

2020 年度
桓台县退役军人事务局
决算

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、部门职责

（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，起草退役军人工作相关政策、政府规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县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、符合条件的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）组织指导全县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）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。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，牵头拟订有关人员

的帮扶援助政策并组织实施。

（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）指导并监督检查全县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）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻柜部队的协调。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、优抚科（挂双拥科牌子）、移交安置和就业创业科。

桓台县退役军人事务局本级决算包含局本级、局属单位烈士纪念设施保护中心、局属单位桓台县退役军人服务中心的决算，主要原因是局属单位烈士纪念设施保护中心、桓台县退役军人服务中心因下属单位职能管理的需要及方便财政资金统一管理原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，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：桓台县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,054.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,800.98
	9		九、卫生健康支出	40	286.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,065.49	本年支出合计	58	6,110.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	144.44	年末结转和结余	60	99.34
	30			61	
总计	31	6,209.93	总计	62	6,209.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,065.49	6,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,752.82	5,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,314.97	4,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,342.50	2,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,137.34	1,137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	685.41	685.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,161.39	1,161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

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		6,110.59	201.83	5,908.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,800.98	179.88	5,621.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,314.97	0.00	4,314.97	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,342.50	0.00	2,342.50	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,137.34	0.00	1,137.34	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	685.41	0.00	685.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,188.52	0.00	1,188.52	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	314.29	0.00	314.29	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退人员安置	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	371.81	0.00	371.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	323.75	0.00	323.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	164.16	0.00	164.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.38	160.80	71.58	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.86	0.00	56.86	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.23	0.20	46.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.23	0.20	46.03	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	286.10	9.44	276.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	276.67	0.00	276.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	271.67	0.00	271.67	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

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	6,054.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,800.98	5,800.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.10	286.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.51	12.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.00	0.00	11.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,065.49	本年支出合计	59	6,110.59	6,099.59	11.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	144.44	年末财政拨款结转和结余	60	99.34	99.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,209.93	总计	64	6,209.93	6,198.93	11.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

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		6,099.59	201.83	5,897.77
208	社会保障和就业支出	5,800.98	179.88	5,621.10
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
20808	抚恤	4,314.97	0.00	4,314.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,342.50	0.00	2,342.50
2080804	优抚事业单位支出	16.00	0.00	16.00
2080805	义务兵优待	1,137.34	0.00	1,137.34
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.71	0.00	133.71
2080899	其他优抚支出	685.41	0.00	685.41
20809	退役安置	1,188.52	0.00	1,188.52
2080901	退役士兵安置	314.29	0.00	314.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.00	0.00	14.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	371.81	0.00	371.81
2080904	退役士兵管理教育	0.51	0.00	0.51
2080905	军队转业干部安置	323.75	0.00	323.75
2080999	其他退役安置支出	164.16	0.00	164.16
20828	退役军人管理事务	232.38	160.80	71.58
2082801	行政运行	160.80	160.80	0.00
2082804	拥军优属	56.86	0.00	56.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.72	0.00	14.72

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
20899	其他社会保障和就业支出	46.23	0.20	46.03
2089901	其他社会保障和就业支出	46.23	0.20	46.03
210	卫生健康支出	286.10	9.44	276.67
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
21014	优抚对象医疗	276.67	0.00	276.67
2101401	优抚对象医疗补助	271.67	0.00	271.67
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00
2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00

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
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.72	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.01	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.03	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	31299	其他对企业补助	0.00

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		186.72	公用经费合计						15.11

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
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

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		0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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

单位：桓台县退役军人事务局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

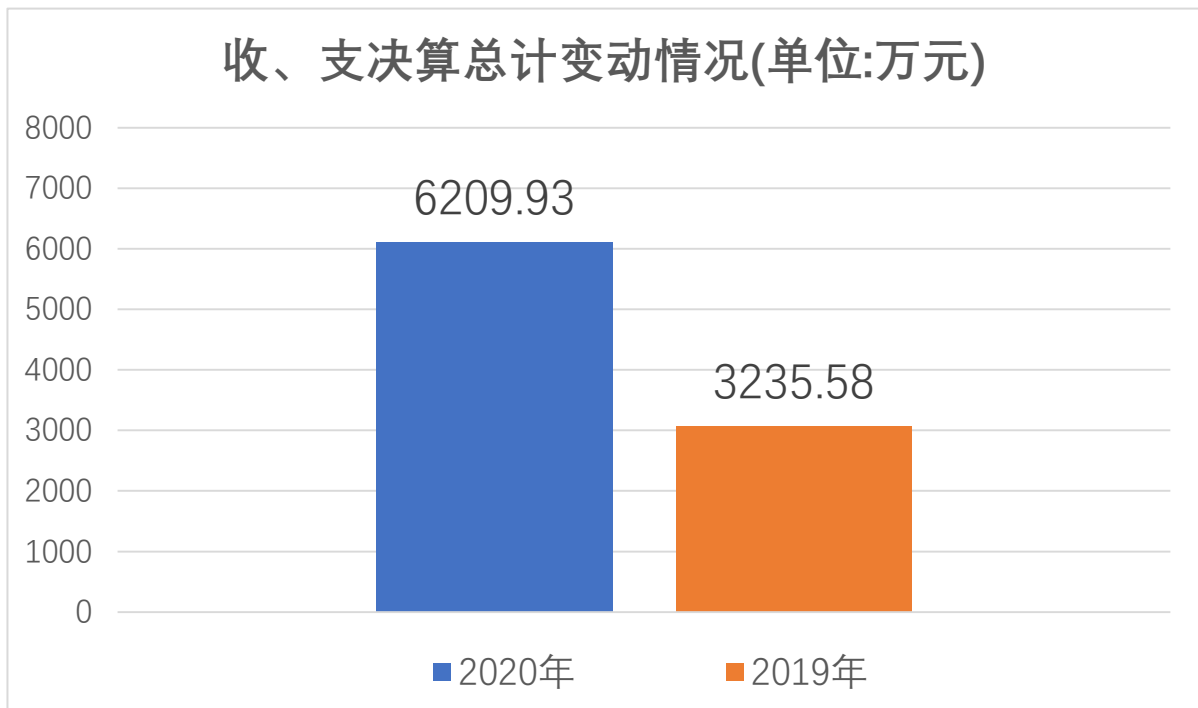
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

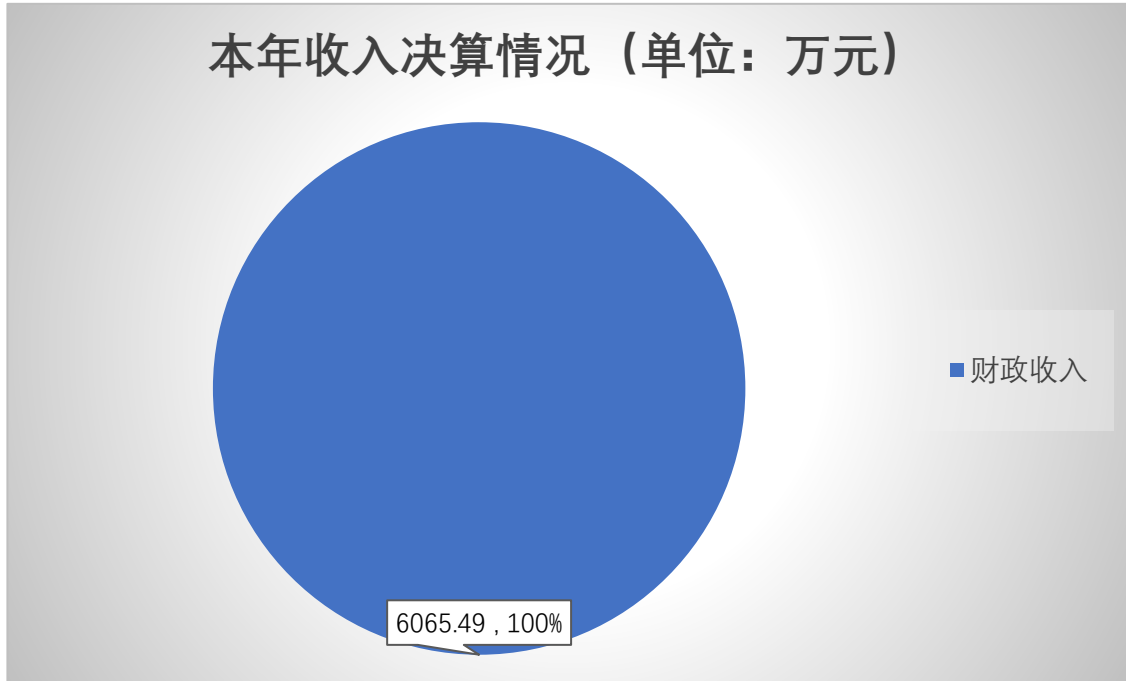
2020年度收、支总计 6209.93 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2974.35 万元，增长 91.93%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6065.49 万元，其中：财政拨款收入 6065.49 万元，占 100%。



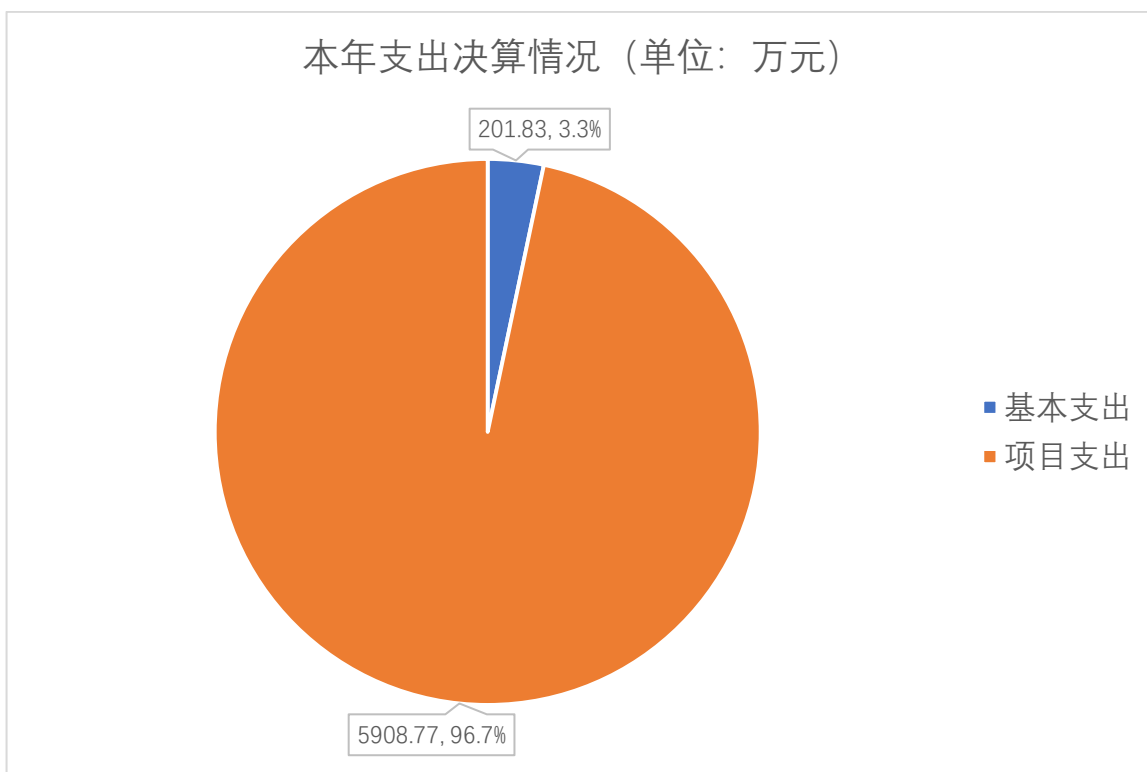
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 6065.49 万元。与 2019 年度相比，增加 2829.91 万元，增长 87.46%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6110.59 万元，其中：基本支出 201.83 万元，占 3.3%；项目支出 5908.77 万元，占 96.7%。



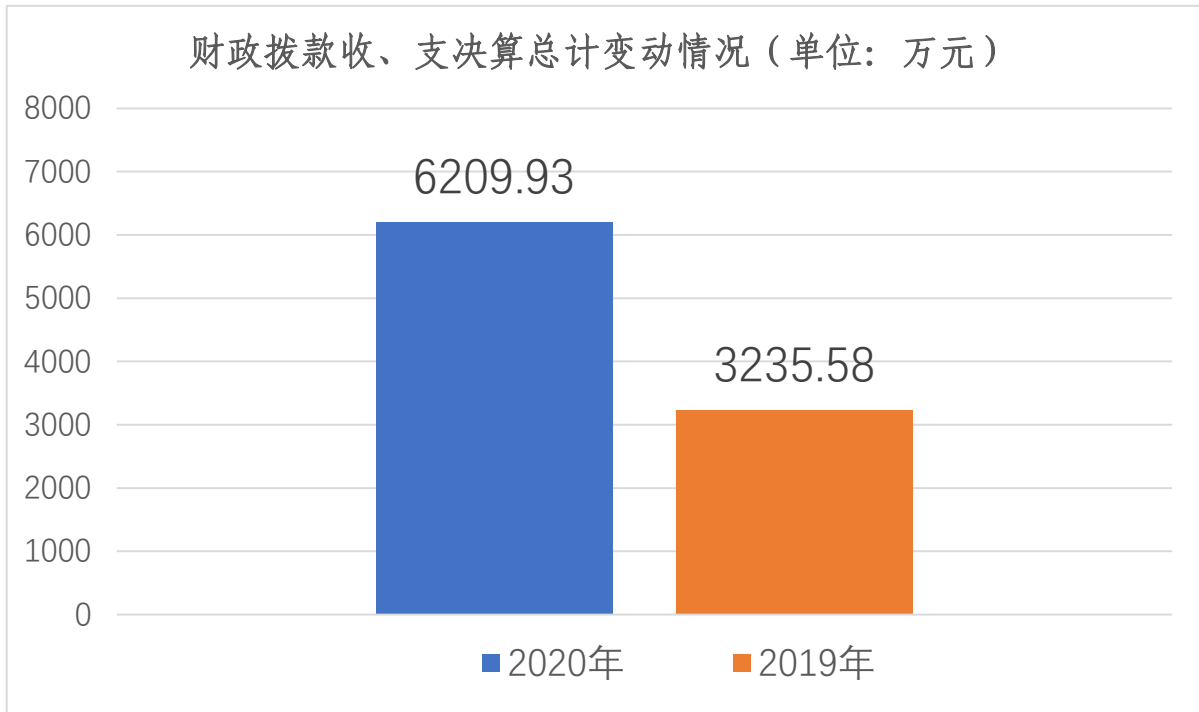
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 201.83 万元。与 2019 年度相比，增加 103.09 万元，增长 104.41%。主要是行政事业单位养老支出、退役军人管理事务支出、住房保障支出增加。

2、项目支出 5908.77 万元。与 2019 年度相比，增加 2916.59 万元，增长 97.47%。主要是在抚恤支出、退役安置支出卫生健康支出、行政运行支出、优抚对象医疗支出增加。

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、支总计 6209.93 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2974.35 万元，增长 91.93%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

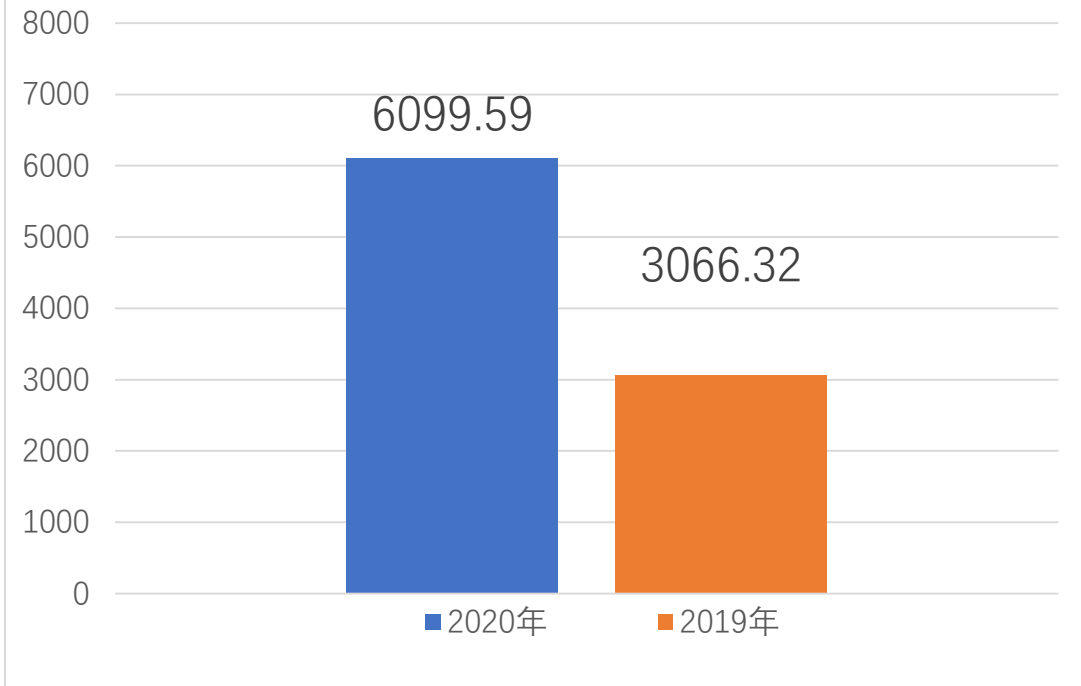


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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6099.59万元，占本年支出合计的98.22%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3033.27万元，增长98.92%。主要是本年有新增项目、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

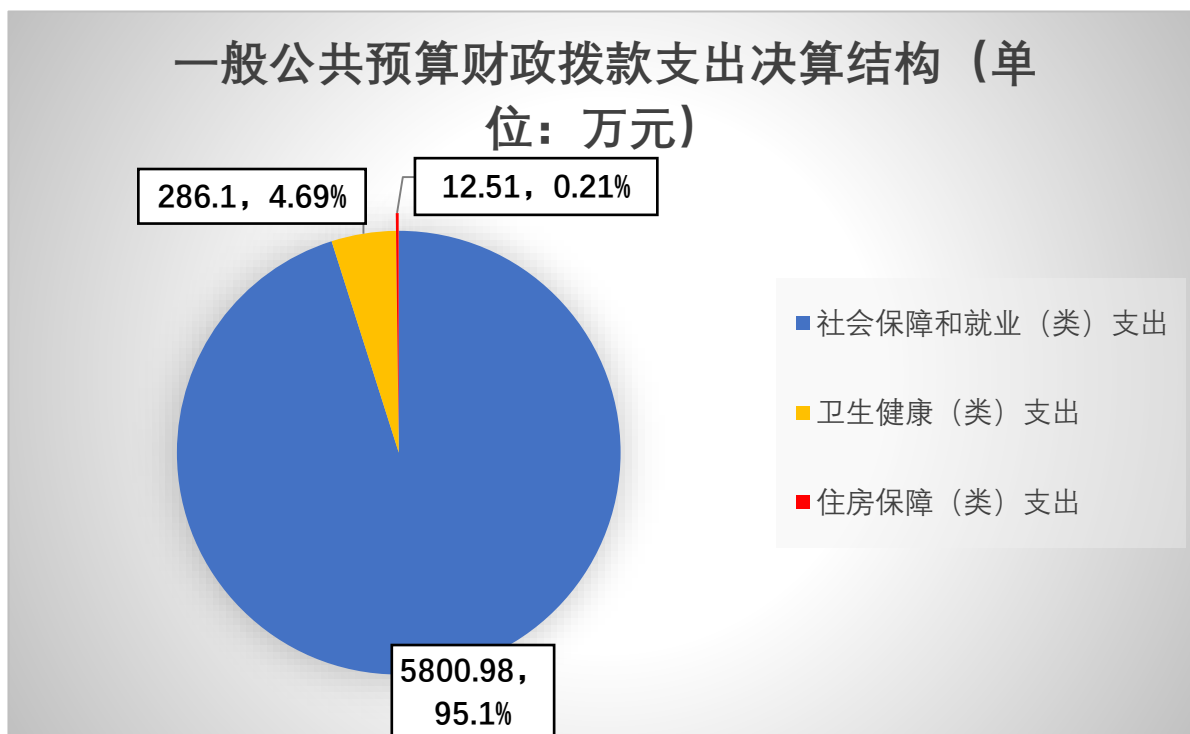
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



(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6099.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5800.98万元,占95.1%;卫生健康(类)支出286.1万元,占4.69%;住房保障(类)支出

12.51 万元，占 0.21%。



（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 5596.34 万元，支出决算为 6099.59 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员增加、年中收到上级转移支付资金导致决算高于预算。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）。年初预算数为 11.92 万元，支出决算数为 15.87 万元，完成预算的 134.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 3.2 万元，支出决算数为 3.01 万元，完成预算的 94.06%。决算数大于年初预算数的主要原因职业年金缴费基数调整，相应支出减少。

3、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)。年初预算为 1400 万元，支出决算为 2342.5 万元，完成年初预算的 167.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 1214 万元，支出决算为 1137.34 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵和优抚对象人员比预计人员小，相应支出减少。

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)。年初预算为 140 万元，支出决算为 133.71 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村籍退役士兵人员比预计人员小，相应支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 1500 万元，支出决算为 685.41 万元，完成年初预算的 45.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合接续社会保险条件的退役士兵人员比预计人员小，相应支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 314.29 万元，完成年初预算的 76.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是自主就业一次性经济补助人员比预计人员小，相应支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 404.98 万元，支出决算为 323.75 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数小于年初预算数的主要原因企业军转干部医疗救助人员比预计人员小，相应支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 160.8 万元，完成预算数的 144.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 56.86 万元，完成预算的 94.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目严格控制费用支出节省开支。

16、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）。年初预算为 32 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目严格控制费用支出节省开支。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 384.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 124.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.97 万元，完

成年初预算的 133.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 263.75 万元，支出决算为 271.67 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象住院补助增加。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

22、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数大于年初预算数的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 201.83 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 186.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2万元，支出决算为0.41万元，比年初预算减少1.59万元，完成年初预算的20.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，严格控制经费支出。

(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，与2020年预算基本持平。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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年桓台县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0万元。截至2020年12月31日，桓台县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0辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.41万元，比年初预算减少1.59万元，完成年初预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，严格控制经费支出。其中：

国内接待费0.41万元，共计接待7批次、51人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 11 万元，本年支出 11 万元，年末结转和结余 0 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)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 160.93 万元，比年初预算数增加 49.93 万元，增长 44.98%，主要原因是人员增加，工资、绩效、车补支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 2.9 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 5440.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“义务兵和在乡优抚对象优待金”和“提高部分优抚对象抚恤定补金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 2614 万元。从评价情况来看，上述 2 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。

十八、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由桓台县退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由桓台县退役军人事务局实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映桓台县退役军人事务局用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：

反映桓台县退役军人事务局用于义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映桓台县退役军人事务局用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映桓台县退役军人事务局除上述项目以外其它用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映桓台县退役军人事务局按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：反映桓台县退役军人事务局按规定用于军队离休人员安置支出。

二十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：反映桓台县退役军人事务局管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十八、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映桓台县退役军人事务局按规定用于退役士兵

职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十九、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映桓台县退役军人事务局用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映桓台县退役军人事务局用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映桓台县退役军人事务局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（款）：反映桓台县退役军人事务局用于开展拥军优属活动的支出。

三十三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映桓台县退役军人事务局除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映桓台县退役军人事务局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映桓台县退役军人事务局用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映桓台县退役军人事务局用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映桓台县退役军人事务局用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映桓台县退役军人事务局用于除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映桓台县退役军人事务局用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映桓台县退役军人事务局用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地方安置 1-4 级残疾军人护理费	桓台县退役军人事务局	98.48	优
2	重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金	桓台县退役军人事务局	100	优
3	义务兵和在乡优抚对象优待金	桓台县退役军人事务局	96.14	优
4	优抚对象医疗补助金	桓台县退役军人事务局	98.57	优
5	提高部分优抚对象抚恤定补金	桓台县退役军人事务局	100	优
6	自主择业军转干部补助	桓台县退役军人事务局	99.19	优
7	企业军转干部补助	桓台县退役军人事务局	97.20	优
8	退役士兵接收安置资金	桓台县退役军人事务局	97.50	优
9	2019 年部分退役士兵社会保险接续资金	桓台县退役军人事务局	82.46	良
10	烈士褒扬	桓台县退役军人事务局	96	优
11	双拥支出	桓台县退役军人事务局	99.50	优
12	维稳经费	桓台县退役军人事务局	93.60	优
13	2020 年省退役军人创新创业和困难帮扶基金	桓台县退役军人事务局	96.40	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	提高部分优抚对象抚恤定补金							
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局			实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,400	2,355.5	2,355.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	600	582.5	582.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	800	1,773	1,773	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高部分优抚对象抚恤定补金			项目成果：经过该项目的实施，我县共有 3216 名优抚对象，自 2020 年 8 月 1 日起提高抚恤补助金标准，使优抚对象切实享受到了发展成果，实现了优抚对象保障水平与经济社会发展同步提高，保障了优抚对象基本生活稳步提升。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	2830 人	2830 人	15	15	
		时效指标	优抚对象补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	抚恤定补金发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	5	5	
		质量指标	优抚对象生活补贴发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	优抚对象补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		成本指标	在乡老复员军人补贴发放标准(抗战时期入伍)	21240 元/人	21240 元/人	5	5	
	成本指标	提高部分优抚对象抚恤定补资金	1400 万元	1382.5 万元	5	5		

	项目效益 (30分)	经济效益	保证优待人员利益	是	是	5	5	
		社会效益	优抚对象生活情况	保障	保障	5	5	
		社会效益	优抚对象的自豪感, 获得感	提升	提升	5	5	
		可持续影响	档案管理完备性	完备	完备	8	8	
		可持续影响	保障了优待人员生活	是	是	7	7	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	军民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	义务兵和在乡优抚对象优待金							
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局			实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,214	1,137.34	1,137.34	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,214	152.34	152.34	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	985	985	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	义务兵和在乡优抚对象优待金			项目成果：经过该项目实施，我县的 359 户义务兵家庭和 749 户在乡优抚对象家庭享受了优待金，对于改善他们的生活，体现政府对义务兵家庭和优抚对象的精神抚慰，激励广大青年踊跃参军等方面发挥了重要作用。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	享受义务兵优待金人数(2019年普通义务兵)	300人次	291人次	3	2.91	义务兵实际人数少
		数量指标	享受义务兵优待金人数(2019年艰苦地区义务兵)	70人次	68人次	3	2.91	艰苦地区义务兵实际人数少。
		数量指标	享受义务兵优待金人数(2019年进藏义务兵)	5人次	2人次	4	1.6	进藏义务兵实际人数少
		数量指标	享受优待金优抚对象人数	866人次	749人次	5	4.32	享受优待金优抚对象人数减少
		时效指标	优待金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	优待金标准按规定执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	
	质量指标	优待金标准按规定执行率	100%	100%	5	5		

	成本指标	义务兵和在乡优抚对象 优待金	1214 万 元	1137.34 万元	10	10	
项目效益 (30 分)	社会效益	优待金家庭生活	明显改 善	明显改 善	15	15	
	可持续影响	保障义务兵家庭生活	很满意	很满意	10	10	
满意度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	优待金家庭满意度	很满意	很满意	15	15	
总分					100	96.74	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自主择业军转干部补助							
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局			实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.43	92.37	92.37	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	85.43	91.93	91.93	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0.44	0.44	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	自主择业军转干部补助			经过该项目的实施，我县 23 名自主择业军转干部享受到医疗、住房补贴等政策，体现了党和政府对广大自主择业军转干部群体的关怀，提高了他们的获得感和优越感。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	自主择业军转干部人数	22 人次	23 人次	15	15	
		时效指标	自主择业军转干部各类补助拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	自主择业军转干部补助经费	85.43 万元	92.37 万元	10	9.19	自主择业军转干部补助标准提高
	项目效益 (30 分)	社会效益	自主择业军转干部各项待遇	符合	符合	15	15	
		可持续影响	保障军转干部权益	很满意	很满意	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	99.19	

2020 年度义务兵和在乡优抚对象优待金 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目根据《军人抚恤优待条例》、国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》(国办发[1998]7号)的有关规定设立。资金申报程序严格按照县财政局关于2020年预算编制工作要求完成,县财政局经过审核同意批复相关经费。审批过程严格按照资金管理辦法等相关规定。

(二) 义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目主要内容为2020年现役义务兵家庭优待金、在乡烈属、在乡因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、老复员军人优待金。优待金项目完成质量较高,资金发放及时到位。

(三) 义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目资金与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020年,县级预算资金1214万元,年初资金已到位。

2、资金使用。截止2020年12月底项目资金的实际支出1137.34万元。

(二) 项目财务管理情况。

义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目严格政策落实条件,确保符合政策的人员享受补助,严格遵守各项财务制

度，支出合法、合规、有序，确保做到了账目清晰、专款专用。

（三）项目组织实施情况。

经相关部门审核后符合政策落实条件的人员，义务兵家庭和优抚对象优待金财政拨付各镇（街道）统一通过银行代发集中发放到义务兵家庭和优抚对象优待金领取人银行卡中。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目均完成，总体目标得到有效实现。

（二）目标质量完成情况。项目完成质量较高，资金发放及时到位，相关工作能够及时有效完成。

（三）目标进度完成情况。义务兵家庭和在乡优抚对象优待金于2020年7月30日前发放完毕。

四、项目绩效情况

（1）项目实施的经济效益分析。义务兵家庭和在乡优抚对象优待金提升义务兵家庭优抚对象荣誉感获得感。

（2）项目实施的社会效益分析。义务兵家庭和在乡优抚对象优待金，确保了优抚对象生活水平与社会发展水平同步提高，有利于退役士兵群体的稳定，有利于维护当地社会稳定。

（3）项目实施的可持续影响分析。义务兵家庭和在乡优抚对象优待金，增加了优抚对象的自豪感，促进了社会和谐稳定，有利于军队和国防建设。

五、项目综合评价及评价结论

我县义务兵家庭和 在乡优抚对象优待金项目资金管理有序，使用得当，绩效目标较好的得到实现。

六、主要做法、存在的问题及建议

（一）绩效自评工作的开展能够有效总结义务兵家庭和 在乡优抚对象优待金的工作进展情况，对后续年度优抚工作的更好开展提供经验，确保优待保障的工作水平。

（二）建议绩效自评工作要更加规范化、系统化，成为年度优抚工作的一部分，列入年度考核目标。

七、其他需要说明的问题

无。

2020 年度提高部分优抚对象抚恤定补金 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 提高优抚对象抚恤定补金项目根据《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》及山东省委组织部、退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的文件通知设立。资金申报程序严格按照县财政局关于 2020 年预算编制工作要求完成，县财政局经过审核同意批复相关经费。审批过程严格按照资金管理辦法等相关规定。

(二) 提高优抚对象抚恤定补金项目主要内容为提高 2020 年各类抚恤定补优抚对象抚恤金、定期生活补助金，项目完成质量较高，资金发放及时到位。

(三) 提高优抚对象抚恤定补金目资金与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020 年，县级预算资金提高优抚对象抚恤定补金年初资金已到位。

2、资金使用。截止 2020 年 12 月底各类优抚对象抚恤定补资金包含提高标准部分实际支出 2355.50 万元。资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

优抚对象抚恤定补金项目严格政策落实条件，确保符合政策的人员享受抚恤补助，严格遵守各项财务制度，支出合法、合规、有序，确保做到了账目清晰、专款专用。

（三）项目组织实施情况。

经相关部门审核后符合政策落实条件的人员，各镇退役军人服务站统一通过银行代发集中发放到抚恤定补优抚对象本人银行卡中。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。优抚对象抚恤定补金项目均完成，总体目标得到有效实现。

（二）目标质量完成情况。项目完成质量较高，资金发放及时到位，相关工作能够及时有效完成。

（三）目标进度完成情况。优抚对象抚恤定补金 2020 年实行按月发放。

四、项目绩效情况

（1）项目实施的经济效益分析。优抚对象抚恤定补金保障优抚对象基本生活。

（2）项目实施的社会效益分析。优抚对象抚恤定补金，维护优抚对象合法权益，有利于优抚对象群体的稳定，有利于维护当地社会稳定。

（3）项目实施的可持续影响分析。优抚对象抚恤定补金项目的实施，保证了优抚工作的健康运行，优抚对象生活等方面得到了有效保障，促进了社会和谐稳定，有利于军队和国防建设。

五、项目综合评价及评价结论

我县优抚对象抚恤定补金项目资金管理有序，使用得当，绩效目标较好的得到实现。

六、主要做法、存在的问题及建议

（一）绩效自评工作的开展能够有效总结优抚对象抚恤定补金发放的工作进展情况，对后续年度优抚对象抚恤定补金发放工作的更好开展提供经验，确保优抚对象的保障工作水平。

（二）建议绩效自评工作要更加规范化、系统化。

七、其他需要说明的问题

无。