2020 年度

栖霞市退役軍人事務局

決算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

市退役军人局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和市委工作要求，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。

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员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）负责全市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）负责协调全市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、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。

（八） 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九） 指导并监督检查全市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工作。

（十） 拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十一） 承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二） 完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻栖部队的协调。

（十三） 职能转变。市退役军人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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十四） 与市人力资源社会保障局的职责分工。市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。市人力资源社会保障局负责属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、机构设置

栖霞市退役军人事务局本级决算包含局本级、局所属单位栖霞市退役军人服务中心、栖霞市烈士陵园管理服务中心的决算，主要原因是局所属单位栖霞市退役军人服务中心、栖霞市烈士陵园管理服务中心因集办公原因财务未独立核算，由局本级（或机关）统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市退役军人事务局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8553.06	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	8270.29
	9		九、卫生健康支出	39	118.09
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	24.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	**8573.06**	**本年支出合计**	57	8413.2
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	594.62	年末结转和结余	59	754.48
总计	30	9167.68	**总计**	60	9167.68

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：栖霞市退役军人事务局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8573.06	8573.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8344.32	8344.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8019.69	8019.69	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	782.36	782.36	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	3165.44	3165.44	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3540.46	3540.46	0	0	0	0	0

公开 02 表

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							
2080804	优抚事业单位支出	100	100	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	431.43	431.43	0	0	0	0	0
20820	临时救助	8	8	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	8	8	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	289.9	289.9	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	224.22	224.22	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	7.5	7.5	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.18	58.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	183.92	183.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	173.58	173.58	0	0	0	0	0

公开 02 表

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							
2101401	优抚对象医疗补助	173.58	173.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.82	24.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0	0	0	0	0
229	其他支出	20	20	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20	20	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20	20	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：栖霞市退役军人事务局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		8413.20	297.34	8115.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8270.29	262.18	8008.11	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0.00	0	0	0
20808	抚恤	7919.9	0.00	7919.9	0	0	0
2080801	死亡抚恤	782.36	0.00	782.36	0	0	0
2080802	伤残抚恤	3165.44	0.00	3165.44	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3540.46	0.00	3540.46	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	0.21	0.00	0.21	0	0	0

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	431.43	0	431.43	0	0	0
20820	临时救助	50.15	0	50.15	0	0	0
2082001	临时救助支出	50.15	0	50.15	0	0	0
20828	退役军人管理事务	273.51	235.45	38.06	0	0	0
2082801	行政运行	235.45	235.45	0	0	0	0
2082804	拥军优属	17.86	0	17.86	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.21	0	20.21	0	0	0
210	卫生健康支出	118.09	10.34	107.74	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	107.74	0	107.74	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	107.74	0	107.74	0	0	0
221	住房保障支出	24.82	24.82	0	0	0	0

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：栖霞市退役军人事务局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8553.06	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8270.29	8270.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	118.09	118.09	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

公开 04 表

收 入			支 出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.82	24.82	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	**8573.06**	**本年支出合计**	59	**8413.2**	**8413.2**	**0**	**0**
年初财政拨款结转和结余	28	594.62	年末财政拨款结转和结余	60	754.48	754.48	20	0
一般公共预算财政拨款	29	594.62		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	9167.68	**总计**	64	**9167.68**	**9147.68**	**20**	**0**

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：栖霞市退役军人事务局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8413.2	297.34	8115.85
208	社会保障和就业支出	8270.29	262.18	8008.11
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0
20808	抚恤	7919.9	0	7919.9
2080801	死亡抚恤	782.36	0	782.36
2080802	伤残抚恤	3165.44	0	3165.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3540.46	0	3540.46
2080804	优抚事业单位支出	0.21	0	0.21
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	431.43	0	431.43
20820	临时救助	50.15	0	50.15

公开 05 表

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082001	临时救助支出	50.15	0	50.15
20828	退役军人管理事务	273.51	235.45	38.06
2082801	行政运行	235.45	235.45	0
2082804	拥军优属	17.86	0	17.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.21	0	20.21
210	卫生健康支出	118.09	10.34	107.74
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00
21014	优抚对象医疗	107.74	0	107.74
2101401	优抚对象医疗补助	107.74	0	107.74
221	住房保障支出	24.82	24.82	0
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：栖霞市退役军人事务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	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	284.13	302	商品和服务支出	13.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	190.32	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.5	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.7	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	19.72	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.39	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		284.13	公用经费合计					13.2

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：栖霞市退役军人事务局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
8	0	4	0	4	4	4.22	0	3.39	0	3.39	0.83

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：栖霞市退役军人事务局　　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	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		0	20	0	0	0	20
229	其他支出	0	20	0	0	0	20
22960	彩票公益金安排的支出	0	20	0	0	0	20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	20	0	0	0	20

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：栖霞市退役军人事务局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

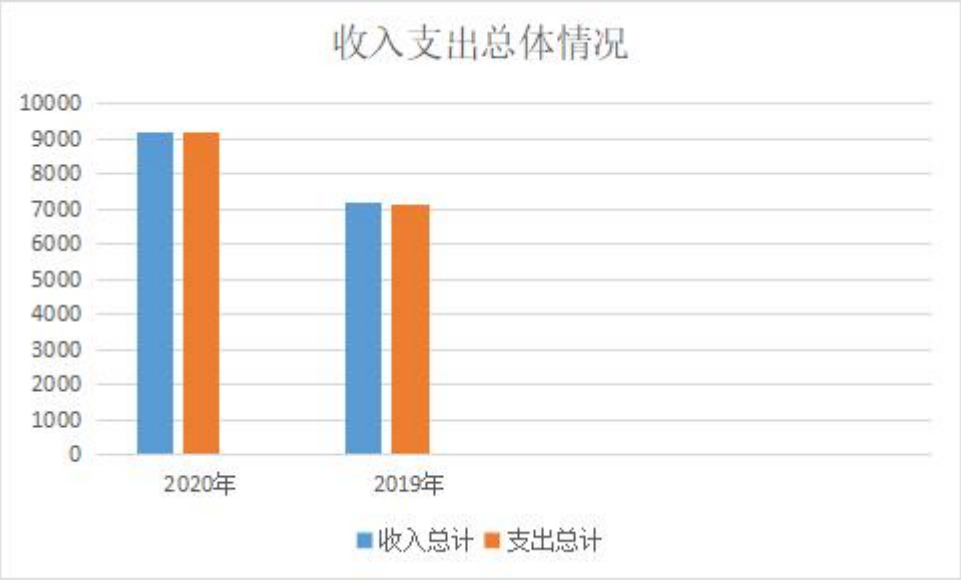
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第 三 部 分

2020 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

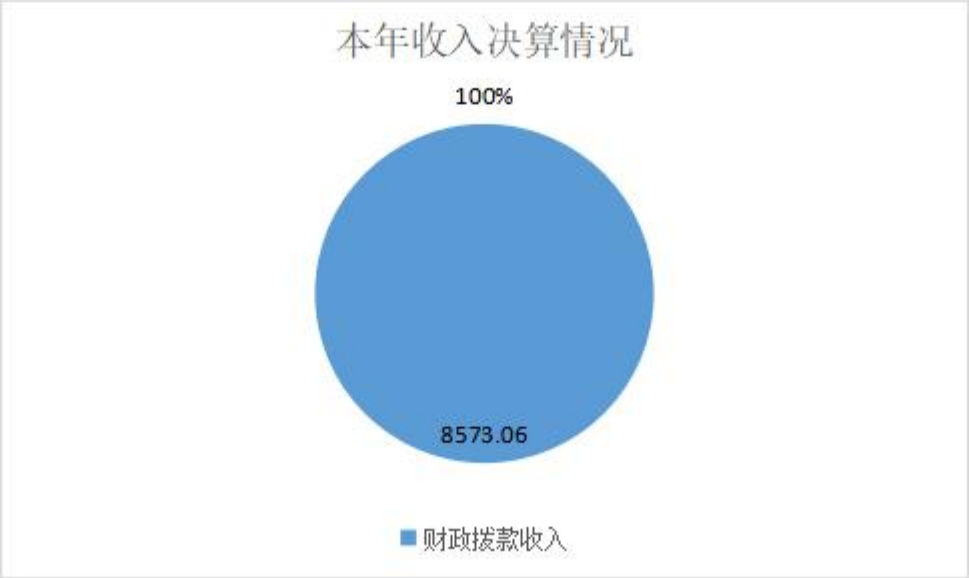
2020 年度收入总计 9167.68 万元、支出总计 9167.68 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1969.99 万元、增长 27.37%，支出总计增加 2050.16 万元，增长 28.80%.主要是服务对象人数增加，保障标准提高。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 8573.06 万元，其中：财政拨款收入 8573.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8573.06 万元。与 2019 年度相比，增加 1575.37 万元，增长 19.11%。主要是服务对象人数增加，保障标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

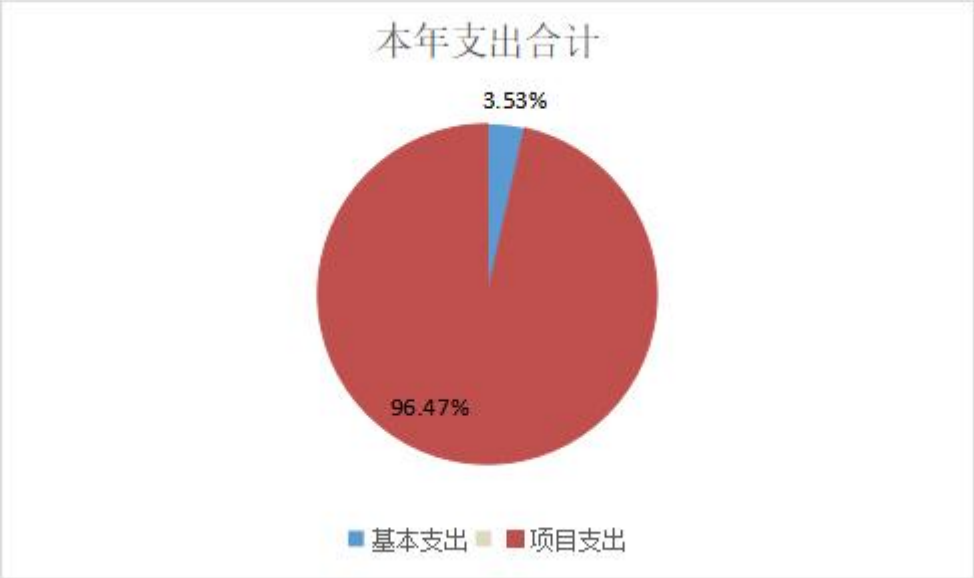
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8413.2 万元，其中：基本支出 297.34 万元，占 3.53%；项目支出 8115.85 万元，占 96.47%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 297.34 万元。与 2019 年度相比，增加 107.17 万元，增长 56.35%。主要是工资人数增加，工资、保险标准提高。

2、项目支出 8115.85 万元。与 2019 年度相比，增加 1188.5 万元，增长 17.16%。主要是支出项目增加，服务对象人数增加，保障标准提高。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

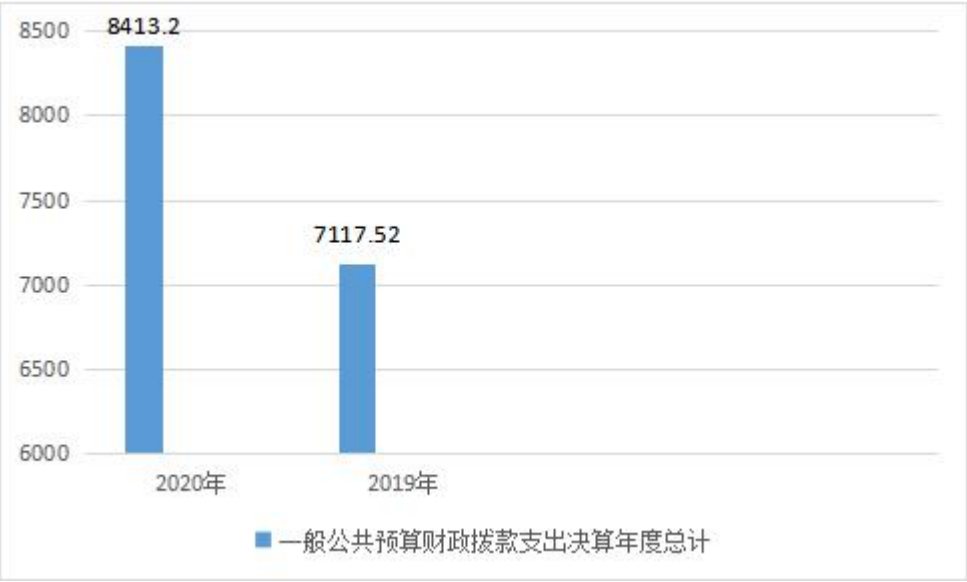
2020 年度财政拨款收入总计 8573.06 万元、财政拨款支出总计 8413.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1375.37

万元，增长 19.11%，主要是支出项目增加，服务对象人数增加，保障标准提高；支出增加 1295.68 万元，增长 18.20%。主要是支出项目增加，服务对象人数增加，保障标准提高。

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 8413.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1295.68 万元，增长 18.20%。主要是支出项目增加，服务对象人数增加，保障标准提高。



（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8413.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8413.2万元，占100%。

（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9502.94万元，支出决算为8413.2万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因区域划转，服务对象部分减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映用于工作人员养老保险金支出。年初预算为24.27万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），

主要反映用于“三属”优抚对象及现役军人死亡抚恤等支出。年初预算为1084万元，支出决算为782.36万元，完成年初预算的72.17%。决算数小于年初预算数主要原因是标准提高不及预期及自然减员。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要反映用于残疾军人抚恤等支出。年初预算为3192万元，支出决算为3165.44万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数主要原因是自然减员。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），主要反映用于在乡复员、退伍军人生活补助等支出。年初预算为2305万元，支出决算为3540.46万元，完成年初预算的153.60%。决算数大于年初预算数主要原因是政策标准提高超出预期。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），主要反映用于优抚对象光荣院建设等支出。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作要求临时追加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要反映用于未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的补助。年初预算数1532万元，支出决算431.43万元，完成年初预算的28.16%。决算数小于预算数的主

要原因是财政拨款科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要反映用于三老三难优抚对象救助支出。年初预算为0万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因根据业务工作需要，临时增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于人员经费及公用经费等支出。年初预算为629.96万元，支出决算为235.45万元，完成年初预算的36.51%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金不经过本单位账目，由财政直接上解。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要反映用于拥军优属等支出。年初预算为15万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数主要原因是业务量增加，临时调整追加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要反映用于退役军人事务管理等支出。年初预算为23.97万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于年初预算数主要原因是相应业务发生减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项），主要反映用于行政单位工作人员医疗保险等支出。年初预算为10.62万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数主要原因是保险比例调整。

12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要反映用于优抚对象医疗补助支出。年初预算为664万元，支出决算为107.74万元，完成年初预算的16.23%。决算数小于年初预算数主要原因是预估金额高于实际发生医疗费金额（包含不在本单位报销的一站式医疗）。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于工作人员住房公积金等支出。年初预算为22.12万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算297.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费13.2万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为4.22万元，比年初预减少3.78万元，完成年初预算的52.75%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车业务需求减少，来客接待需求减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为3.39万元，比年初预算减少0.61万元，完成年初预算的84.75%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车业务需求减少。其中：

公务用车购置费支出0万元,2020年栖霞市退役军人事务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，栖霞市退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.83万元，比年初预算减少3.17万元，完成年初预算的20.75%， 决算数小于年初预算数的主要原因来客接待需求减少。其中：

国内接待费0.83万元，主要用于日常业务来客接待，共计接待10批次、49人次，其中外事接待0批次、0人次。

国（境）外接待费0万元。

八、政府性基金预算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20万元，本年支出0万元，年末结转和结余20万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出13.2万元，比年初预算数减少5.4万元，降低29.03%，主要原因是公务交通补贴列支科目改变。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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2辆，其他用车主要是日常办公用车2两辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金8027.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“优抚对象死亡抚恤”“退役士兵安置”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金8027.43万元。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第 五 部 分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：栖霞市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	死亡抚恤	栖霞市退役军人事务局	100	优
2	伤残抚恤	栖霞市退役军人事务局	100	优
3	在乡复员、退伍军人生活补助	栖霞市退役军人事务局	100	优
4	农村籍退役士兵老年生活补助	栖霞市退役军人事务局	100	优
5	优抚对象医疗补助	栖霞市退役军人事务局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	死亡抚恤			主管部门	栖霞市退役军人事务局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1084	1084	782.36	10	72.17%	10
	其中：当年财政拨款	1084	1084	782.36	-	72.17%	-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	死亡抚恤金按时发放到位			按时发放到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放人数	777	600	10	10	
			指标2：发放金额	1084	782.36	10	10	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
			补助人员资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	补助人员生活保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			补助人员获得感	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2	2	
			公众知晓率	100%	100%	2	2	
			公众认可率	100%	100%	3	3	
			受益人员满意度	100%	100%	3	3	
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">伤残抚恤金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">栖霞市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3192</td><td>3192</td><td>3165.44</td><td>10</td><td>99.17%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3192</td><td>3192</td><td>3165.44</td><td>-</td><td>99.17%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对伤残军人进行抚恤</td><td colspan="4">对伤残军人进行抚恤，维护社会稳定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：发放人数</td><td>1051</td><td>1003</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：发放金额</td><td>3192</td><td>3165.44</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补助人员资质符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>补助人员生活保障情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补助人员获得感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="4">服务对象满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>公众知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>公众认可率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>受益人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助			主管部门	栖霞市退役军人事务局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2305	2305	3540.46	10	153.60%	10
	其中：当年财政拨款	2305	2305	3540.46	-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	在乡老复员军人的生活补助按时发放到位			按时发放到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放人数	2703	3640	10	10	
			指标2：发放金额	2305	3540.46	10	10	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
			补助人员资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	补助人员生活保障情况	有效保障	有效保障	15	15	
			补助人员获得感	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2	2	
			公众知晓率	100%	100%	2	2	
			公众认可率	100%	100%	3	3	
			受益人员满意度	100%	100%	3	3	
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村籍退役士兵老年生活补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">栖霞市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1532</td><td>1532</td><td>431.43</td><td>10</td><td>28.16%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1532</td><td>1532</td><td>431.43</td><td>－</td><td>28.16%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对农村籍退役老兵生活进行补助</td><td colspan="4">对农村籍退役老兵生活进行补助，维护社会稳定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：发放人数</td><td>5700</td><td>4607</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：发放金额</td><td>1532</td><td>431.43</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助种类完成率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td>质量指标</td><td>发放补助种类完成率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补助种类完成及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>相关水平达到</td><td>优抚对象满意度提高</td><td>优抚对象满意度提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="4">服务对象满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>公众知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>公众认可率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>受益人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">优抚对象医疗补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">栖霞市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>664</td><td>664</td><td>237.74（包含一站式报销 130）</td><td>10</td><td>35.80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>664</td><td>664</td><td>237.74（包含一站式报销 130）</td><td>－</td><td>35.80%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">优抚对象医疗补助按时发放到位</td><td colspan="4">按时发放到位</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：发放人数</td><td>3100</td><td>421（包含一站式报销人数 210）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：发放金额</td><td>664</td><td>237.74（包含一站式报销 130）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助人员资质认定规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补助人员资质符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>补助人员生活保障情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>补助人员获得感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="4">服务对象满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>公众知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>公众认可率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>受益人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

本单位开展的其他项目绩效自评结果按规定不予公开。

2020年栖霞市退役军人事务局
绩效绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

栖霞市退役军人事务局绩效评价项目5个，预算总金额8027.43万元，主要包含优抚对象优待抚恤类、退役士兵退役安置类各项政策待遇落实。严格按照规定申报项目绩效目标并开展事前绩效评估的要求，认真做好项目绩效目标申报工作及事前绩效评估，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。组织局财务人员及下属单位财务人员、各科室负责人共同学习交流，逐步提升对预算绩效评价工作认识，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

二、绩效评价结果概述

总的来看，严格地遵守了国家财经纪律和中央“八项”规定，单位内部控制机制健全、会计核算清晰，有效地反映了财政收支情况，项目资金有效地起到了促进作用。经测评，财政绩效管理自评为100分。

三、下一步工作措施

专项资金尽量在年初下达，尽量减少机动财力。一是有利于部门开展工作，避免因资金不到位而影响项目工作进度，进而造成财政资金结转下年；二是有利于加快财政支出进度，促进项目有序进行，进而提高项目绩效。