

**明光市退役军人服务管理中心
2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

目 录

第一部分 明光市退役军人服务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分明光市退役军人服务管理中心 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服务管理中心 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

明光市退役军人服务管理中心 2020 年度 部门决算情况

第一部分 明光市退役军人服务管理中心概况

一、部门职责：

第一条 为贯彻落实《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发〔2019〕7号）精神，推动基层退役军人服务中心（站）规范化、制度化建设，夯实基层基础，促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶，制定本指南。

第二条 基层退役军人服务中心（站）是指县级退役军人服务中心和乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站。基层退役军人服务中心（站）处于退役军人工作的最前沿，是落实党和国家有关决策部署的关键环节，是直接联系服务退役军人的桥梁纽带，在做好退役军人服务保障工作中发挥着重要作用。

第三条 基层退役军人服务中心（站）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼“让退役军人满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标任务，坚持党的领导、坚持以退役军人为中心、坚持改革创新、坚持“军”的特色，努力打造退役军人之家，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

第四条 基层退役军人服务中心（站）协助有关部门做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役

军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人工作落实“最后一公里”。

第五条 基层退役军人服务中心（站）在上级退役军人服务中心（站）指导或同级退役军人事务部门领导下分层级履行职责，依法及时就地解决问题

第六条 完成各级退役军人事务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市退役军人服务中心 2020 年度部门决算包括：退役军人服务管理中心决算即局属事业单位决算。与预算比较，没有新增户，1 户是明光市退役军人事务局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服务管理中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市退役军人服务管理中心（局所属事业单位）
2	

第二部分 明光市退役军人服务管理中心 2020 年度 部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市退役军人服务管理中心

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	1397.64	一、一般公共服务支出	
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	1393.76
		九、卫生健康支出	0.38
		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	3.50
		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	
本年收入合计	1397.64	本年支出合计	1397.64
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	
总计	1397.64	总计	1397.64

收入决算表

公开 02 表

部门：明光市退役军人服务管理中心

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计			1397.64	1397.64						
201		一般公共服务支 出								
20199		其他一般公共服 务支出								
2019999		其他一般公共服 务支出								
208		社会保障和就 业支出	1393.76	1393.76						
20802		民政管理事务								
2080299		其他民政管理 事务支出								
20805		行政事业单位 养老支出	0.74	0.74						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.74	0.74						
20808		抚恤								
2080899		其他优抚支出								
20809		退役安置	920.00	920.00						
2080901		退役士兵安置	920.00	920.00						
2080902		军队移交政府 的离退休人员 安置								
2080999		其他退役安置 支出								
20828		退役军人管理 事务	473.02	473.02						
2082801		行政运行								

2082804	拥军优属								
2082850	事业运行	50.70	50.70						
2082899	其他退役军人事务管理支出	422.32	422.32						
20899	其他社会保障和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	0.38	0.38						
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38						
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34						
2101199	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04						
21014	优抚对象医疗								
2101401	优抚对象医疗补助								
2101499	其他优抚对象医疗支出								
221	住房保障支出	3.50	3.50						
22102	住房改革支出	3.50	3.50						
2210201	住房公积金	2.78	2.78						
2210202	提租补贴	0.72	0.72						

支出决算表

公开 03 表

部门：明光市退役
军人服务管理中心

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					
201			1397.64	1397.64				
			一般公共服务支出					
20199			其他一般公共服务支出					
2019999			其他一般公共服务支出					
208			1393.76	1393.76				
			社会保障和就业支出					
20802			民政管理事务					
2080299			其他民政管理事务支出					
20805			0.74	0.74				
			行政事业单位养老支出					
2080505			0.74	0.74				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20808			抚恤					
2080899			其他优抚支出					
20809			920.00	920.00				
			退役安置					
2080901			920.00	920.00				
			退役士兵安置					
2080902								
			军队移交政府的离退休人员安置					
2080999								
			其他退役安置支出					
20828			473.02	473.02				
			退役军人管理事务					
2082801								
			行政运行					
2082804								
			拥军优属					
2082850			50.70	50.70				
			事业运行					
2082899			422.32	422.32				
			其他退役军人事务管理支出					

20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04				
21014	优抚对象医疗						
2101401	优抚对象医疗补助						
2101499	其他优抚对象医疗支出						
221	住房保障支出	3.50	3.50				
22102	住房改革支出	3.50	3.50				
2210201	住房公积金	2.78	2.78				
2210202	提租补贴	0.72	0.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市退役军人服务管理中心

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	1397.64	一、一般公共服务支出		
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	1393.76	
		九、卫生健康支出	0.38	
		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	3.50	
		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		
本年收入合计	1397.64	本年支出合计	1397.64	
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				
政府性基金预算财政拨款				
国有资本经营预算财政拨款				
总计	1397.64	总计	1397.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明光市退役军人服务管理中心

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	1397.64	1397.64	
201			一般公共服务支出			
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	1393.76	1393.76	
20802			民政管理事务			
2080299			其他民政管理事务支出			
20805			行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	
20808			抚恤			
2080899			其他优抚支出			
20809			退役安置	920.00	920.00	
2080901			退役士兵安置	920.00	920.00	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置			
2080999			其他退役安			

	置支出			
20828	退役军人管理事务	473.02	473.02	
2082801	行政运行			
2082804	拥军优属			
2082850	事业运行	50.70	50.70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	422.32	422.32	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
221	住房保障支出	3.50	3.50	
22102	住房改革支出	3.50	3.50	
2210201	住房公积金	2.78	2.78	
2210202	提租补贴	0.72	0.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明光市退役军人服务
管理中心

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	1055.25	302	商品和服务支出	124.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.26	30201	办公费	47.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.34	30206	电费		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	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	200.71	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.63	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	564.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	42.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	100.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	25.75	30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费	4.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	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	2.20	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		30239	其他交通费用	4.26	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	12.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：明光市退役军人服务管理中心

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：明光市退役军人服务管理中心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 明光市退役军人服务管理中心 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 1397.64 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 1397.64 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 12.84 万元,增长 0.93%,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 1397.64 万元,其中:财政拨款收入 1397.64 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 1397.64 万元,其中:基本支出 1397.64 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 1397.64 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1397.64 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 12.84 万元,增长 0.93%,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1397.64万元，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12.84万元，增长0.93%。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1397.64万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出1393.76万元，占99.7%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出3.50万元，占0.25%；**卫生健康（类）**支出0.38万元，占0.05%。

（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1440万元，支出决算为1397.64万元，完成年初预算的97.1%。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准。其中：基本支出1397.64万元，占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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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 1436.12 万元，支出决算为 1393.76 万元，完成年初预算的 97.1%，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准。

3. **卫生与健康（类）和优抚对象医疗补助支出（项）**。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 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 3.50 万元，支出决算为 3.50 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 1397.64 万元，其中：人员经费 1272.91 万元，主要包括：基本工资 170.26 万元、津贴补贴 0.40 万元、奖金 64.95 万元、伙食补助费 7.22 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险费 18.34 万元、职业年金缴费 14.71 万元、职工基本医疗保险缴费 1.04 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 200.71 万元、住房公积金 12.63

万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 564.99 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 100.99 万元、生活补助 24.38 万元、救济费 25.75 万元、医疗费补助 4.37 万元、奖励金 62.17 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 124.73 万元，主要包括：办公费 47.56 万元、印刷费 0 万元、水费 0.10 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业费 0 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 8.55 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 42.30 万元、公务接待费 0 万元、专业材料费 0 万元、劳务费 0.22 万元、委托业务费用 4.10 万元、工会经费 2.5 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费用 4.26 万元、其他商品服务支出 12.39 万元、办公设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、土地补偿 0 万元、其他支出 0 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：

明光市退役军人服务管理中心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、明光市退役军人服务管理中心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“明光市退役军人服务管理中心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，明光市退役军人服务管理中心机关运行经费支出 124.73 万元，比 2019 年增加 57.51 万元，增长 85.56%，主要原因：一是明光市退役军人服务管理中心是 2019 年新成立的单位，机关运行经费基数小；二是退役军人应承担的任务逐年增多，职能增强，人员编制逐步到位；三是烈士陵园管理所综合定额补助列在退役军人服务管理中心。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，明光市退役军人服务管理中心政府采购支出总额 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%，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，明光市退役军人服务管理中心共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 1440 万元，占项目预算总额的 100%。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“198 名退役士官扶持就业资金”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1440 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

明光市退役军服务管理中心在 2020 年度部门决算中公开

“198名退役士官扶持就业资金”等3个项目绩效自评结果。

“198名退役士官扶持就业资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“198名退役士官扶持就业资金”项目绩效自评得分为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，预算编制与预期目的基本一致。

其余2个项目绩效自评综述：（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								
年度总体目标	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			
									
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		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	投入财政资金情况	10	500 万元	500 万元		10		

		固定资产投资	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		
								
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					

3. 部门评价项目绩效评价结果。见“第五部分附件”。

附件 1:《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 2:《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 3:《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:

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。项目总投资投入 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 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 2:

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 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 3:

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 98 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 457.61 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

明光市退役军人服务管理中心 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	3.00	2.20
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	3.00	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。

明光市退役军人服务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算 73.3%，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”经费决算为明光市退役军人服务管理中心支出决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

况说明。

明光市退役军人服务管理中心 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.20 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 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 年明光市退役军人服务管理中心因公出国（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 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 年明光市退役军人服务管理中心国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 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、巡查、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费支出 2.20 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.80 万元，下降 27%。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。其中：2020年没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2.20万元，与2020年度预算相比，减少0.8万元，下降27%，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。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于购买车辆保险、车辆维修保养、车辆燃油、过桥费、过路费用等。截至2020年12月31日，明光市退役军人服务管理中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。