.附件

**杨陵退役军人局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审签**

**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、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。**

杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位，其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、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。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作；组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人管理和抚恤工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作；组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。

**（二）内设机构。**

杨陵区退役军人事务局下属事业单位共1个，系杨陵区退役军人服务中心，副科级建制。财政全额拨款，公益一类事业单位，核定事业编制6名，设主任1名，其中实际在编在岗4人，财务实行独立核算，隶属杨陵区退役军人事务局管理。局机关行政编制4名，实际在岗在编4人，单位管理的军队移交政府的离退休人员15人。

本部门在2019年1月28日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科，在2019年1月28日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于2019年2月2日挂牌正式成立，接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，杨陵区退役军人事务局2019年部门决算编制范围的单位包括本级（局机关）及所属事业单位决算。纳入本部分2019年部门决算编制范围的二级单位共有2个。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区退役军人事务局部门本级（机关） |
| 2 | 杨陵区退役军人服务中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的军队移交地方政府离退休人员15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 | 是 | 杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新成立单位无“三公业务”. |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 否 |  |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 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 | 1285.51 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 933.61 | 8、社会保障和就业支出 | 2180.39 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 6.76 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 5.00 |
| **本年收入合计** | 2224.12 | **本年支出合计** | 2192.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 31.97 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 31.97 |
| **收入总计** | 2224.12 | **支出总计** | 2192.15 |

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： 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** | | | 2224.12 | 1290.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2212.36 | 1278.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.61 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 9.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 9.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 |
| 20808 | 抚恤 | | 1548.86 | 809.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.84 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | | 23.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.10 |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 809.51 | 128.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.6 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 80.05 | 72.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 634.45 | 605.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.95 |
| 20809 | 退役安置 | | 558.77 | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.52 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 240.86 | 236.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 168.21 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.73 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 6.22 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | 29.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 114.32 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 76.48 | 54.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 2082801 | 行政运行 | | 39.71 | 39.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | | 13.81 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 22.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.89 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.89 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

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： 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** | | | 2192.15 | 206.68 | 1985.47 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2180.39 | 206.68 | 1973.71 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 9.37 | 0.0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 9.37 | 0.0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | | 1544.89 | 0.0 | 1544.89 | 0 | 0 | 0 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 1.74 | 0.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | | 19.13 | 0.0 | 19.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 809.51 | 0.0 | 809.51 | 0 | 0 | 0 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 80.05 | 0.0 | 80.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 634.45 | 0.0 | 634.45 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | | 542.77 | 152.21 | 390.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 240.86 | 0.0 | 240.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 152.21 | 152.21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 6.22 | 0.0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | 29.17 | 0.0 | 29.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 114.32 | 0.0 | 114.32 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 64.48 | 54.48 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082801 | 行政运行 | | 39.71 | 39.71 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082850 | 事业运行 | | 13.81 | 13.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 10.96 | 0.96 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.89 | 0.0 | 18.89 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.89 | 0.0 | 18.89 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 6.76 | 0.0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | 6.76 | 0.0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | 6.76 | 0.0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |

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： 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 | 1285.51 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 5.0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 1278.75 | 1278.75 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 5.0 | 0 | 5.0 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 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** | 1290.51 | **本年支出合计** | 1290.51 | 1285.51 | 5.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.0 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.0 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | 0.0 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1290.51 | **支出总计** |  | 1285.51 | 5.0 |

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： 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** | | 1285.51 | 135.95 | 133.81 | 2.15 | 1149.56 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1278.75 | 135.96 | 133.81 | 2.15 | 1142.79 |  |
| 20808 | 抚恤 | 809.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 809.02 |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.74 |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 128.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.91 |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 72.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.87 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 605.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605.50 |  |
| 20909 | 退役安置 | 333.77 | 81.48 | 81.48 | 0.0 | 333.77 |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 236.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.69 |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 0.0 | 0.00 |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.42 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 91.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.67 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 54.48 | 54.48 | 52.33 | 2.15 | 0.0 |  |
| 2082801 | 行政运行 | 39.71 | 39.71 | 37.56 | 2.15 | 0.0 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.0 | 0.0 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.76 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 6.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.76 |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.76 |  |

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： 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** | | **135.95** | **133.81** | **2.15** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 52.33 | 52.33 | 0 |  |
| 30101 | 基本工资 | 21.09 | 21.09 | 0 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.22 | 16.21 | 0 |  |
| 30106 | 伙食补助 | 0.96 | 0.96 | 0 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.82 | 5.82 | 0 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | 0 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.15 | 0 | 2.15 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.98 | 0 | 0.98 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.11 | 0 | 0.11 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.001 | 0 | 0 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.06 | 0 | 0.06 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 0.69 | 0 | 0.69 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 0 | 0.31 |  |
| 303 | 对个人个家庭的补助 | 81.48 | 81.48 | 0 |  |
| 30302 | 退休费 | 23.62 | 23.62 | 0 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 23.19 | 23.19 | 0 |  |
| 30305 | 生活补助 | 34.67 | 34.67 | 0 |  |

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： 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 | 7 | 8 |
| **预算数** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **决算数** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** | **0** |
| 229 | 其他支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年总收支情况

1、2019年杨陵区退役军人事务局决算收入：2224.12万元；2019年杨陵区退役军人事务局决算支出：2192.15万元，原因是杨陵区退役军人事务局属于2019年度决算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业业务等管理业务。

2.杨陵区退役军人事务局2019年度总体收入2224.12万元，包括：一般公共预算财政拨款收入：1285.51万元；政府性基金拨款：5万元；其他收入 ：933.61万员，其中：其他收入主要是抚恤和退役安置补助等。

3.杨陵区退役军人事务局2019年度总支出2192.15万元，包括：基本支出：206.68万元，其中人员经费支出204.54 万元；日常公用经费 2.15 万元；项目支出 1985.47 万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2224.12万元，其中：财政拨款收入1285.51万元，占2019年总收入的57.80%；政府性基金拨款5万元，占2019年总收入的0.22%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入933.61万元，占2019年总收入的41.98%。

1. 支出决算情况说明

2019年支出合计2192.15万元，其中：基本支出206.68万元，占2019年总支出的9.43%；项目支出1985.47万元，占2019年总支出的90.57%；经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况。

杨陵区退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款收入 为1285.51万元，较上年增加1285.51万元，主要原因为原因是杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新增决算单位；一般公共预算财政拨款支出为 1285.51万元，较上年增加1285.51万元，主要原因是杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新增决算单位。

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1285.51万元，占本年总支出合计的

58.64%。财政拨款支出增加1285.51万元，增长主要原因是杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位主要支出主要用于对优抚对象个人抚恤和退役安置支出。

**（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486万元，支出决算为1285.51万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目下核算的是原民政局部分优抚安置支出业务支出，未纳入杨陵区退役军人事务局2019年正式预算，2019年财政拨款支出完成年初预算的264%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤事务支出（款）在乡复员、退伍军人生活补助支出（项）。**

年初预算为2.72万元，支出决算为1.74万元。完成年初预算的63.97%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤事务支出（款）义务兵优待支出（项）。**

年初预算为165.16万元，支出决算为128.91万元。完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下的补助资金超额部分，计入中省决算。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤事务支出（款）农村籍退役士兵老年生活补助支出（项）。**

年初预算为42.87万元，支出决算为72.87万元。完成年初预算的169.98%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下的补助包含中省、示范区补助30万元。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤事务支出（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为72.33万元，支出决算为605.50万元。完成年初预算的837.14%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下的补助包含中省、示范区补助533.17万元。

1. **社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）退役士兵安置支出（项）。**

年初预算为202.92万元，支出决算为236.69万元。完成年初预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下的补助包含中省、示范区补助33.77万元。

1. **社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）军队移交政府的离退休人员安置支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为81.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无军队移交政府的离退休人员安置支出，决算计入中省补助。

1. **社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）军队移交政府离退休干部管理机构支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无军队移交政府的离退休干部管理机构支出，决算计入中省补助。

1. **社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）其他退役安置支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为91.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无其他退役安置支出，决算计入中省补助。

1. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）行政运行支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为39.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无行政运行支出，该单位属于2019年新增单位，机关人员新增经费增加。

1. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）事业运行支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为13.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无事业运行支出，该单位属于2019年新增单位，事业人员新增经费增加。

1. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是是年初区级预算其他退役军人事务管理支出，该单位属于2019年新增单位，机构人员新增伙食费增加。

1. **卫生健康支出（类）优抚对象医疗支出（款）优抚对象医疗补助支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为6.76万元。决算数大于预算数的主要原因是杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位年初区级预算无优抚对象城乡居民医疗保险补助支出，决算计入示范区决算。

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135.95万元，包括：人员经费及对个人和家庭支出133.81万元和公用经费支出2.15万元。

**人员经费133.81**万元，主要首先包括工资福利支出中基本工资21.09万元、津贴补贴16.22万元、伙食补助0.96万元、绩效工资1.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元、住房公积金6.74万元。其次，对个人和家庭的补助中退休费23.62万元、退（职）役费23.19万元、生活补助34.67万元。

**公用经费**2.15万元，主要退役军人管理事务行政运行中：办公费0.98万元、印刷费0.11万元、劳务费：0.06万元、其他交通费用0.69万元、其他商品和服务支出0.31万元。

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。**

杨陵区退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款为安排的“三公经费”预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，支出决算数0万元；公务用车购置费预算数0万元，支出决算数0万元；公务用车运行维护费预算数0万元，支出决算数0万元；主要原因为杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新成立单位，本年无因公出国（境）、本年无公务公车购置、本年无公务用车运行维护费等业务发生

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说**

杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新成立单位，“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位，无“三公”业务发生，经费拨付0万元，故无支出情况。

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

杨陵区退役军人事务局2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

杨陵区退役军人事务局2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

杨陵区退役军人事务局2019年公务用车维护费预算为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

杨陵区退役军人事务局2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元。原因杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新成立单位无此项业务开展。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年度杨陵区退役军人事务局培训费预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年度杨陵区退役军人事务局会议费预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年杨陵区退役军人事务局政府性基金财政收入为5万元，支出为 5万元。主要用于烈士陵园清明祭扫、9月30日大型活动运转及相关活动专用材料等费用的支出。

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3个，二级项目6个，共涉及资金1163.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、兵优待金绩效自评综述：通过发放义务兵优待金，使义务兵家属生活得到有效保障，提高义务兵本人参军入伍积极性。项目自评得分 8 分。项目全年预算数 1015.12 万元，执行数 809.51万元，完成预算的 79.74 %。主要产出和效果：通过项目实施有效解决义务兵家庭生活困难问题，义务兵家庭生活得到有效保障。

2、自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金绩效自评综述：通过安排组织实施自主就业退役士兵职业教育和技能培训使退役士兵学习一技之长有效解决了退役士兵就业问题，使退役士兵更好的适应社会。项目自评得分 5分。项目全年预算数 40.3万元，执行数 29.17万元，完成预算的72.38%。主要产出和效果：通过项目实施有效解决了自主就业退役士兵就业、创业问题，使自主就业退役士兵更好适应社会。

3、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金绩效自评综述：通过发放自助就业退役士兵地方一次性经济补助金有效解决了自主就业退役士兵退役后、军营和社会过渡期基本生活得到保障，有效解决了该类人员生活困难问题。项目自评得分 7分。项目全年预算数541.14万元，执行数240.86万元 ，完成预算的 44.51%主要产出和效果：通过项目实施有效解决了该类人员生活困难问题。

4、60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金绩效自评综述：通过发放该类人员生活补助金有效解决该类人员生活困难问题，使该类人员基本生活得到保障。项目自评得分 7分。项目全年预算数523.25万元，执行数80.05万元。完成预算的16%。主要产出和效果：通过项目实施有效解决该类人员生活困难问题，生活水平提高。

5、在乡老复员军人生活补助金绩效自评综述：通过发放该类人员生活补助金有效解决该类人员生活困难问题，使该类人员基本生活得到保障。项目自评得分10 分。项目全年预算数105.99 万元，执行数 1.74万元。完成预算的 1.64%。主要产出和效果：通过项目实施有效解决该类人员生活困难问题，生活水平提高。

6、城镇待安置退役士兵生活补助费绩效综述：通过发放该类人员生活补助金有效解决该类人员待安置期间基本生活问题，使基本生活得到有效保障。项目自评得分 3分。项目全年预算数 20.16 万元，执行数2.16万元。完成预算的10.71%。主要产出和效果：通过项目实施有效解决该类人员安置期生活困难问题，使基本生活得到有效保障。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 义务兵优待金 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 杨陵区退役军人事务局 | | 实施单位 | 杨陵区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1015.12万元 | 809.51万元 | | 79.74% |
| 其中：区级财政资金 | 165.14万元 |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 通过发放义务兵优待金，使义务兵家属生活得到有效保障，提高义务兵本人参军入伍积极性。 | | | | 全年累计发放809.51万元 | | |
| 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 | 保障人数 | | 220人 | 220人 |  |
| 发放金额 | | 按实有人数发放 | 809.51万元 |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 按补助标准执行 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 经费下达时间 | | 2019年8月1日前 | 八一前兑付到位 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 促进社会和谐 | | 效果显著 | 效果显著 |  |
|  | |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | | 90% | 95% |  |
|  | |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 自主就业退役士兵地方一次性经济补助金 | | | | | | |
| 区级主管部门 | | | 杨陵区退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 杨陵区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | | 541.14万元 | 240.86万元 | | | 44.51% |
| 其中：区级财政资金 | | 202.92万元 |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 通过发放退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵生活得到有效保障，有效解决了自主就业退役士兵生活困难问题。 | | | | | 全年累计发放85人，发放资金240.86万元 | | | |
| 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 | | 保障人数 | | 85人 | 240.86万元 | |  |
| 发放金额 | | 按实有人数发放 | 240.86万元 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 质量指标 | | 按补助标准执行 | | 100% | 100% | |  |
|  | |  |  | |  |
| 时效指标 | | 资金发放时间 | | 2019年8月1日前 | 八一前兑付到位 | |  |
| 资金发放时间 | | 按政策规定 | 对历年安置对象一次性经济补助 | |  |
| 成本指标 | |  | |  |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 保障安置对象群体稳定 | | 效果显著 | 效果显著 | |  |
| 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 | | 服务对象满意度 | | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金 | | | | | |
| 区级主管部门 | | | 杨陵区退役将军人事务局 | | 实施单位 | 杨陵区退役军人事务局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 40.3 | 29.17 | | | 72.38% |
| 其中：区级财政资金 | 12.09 |  | | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 通过组织实施自主就业退役士兵职业教育和技能培训，使该类人员生活得到有效保障，解决了该类人员就业、创业困难问题。 | | | | 全年累计培训32人 | | | |
| 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 | 参加培训人数 | | 培训人数 | | 32人 |  |
|  | |  | |  |  |
| 质量指标 |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | | 按期培训按时拨付 | | 按时拨付 |  |
| 成本指标 |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 自主就业退役士兵就业情况 | | 效果显著 | | 效果显著 |  |
|  | |  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | | 效果显著 | | 效果显著 |  |
|  | |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 受益人员满意度度 | | 基本满意 |  |
|  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 60岁以上部分农村籍退役士兵老年生活补助 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 杨陵区退役将军人事务局 | | 实施单位 | 杨陵区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 523.25万元 | 80.05万元 | | 16% |
| 其中：区级财政资金 | 42.87万元 |  | |  |
| 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60岁以上部分农村籍退役士兵老年生活补助使该类人员生活得到有效保障，解决了该类人员生活困难问题。 | | | | 全年发放80.05万元 | | |
| 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 | 享受补助金人数 | | 808人 | 806人 | 2人自然减员 |
| 发放金额 | | 按实有人数发放 | 80.05万元 |  |
| 质量指标 | 下达经费符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | | 按政策规定执行 | 按时拨付 |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 年满60岁农村籍退役士兵生活改善情况 | | 有效改善 | 有效改善 |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | | 效果显著 | 效果显著 |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 受益人员满意度度 | 基本满意 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 在乡老复员军人生活补助 | | | | | | |
| 区级主管部门 | | | 杨陵区退役将军人事务局 | | | 实施单位 | 杨陵区退役军人事务局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | | 105.99万元 | 1.74万元 | | | 1.64% |
| 其中：区级财政资金 | | 2.72万元 |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 通过发放补助资金，使在乡老复员军人生活得到有效保障，解决了该类人员生活困难问题。 | | | | | 全年发放1.74万元 | | | |
| 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 | | 保障人数 | | 73人 | 67人 | 6人自然减员 | |
| 发放金额 | | 按实有人数发放 | 1.74万元 |  | |
|  | |  |  |  | |
| 质量指标 | | 下达经费符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% |  | |
|  | |  |  |  | |
| 时效指标 | | 资金拨付时间 | | 按政策规定执行 | 按月拨付 |  | |
| 成本指标 | |  | |  |  |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 老复员军人生活情况 | | 有效改善 | 有效改善 |  | |
|  | |  |  |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 促进社会和谐 | | 效果显著 | 效果显著 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 90% | 95% |  | |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 城镇待安置退役士兵生活补助费 | | | | | |
| 区级主管部门 | | | 杨陵区退役将军人事务局 | | | 实施单位 | 杨陵区退役军人事务局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | | 20.16万元 | 2.16万元 | | 10.71% |
| 其中：区级财政资金 | | 10.08万元 |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 通过发放城镇待安置对象补助资金，使待安置对象生活得到有效保障，解决了该类人员生活困难问题。 | | | | | 全年发放2.16万元 | | |
| 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 | | 保障人数 | | 10人 | 1人 | 符合安置条件人数1人 |
| 发放金额 | | 按实有人数发放 | 2.16万元 |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | | 下达经费符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | | 资金拨付时间 | | 按政策规定执行 | 按月拨付 |  |
| 成本指标 | |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 城镇待安置对象生活情况 | | 有效改善 | 有效改善 |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 促进社会和谐 | | 效果显著 | 效果显著 |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 受益对象满意度 | 基本满意 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 填报单位:杨陵区退役军人人局 | | | | 自评得分：90 | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | 杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新单位。主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定落实，负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作、自主择业及自主就业退役士兵、企业军转干部、在乡老复员军人服务管理工作等；组织开展退役军人教育培训、就业创业及伤残退役军人抚恤工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护等纪念工作。 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 主要列支义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金、优抚对象抚恤、优抚对象医疗补助、城镇待安置对象生活补助费、在乡老复员军人生活补助、军退移交地方政府离退休人员生活补助等、自主择业军转干部解困、企业军转干部解困等 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 全面落实完成双拥军休、优抚安置政策及军人公墓管理维护纪念等工作，贯彻落实退役军人工作的法律法规、拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚及有关人员优待政策工作。 | | | | | | | | | | | | | |  |
| **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。 | | 2192.15/2224.12\*100%=98.56% | | 90% | | 98.56% | | | 9 | 杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新成立单位，账务独立核算运行开始于2019年5月。 | |  |  | |
| 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。 | | 预算调整数0/2224.128\*100%=0 | | 0% | | 0% | | | 5 | 杨陵区退役军人事务局属于2019年机构改革新成立单位，账务独立核算运行开始于2019年5月预算指从原民政局划转 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 半年进度42%；三季度进度75% | 90% | 98.56% | 4 | 半年进度未完成原因是机构改革，账务暂时不能使用。 |  |
| 预算编制准确率（5分） | 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。 | 933.61/0\*100%-100%=-100% | 0 | 933.61 | 5 |  |  |
| 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。 | （0/0）\*100%=100% | 0 | 0 | 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。 | 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 |  |  | 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** |
| 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、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 1、符合国家财经法规和财务管理制度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、虚列支出等情况。 |  |  | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 （40分） | 40 |  | 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≥\*）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≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  |  |  | 36 |  |  |
| 项目效益 （20分） | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 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0万元，支出决算为2.15万元，决算数较预算数增加2.15万元，主要原因是杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位，机关运行经费主要保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项基本支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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100%，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100%。

**（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0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。