质量指标	预算执行率	5	100%	94%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			固定资产投入使用率	5	100%	98%				
		时效指标	资金拨款及时性	10	100%	98%		8	-3	
		成本指标	投入财政资金情况	7.5	1200 万元	1126.20 万元		10		
	固定资产投入		10	15	13.03	10				

	.....								
效益指标 (30分)	经济效益 指标	财政资金利用率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
		资金节约率	5	10%	6%		5		
	社会效益 指标	符合社保接续人员参保率	10	100%	99%		10		
	生态效益 指标								
可持续影响 指标		退役军人获得感	10	100%	100%	10			
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	部分享受社保接续退役军人满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		工作任务完成情况满意度	5	100%	100%		5		
	.....								
<b>单位自评总分: 97 分</b>									
主管部门审核意见	<b>同意</b>		主管部门: 明光市退役军人事务局 2021年7月8日						



## 2020 年度明光市退役军人事务局（社保专户）项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人事务局

单位负责人：卞齐国

填报时间：2021.7.5

项目名称		退役士兵安置、培训及优抚对象生活补助经费								
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位		明光市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		得分计算方法		
	年度资金总额:	2169.96	2169.96	10	100%	10		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	2169.96	2169.96	10	100%	10				
	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					
	目标 1: 2019 年 28 名转业士官安置各项费用及 220 名退役士兵自主择业教育培训费用; 目标 2: 发放全市 246 名参战人员补助提标资金; 目标 3: 发放乡镇和市直优抚对象全年优待金; 目标 4: 发放带病回乡退役军人生活补助资金; 目标 5: 发放乡镇复员军人补助资金。				1: 发放 2019 年 28 名转业士官安置各项费用及 180 名退役士兵自主择业教育培训费用 606.49 万元; 2: 发放全市 246 名参战人员补助提标资金 30.65 万元; 3: 发放乡镇和市直优抚对象全年优待金 1138 万元; 4: 发放带病回乡退役军人生活补助资金 357.73 万元; 目标 5: 发放乡镇复员军人补助资金 37.09 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	预算执行情况	5	2169.96	2169.96	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		5	
			涉及各类优抚对象	5	4658 人	4658 人			5	
		质量指标	预算执行率	10	100%	100%			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	
		时效指标	资金拨款及时性	10	100%	100%	10			
	成本指标	投入财政资金情况	10	2169.96	2169.96	10				
		固定资产投入	10	40 万元	36 万元	10				
	.....									

效益指 标(30分)	经济效益 指标	财政资金利用率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档” 原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效益 指标	落实优抚对象相关 待遇	4	100%	100%		4		
		提升退役士兵就业 创业能力	3	效果显著	效果显著		3		
		提升退役士兵、优抚 对象生活保障水平	3	效果显著	效果显著		3		
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标	保障军队建设需要	5	长期	长期		5		
促进社会和谐		5	长期	长期	5				
.....									
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	退役军人及优抚对 象满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		工作任务完成情况 满意度	5	100%	100%		5		
.....									
<b>单位自评总分: 100分</b>									
<b>主管部门审核意见</b>		<b>同意</b>		<b>主管部门: 明光市退役军人事务局</b> 2021年7月5日					

## 2020年度项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人事务局

单位负责人：卞齐国

填报时间：2021.07.07

项目名称		双拥工作经费（军队慰问）								
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位		明光市退役军人事务局			
项目资金 （万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率 （B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额：			40	40	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		40	40	10	100%			
		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					
	广泛开展拥军慰问活动，全力支持三界部队建设发展，创建省级双拥模范城“九连冠”。结合春节、“八一”等重要节日，开展大走访送温暖活动。落实临时救助、医疗救助政策，双拥工作所需的其他工作经费				73127、75222、31605部队来明演训期间，在道路交通、安全警戒、医疗卫生等方面给予全方位、全时段保障，组织“军民鱼水情”走进军营慰问演出，获赠光荣牌匾。协调为三界驻训部队开通首条“拥军公交”专线及双拥工作所需的其他工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	预算执行情况	5	40万元	40万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
			走访慰问情况（区域内退出现役军人家属）	10	360人次	360人次		10		
			部队慰问完成情况	5	5次	5次		5		
		质量指标	预算执行率	5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未	5		
			慰问覆盖率	10	100%	100%		10		
		时效指标	双拥慰问及时性	5	100%	100%		5		
	成本指标	投入财政资金情况	10	40万元	40万元	10				

						达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
	.....								
效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金利用率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。			
	社会效益指标	促进军民融合程度	10	100%	100%				
	生态效益指标								
	可持续影响指标	创建双拥模范单位合格率	10	100%	100%				
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关部队官兵满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。			
		区域内现役军人家属满意度	5	100%	100%				
	.....								
<b>单位自评总分：100分</b>									
<b>主管部门审核意见</b>		<b>同意</b>			<b>主管部门：明光市退役军人事务局 2021年7月7日</b>				

## 2020年度项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人事务局

单位负责人：卞齐国

填报时间：2021.07.07

项目名称		烈士陵园管护费用							
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位		明光市退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		10	10	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		10	10	10	100%	10	
		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				
	建立明光市爱国主义教育基地，使祭奠场所始终保持庄严肃穆、整洁、安全，以告慰缅怀先烈，弘扬烈士精神，便于人民群众瞻仰。				达到祭奠场所始终保持庄严肃穆、整洁、安全，以告慰缅怀先烈，弘扬烈士精神，便于人民群众瞻仰。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	预算执行情况	5	10万元	10万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			人民群众瞻仰情况	10	360人次	360人次		10	
			管护完成情况	5	24次	24次		5	
		质量指标	预算执行率	5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			管护覆盖率	10	100%	100%		10	
		时效指标	资金拨款及时性	5	100%	100%	4	-1	
	成本指标	投入财政资金情况	10	10万元	10万元	10			

	.....								
效益指 标(30分)	经济效益 指标	财政资金利用率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效益 指标	红色基地影响程度	10	100%	100%		10		
	生态效益 指标								
可持续影响 指标	持续弘扬烈士精神传承度	10	100%	100%	10				
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		烈士家属满意度	5	100%	100%		5		
	.....								
单位自评总分: 99分									
主管部门审核意见		同意		主管部门: 明光市退役军人事务局 2021年07月07日					

## 2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人事务局

单位负责人：卞齐国

填报时间：2021.07.07

项目名称		退役军人事务局工作经费							
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位		明光市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法
		年度资金总额:	10	10	10	100%	10		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	20	10	10	100%	10		
		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					
	(1) 聚焦思想教育，做好权益保障工作。(2) 全力推进“两化”建设，提升基层服务水平。(3) 落实优抚政策，加强创业就业服务。(4) 创新方式方法，增强安置优待能力。(5) 广泛开展拥军慰问活动，全力支持三界部队建设发展，创建省级双拥模范城“九连冠”。(6) 全面从严治党，打造忠诚干净担当干部队伍。			保证机构正常运转，为完成全年目标任务提供了资金保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算执行情况	5	10 万元	10 万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			固定资产购置费用	2.5	15	10.37		5	
			公务接待费用	2.5	6 万元	3.62 万元			
			其他公用经费	2.5	40 万元	33.35 万元			
	质量指标	预算执行率	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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	10		
		固定资产投入完成率	5	100%	98%				
	时效指标	资金拨款及时性	10	100%	98%		8	-2	

	成本指标	投入财政资金情况	7.5	10万元	10万元	值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		固定资产投入	10	15万元	10.37万元		10		
		.....							
效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金利用率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		资金节约率	5	3%	3%				
	社会效益指标	退役军人服务保障体系建设达标率	10	100%	100%		10		
	生态效益指标								
可持续影响指标	退役军人归属感	10	100%	100%	10				
	.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人事务保障体系建设满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		工作任务完成情况满意度	5	100%	100%		5		
	.....								
单位自评总分: 98分									
主管部门审核意见		同意		主管部门: 明光市退役军人事务局 2021年7月7日					



## 2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人服务管理中心

单位负责人：王宗海

填报时间：2021.07.07

项目名称		198 名退役士官扶持就业资金								
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位			明光市退役军人服务管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		920	920	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		920	920	10	100%	10		
		其他资金								
年度 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	及时足额兑现 198 名退役士官相关待遇;逐步提高相关待遇水平,增强退役士官的获得感、满足感和荣誉感;增加就业,维护社会稳定。				完成全市 198 名退役士官扶持就业人员工资发放,“五险一金”单位部分缴存和兑现其他相关待遇。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	预算执行情况	5	920 万元	920 万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
			扶持就业情况	5	198 人	181 人		5		
		质量指标	预算执行率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
		时效指标	资金拨款及时性	10	100%	98%		8	-2	
成本指标	投入财政资金情况	10	500 万元	500 万元	10					

			固定资产投入	10	58万元	52.21万元		10		
		.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金利用率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
	社会效益指标	扶持新增就业人数	10	60	66		10			
	生态效益指标									
可持续影响指标	退役官兵幸福指数	10	100%	100%	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新增扶持就业人员满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5			
		工作任务完成情况满意度	5	100%	100%		5			
	.....									
<b>单位自评总分: 98分</b>										
主管部门审核意见		<b>同意</b> 主管部门: 明光市退役军人事务局 2021年7月7日								

## 2020年度项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人服务管理中心

单位负责人：王宗海

填报时间：2021.07.07

项目名称		退役军人服务中心工作经费							
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位		明光市退役军人服务管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分 值,最高不得超过分 值上限。
		年度资金总额:		20	20	10	100%	10	
		其中:财政拨款		20	20	10	100%	10	
		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				
	建立退役军人服务保障体系,保证机构正常运转。增强退役士官的获得感、满足感和荣誉感;增加就业,维护社会稳定。				建立了县、乡(镇)村三级退役军人服务保障体系、保证机构正常运转。完成市局交给的其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	预算执行情况	5	20万元	20万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			固定资产购置费用	2.5	15	13.03		5	
			车辆运行费用	2.5	4万元	2.18万元			
			其他公用经费	2.5	40万元	33.35万元			
	质量指标	预算执行率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10		
		固定资产投入完成率	5	100%	98%				
	时效指标	资金拨款及时性	10	100%	98%	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B/A或A/B*该指标分值记分。	8	-2	

	成本指标	投入财政资金情况	7.5	20 万元	20 万元		10		
		固定资产投入	10	58 万元	52.21		10		
	.....								
效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金利用率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
		资金节约率	5	3%	3%				
	社会效益指标	退役军人服务保障体系建设达标率	10	100%	100%		10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	退役军人归属感	10	100%	100%		10		
	.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人事务保障体系建设满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		工作任务完成情况满意度	5	100%	100%		5		
	.....								
单位自评总分: 98 分									
主管部门审核意见		同意		主管部门: 明光市退役军人服务管理中心 2021年7月7日					

## 2020年度项目支出绩效自评表

填报单位：明光市退役军人服务管理中心

单位负责人：王宗海

填报时间：2021.07.07

项目名称		退役军人事务保障资金池								
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位		明光市退役军人服务管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额：		500	500	10	100%	10		
		其中：财政拨款		500	500	10	100%	10		
		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					
	解决当年出现的涉军方面的遗留问题；解决本年度士兵立功奖励奖金发放；保证镇、村退役军人保障体系正常运转。				解决历史遗留问题150件，对200人次的现役退役军人立功进行奖励，为退役军人服务保障体系正常运转提供300万元的资金保障。为41名退役士官办理补充养老保险					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	预算执行情况	5	500万元	500万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			解决涉军历史遗留问题(涉及人数)	5	1100人	850人		5		
		质量指标	预算执行率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			资金拨款及时性	10	100%	98%		9	-1	
		时效指标								
		成本指标	投入财政资金情	10	500万元	500万元		10		

		况							
		固定资产投入	10	58万元	52.21万元		9	-1	
	.....								
效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金利用率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	扶持新增就业人数	10	200人	200人		10		
	生态效益指标								
可持续影响指标	解决退役按遗留问题处置率	10	100%	100%	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新增扶持就业人员满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		工作任务完成情况满意度	5	100%	100%		5		
	.....								
<b>单位自评总分: 98分</b>									
<b>主管部门审核意见</b>		<b>同意</b>		<b>主管部门: 明光市退役军人事务局</b> <b>2021年7月7日</b>					

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。（按照如下格式说明）

见“第五部分附件”。

附件 1：《2020 年度部分退役士兵社保接续资金项目绩效评价报告》

附件 2：《2020 年度退役士兵安置、培训及优抚对象生活补助经费（社保专户）项目绩效评价报告》

附件 3：《2020 年度双拥工作经费（军队慰问）项目绩效评价报告》

附件 4：《2020 年度烈士陵园管护费用项目绩效评价报告》

附件 5：《2020 年度退役军人事务局工作经费项目绩效评价报告》

附件 6：《2020 年度 198 名退役士官扶持就业资金项目绩效评价报告》

附件 7：《2020 年度退役军人服务中心工作经费项目绩效评价报告》

附件 8：《2020 年度退役军人事务保障资金池项目绩效评价报告》

## 第四部分 名词解释

**(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所取得的收入。

**(三) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(四) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**(五) 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。

**(六) 其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**(七) 年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(八) 结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**(九) 年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。



**（十）基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十一）项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**（十二）经营支出：**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发生的支出。

**（十三）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**（十四）机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件 1:

### 2020 年度部分退役士兵社保接续资金项目支出 预算绩效报告

#### 一、基本情况

**(一) 项目概况。**根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题的通知》(厅字【2019】3号)《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于应发{中共中央办公厅、国务院办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题工作举措}的通知》(厅【2019】41号)、《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发{关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案}的通知》(滁办字【2019】106号)立项。预算执行情况,全市有1840名符合社保接续人员,实际1818名办理社保接续,使用社保接续资金1126.2万元,完成率99%,基本完成退役士兵社保接续全年目标任务。项目名称:部分退役士兵社保接续资金;项目主管单位:明光市退役军人事务局;项目实施单位:明光市退役军人事务局(本级);项目类型:专项业务经费;项目属性:新增预算项目。

**(二) 项目绩效目标。**项目总投资投入:1200万元,全部财政拨

款。总体目标：解决困难退役士兵后顾之忧，让他们老有所养，病有所医。维护社会稳定，达到购建和谐社会。为全市 1840 名符合社保接续人员办理社保接续提供资金保障。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的：**通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；**对象和范围：**纳入政府预算的所有项目支出。

**（二）绩效评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 98 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1126.20 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

## 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

## **六、有关建议**

进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

## **七、其他需要说明的问题**

附件 2:

## 2020 年度退役士兵安置及优抚对象生活补助经费（社保专户）项目支出预算绩效报告

### 一、基本情况

**（一）项目概况。**根据上级有关文件精神，退役士兵安置和培训经费、乡镇和市直重点优抚对象优待金本级政府列入当年财政预算，乡镇参战人员、带病回乡退伍军人、复员军人生活补助资金除中央、省、市专项转移支付资金本级财政要安排相应配套资金。经过测算上述五项资金分别需要资金：一、退役士兵安置和培训经费 728 万元；二、乡镇和市直重点优抚对象优待金 1001.20 万元；三、乡镇参战人员生活补助 45.84 万元；四、带病回乡退伍军人、复员军人生活补助资 357.73 万元；五、复员军人生活补助资金 37.09 万元。合计：2169.86 万元。项目名称：退役士兵安置及优抚对象生活补助经费；项目主管单位：明光市退役军人事务局；项目实施单位：明光市退役军人事务局；项目类型：专项业务经费；项目属性：新增项目。

**（二）项目绩效目标。**项目总投入 2169.86 万元，全部财政拨款。总体目标：解决现役军人的后顾之忧，稳定军心，扶持就业有困难退役军人就业维护社会稳定，购建和谐社会，发放全市 4727 名优抚对象生活补助费以及 1307 名现役军人家属和重点优

抚对象优待金，增强广大退役军人获得感、幸福感。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的：**通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；**对象和范围：**纳入政府预算的所有项目支出。

**（二）绩效评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 97 分。项目全年预算数为 2169.86 万元，执行数为 2169.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

## 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业

务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

## **六、有关建议**

（一）进一步细化预算编制。

（二）社保专户资金预算由单位编制。

## **七、其他需要说明的问题**

附件 3:

## 2020 年度双拥工作经费（军队慰问）项目支出 预算绩效报告

### 一、基本情况

**（一）项目概况。**明退役军人办【2019】100 号,赴驻明部队走访慰问部队官兵、赠送慰问品。1、春节慰问驻明部队 18 万元；2、八一慰问部队 12 万元；3、慰问三界驻训部队 10 万元，合计：40 万元。项目名称：双拥工作经费（军队慰问）；项目主管单位：明光市退役军人事务局；项目实施单位：明光市退役军人服务中心；项目类型：经常性业务经费；项目属性：新增预算项目。

**（二）项目绩效目标。**项目总投资投入:40 万元，全部财政拨款。总体目标：体现当地政府对驻明以及三界驻训部队的关心、支持和帮助。为市创建双拥模范城（县）提供资金保障，最终能使我市创建双拥模范城（县）考核考评能顺利通过。更好地促进军民融合。

### 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的：**通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；**对象和范围：**纳入政府预算的所有项目支出。

**（二）绩效评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业



标准和历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

### 六、有关建议

进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

### 七、其他需要说明的问题

附件 4:

## 2020 年度烈士陵园管护经费项目支出 预算绩效报告

### 一、基本情况

**(一) 项目概况。**根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅、安徽省军区政治部关于进一步加强烈士纪念工作的实施意见》(皖办发【2013】18号)文件精神,需要做好烈士陵园建成后的维护和管理。依据国家烈士褒扬条例要求:明光市三界严集烈士陵园维护、涧溪烈士纪念设施、石坝烈士纪念设施、紫阳山烈士墓维修维护,国家规定的每年 9.30 烈士公祭日公祭活动,烈士陵园管护人员管护费(打扫卫生、修剪花草、安全管理等)。项目名称:烈士陵园管护经费;项目主管单位:明光市退役军人事务局;项目实施单位:明光市退役军人事务局(本级);项目类型:经常性业务经费;项目属性:上年纳入预算项目。

**(二) 项目绩效目标。**项目总投资投入:10 万元,全部财政拨款。总体目标:建立明光市爱国主义教育基地,使祭奠场所始终保持庄严肃穆、整洁、安全,以告慰缅怀先烈,弘扬烈士精神,便于人民群众瞻仰。

### 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的:**通过绩效评价实现年初预算的目标,促进项目更好地实施;对象和范围:纳入政府预算的所有项目支出。

**(二) 绩效评价原则:**一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。评价指标体系(附表说明)、评价方法:单位彩定量与定性评价相结合的比较法,部分由各项指标得分汇总形成;评价标准:包括计划标准、行业

标准和历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

### 六、有关建议

进一步加大项目的资金总量。

### 七、其他需要说明的问题

附件 5:

## 2020 年度退役军人事务局工作经费项目支出 预算绩效报告

### 一、基本情况

**(一) 项目概况。**根据安徽省委 2018 年 27 号文件（皖发【2018】27 号）规定，建立五级退役军人服务保障体系。明光市退役军人事务局于 2019 年 3 月筹办开展工作。该项目资金主要用于 2020 年明光市退役军事务局单位运转。项目名称：退役军人事务局工作经费；项目主管单位：明光市退役军人事务局；项目实施单位：明光市退役军人事务局；项目类型：专项业务经费；项目属性：新增预算项目。

**(二) 项目绩效目标。**项目总投资投入 11 万元，全部财政拨款。总体目标：完成市、乡（镇）村三级退役军人服务管理保障体系建设，保证机构正常运转，确保完成上级交办的退役军人事务局各项工作任务，保持社会稳定，构建和谐社会

### 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的：**通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；**对象和范围：**纳入政府预算的所有项目支出。

**(二) 绩效评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### **三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价得分为 98 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

### **六、有关建议**

进一步加大项目的资金总量。

### **七、其他需要说明的问题**

附件 6:

## 198 名退役士官扶持就业资金项目支出 预算绩效报告

### 一、基本情况

**(一) 项目概况。**根据安徽省委 27 号文件精神，将转业士官扶持就业专项资金要求本级政府列入当年财政预算，根据摸底情况，我市实际政府扶持就业的退役士官（兵）198 人，每人 1 年按 4.65 万元，需资金 920 万元。项目名称：198 名退役士官扶持就业资金；项目主管单位：明光市退役军人事务局；项目实施单位：明光市退役军人服务中心；项目类型：专项业务经费；项目属性：新增项目。

**(二) 项目绩效目标。**项目总投入 920 万元，全部财政拨款。总体目标：解决现役军人的后顾之忧，稳定军心，扶持就业有困难退役军人就业维护社会稳定，购建和谐社会，增强广大退役军人获得感、幸福感。

### 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的：**通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；**对象和范围：**纳入政府预算的所有项目支出。

**(二) 绩效评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### **三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价得分为 98 分。项目全年预算数为 920 万元，执行数为 920 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

### **六、有关建议**

进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

### **七、其他需要说明的问题**

附件 7:

## 2020 年度退役军人服务中心工作经费项目支出 预算绩效报告

### 一、基本情况

**(一) 项目概况。**根据安徽省委 2018 年 27 号文件（皖发【2018】27 号）规定，建立五级退役军人服务保障体系。退役军人管理服务中心于 2019 年 8 月筹办开展工作。该项目资金主要用于 2020 年明光市退役军人服务管理中心单位运转。项目名称：退役军人服务中心工作经费；项目主管单位：明光市退役军人事务局；项目实施单位：明光市退役军人服务中心；项目类型：专项业务经费；项目属性：上年纳入预算项目。

**(二) 项目绩效目标。**项目总投资投入: 20 万元，全部财政拨款。总体目标：完成市、乡（镇）村三级退役军人服务管理保障体系建设，保证机构正常运转，确保完成上级交办的退役军人事务局各项工作任务，保持社会稳定，构建和谐社会

### 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的：**通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；**对象和范围：**纳入政府预算的所有项目支出。

**(二) 绩效评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。



**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### **三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

### **六、有关建议**

进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

### **七、其他需要说明的问题**

附件 8:

## 2020 年度退役军人事务保障资金池项目支出 预算绩效报告

### 一、基本情况

**(一)项目概况。**根据安徽省委 2018 年 27 号文件规定,对转业士官本级财政在当年预算资金中要安排一定的资金解决一些退役士官的应急支出,所以文件中要求财政安排一个退役士官资金池。项目名称:退役军人事务保障资金池;项目主管单位:明光市退役军人事务局;项目实施单位:明光市退役军人服务中心;项目类型:其他支出;项目属性:新增项目。

**(二)项目绩效目标。**项目总投资投入 500 万元,全部财政拨款。总体目标:解决我市历年退役军人安置遗留的问题,维护社会稳定,解决现役军人后顾之忧,安定军心,为国防建设做贡献,构建和谐社会。

### 二、绩效评价工作开展情况

**(一)绩效评价目的:**通过绩效评价实现年初预算的目标,促进项目更好地实施;对象和范围:纳入政府预算的所有项目支出。

**(二)绩效评价原则:**一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。评价指标体系(附表说明)、评价方法:单位彩定量与定性评价相结合的比较法,部分由各项指标得分汇总形成;评价标准:包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### **三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价得分为 98 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 457.64 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**（二）项目过程情况。**保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

### **六、有关建议**

进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

### **七、其他需要说明的问题**

# 明光市退役军人事务局 2020 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7	5.82
因公出国（境）费		
公务接待费	4	3.62
公务用车购置及运行维护费	3	2.20
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

## 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

明光市退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算法和中央八项规定的结果。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含明光市退役军人事务局

本级和局属单位（明光市退役军人服务管理中心）。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

明光市退役军人事务局 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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.62 万元，占 62.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.20 万元，占 37.78%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支 0 万元**，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。2020 年明光市退役军人事务局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）人 0 次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于因公出国（境）各项费用。

**2. 公务接待费支出 3.62 万元**，与 2020 年度预算相比，减少 0.38 万元，下降 9.5%，下降的原因是我单位严格执行中央八项规定的结果。2020 年明光市退役军人事务局国内公务接待共 67 批次（其中外事接待 0 批次），450 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于外单位人员参观学习、上级部门督查、巡察、上级领导调研、指导检查工作以及招商引资等方面的公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.20 万元**，比 2020 年

预算减少 0.78 万元，下降 26%。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是 2020 年没有安排公务用车购置费，购置公务用车 0 辆。公务用车运行费 2.20 万元，比 2020 年预算减少 0.78 万元，下降 26%，下降原因主要是本单位坚决贯彻执行党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定；该项经费主要用于车辆保险费用、维修保养费、车辆燃油费、过桥费、过路费用等。该项经费主要用于车辆购置费、车辆购置税。截至 2020 年 12 月 31 日，明光市退役军人事务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。