

2020 年度
鲤城区退役军人事务
局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位决算单位基本情况	1
三、 单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度单位决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局单位的主要职责是：（涉密）。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区退役军人事务局单位包括 2 个股室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区退役军人事务局	行政单位	5
鲤城区拥军优属拥政爱民领导小组办公室（鲤城区退役军人事务服务中心）	参公事业单位	2

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市鲤城区退役军人事务局单位主要任务是：（涉密）。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,248.48	一、一般公共服务支出	19.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	529.70	八、社会保障和就业支出	2,674.30
		九、卫生健康支出	10.88
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	73.86
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2,778.18	本年支出合计	2,778.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,778.18	总计	2,778.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区退役军人事务局

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							
类	款	项	合计	2,778.18	2,248.48			529.70
2010408	物价管理		19.15	19.15				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		9.50	9.50				
2080801	死亡抚恤		95.55	95.55				
2080802	伤残抚恤		404.96	404.96				
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助		177.70	177.70				
2080805	义务兵优待		292.66	292.66				
2080899	其他优抚支出		694.45	694.45				
2080901	退役士兵安置		18.14	18.14				
2080905	军队转业干部 安置		172.94	172.94				
2080999	其他退役安置 支出		505.91	153.22				352.69
2082501	其他城市生活 救助		42.60	42.60				
2082801	行政运行		146.21	142.23				3.98
2082802	一般行政管理 事务		45.28	0.39				44.89
2082804	拥军优属		68.39	14.11				54.28
2101401	优抚对象医疗 补助		10.88	10.88				
2299901	其他支出		73.86					73.86

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区退役军人事务局

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	2,778.18	1,580.51	1,197.67	
2010408	物价管理		19.15		19.15		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.50	9.50				
2080801	死亡抚恤	95.55	95.55				
2080802	伤残抚恤	404.96	404.96				
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	177.70	177.70				
2080805	义务兵优待	292.66	292.66				
2080899	其他优抚支出	694.45	234.11	460.34			
2080901	退役士兵安置	18.14	17.93	0.21			
2080905	军队转业干部 安置	172.94	129.50	43.44			
2080999	其他退役安置 支出	505.91		505.91			
2082501	其他城市生活 救助	42.60		42.60			
2082801	行政运行	146.21	144.74	1.47			
2082802	一般行政管理 事务	45.28		45.28			
2082804	拥军优属	68.39		68.39			
2101401	优抚对象医疗 补助	10.88		10.88			
2299901	其他支出	73.86	73.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	2,248.48	一、一般公共服务支出	19.15	19.15	
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	2,218.45	2,218.45	
		九、卫生健康支出	10.88	10.88	
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,248.48	本年支出合计	2,248.48	2,248.48		
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	2,248.48	总计	2,248.48	2,248.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区退役军人事务局

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
	合计	2,248.48	1,503.14	745.34
2010408	物价管理	19.15		19.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
2080801	死亡抚恤	95.55	95.55	
2080802	伤残抚恤	404.96	404.96	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	177.70	177.70	
2080805	义务兵优待	292.66	292.66	
2080899	其他优抚支出	694.45	234.11	460.34
2080901	退役士兵安置	18.14	17.93	0.21
2080905	军队转业干部安置	172.94	129.50	43.44
2080999	其他退役安置支出	153.22		153.22
2082501	其他城市生活救助	42.60		42.60
2082801	行政运行	142.23	141.23	1.00
2082802	一般行政管理事务	0.39		0.39
2082804	拥军优属	14.11		14.11
2101401	优抚对象医疗补助	10.88		10.88
2010408	物价管理	2,248.48	1,503.15	745.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区退役军人事务局

单位：万元

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	168.91	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.46	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	

30113	住房公积金	18. 99	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	2. 92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的 补助	1, 322. 41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4. 43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费	24. 31	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金	521. 21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	356. 04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 30	31203	政府投资基金股 权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	6. 02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和 家庭的补助	416. 43	30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出	0. 26	39906	赠与	

					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计	1,491.33	公用经费合计					11.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鲤城区退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0

注：1. 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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

公开 09 表

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	0	0	0

注：1. 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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,778.18 万元，本年支出 2,778.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 2,778.18 万元，比上年决算数增加 1432.66 万元，增长 106.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,248.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 529.70 万元。

(二) 2020 年支出 2,778.18 万元，比上年决算数增加 1432.66 万元，增长 106.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,580.52 万元。其中，人员支出 1,565.20 万元，公用支出 15.33 万元。
2. 项目支出 1,197.66 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,248.48 万元，比上年决算数增加 943.36 万元，增长 72.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 物价管理支出 19.15 万元，较上年决算数增加 15.15 万元，增长 378.75%。主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.5 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 17.43%。主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位。

(三) 死亡抚恤支出 95.55 万元，较上年决算数减少 11.82 万元，增长(下降) 11.01%。主要原因是该项目的支出对象减少。

(四) 伤残抚恤支出 404.96 万元，较上年决算数增加 381.57 万元，增长 1631.34%。主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位，19 年度该项目经费只支付了一小部分。

(五) 在乡复员、退伍军人生活补助支出 177.7 万元，较上年决算数增加 174.01 万元，增长 4715.72%。主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位，19 年度该项目经费只支付了一小部分。

(六) 义务兵优待支出 292.66 万元，较上年决算数增加 292.66 万元。主要原因是 19 年度无此项目支出。

(七) 其他优抚支出 694.45 万元，较上年决算数减少 21.87 万元，下降 3.05%。主要原因是该项目的支出对象减少。

(八) 退役士兵安置支出 18.14 万元，较上年决算数减少 295.24 万元，下降 94.21%。主要原因是该项目的支出对象减少。

(九) 军队转业干部安置支出 172.94 万元，较上年决算数增加 159.67 万元，增长 1203.24%。主要原因是本年度新增支出对象。

(十) 其他退役安置支出 153.22 万元，较上年决算数增加 153.22 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(十一) 其他城市生活救助支出 42.6 万元，较上年决算数增加 36.92 万元，增长 650%。主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位，19 年度该项目经费只支付了一小部分。

(十二) 行政运行支出 142.23 万元，较上年决算数增加 70.82 万元，增长 99.17%。主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位，19 年度只支付了一部分。

(十三) 一般行政管理事务支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(十四) 拥军优属支出 14.11 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 13.79%。主要原因是该项目的费用增加。

(十五) 优抚对象医疗补助支出 10.88 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 28.23%。主要原因是该项目的支出对象减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年相比支出持平，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,503.15 万元，其中：

(一) 人员经费 1,491.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无此项目支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无此项目支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是抚恤补助、退役安置项目，涉及财政拨款资金共计 1915 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是抚恤补助、退役安置项目，涉及财政拨款资金共计 1915 万元，评价结果等次为“优”的项目是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 11.82 万元，比上年决算数增长 41.22%，主要是：本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位，19 年运行费从下半年开始计算。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

1.19 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 1.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

(一) 抚恤补助金专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		抚恤补助金		单位预算功能科目			2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 义务兵优待 2080899 其他优抚支出 2082501 其他城市生活救助	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况		
		年初单位预算安排金额(含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦
		财政资金小计	1365	382.93	1747.93	0	1747.93	0
		①中央财政资金	0	0	0	0	0	0
		②省级财政资金	0	407.01	407.01	0	407.01	0
	③地方财政资金	1365	-24.08	1340.92	0	1340.92	1340.92	0

	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	1365	382.93	1747.93	0	1747.93	1747.93	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	落实《军人抚恤优待条例》保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，依法维护优抚对象的合法权益，确保优抚对象的待遇政策落实到位，维护安定稳定。			按时、足额完成优抚对象各类抚恤、补助资金的发放。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	各项补助人数	覆盖年初预算1046人及调增调减人员	本年度内1046人各类优抚对象基础上调增调减人员，及时调增调减的得10分，未调增调减的，每出现1例扣1分，扣完为止。	覆盖年初预算1046人及调增调减人员	1020	10	10

况 分)	质量指标	待遇发放率	落实自然增长机制，每年调一次抚恤补助标准	年度优抚对象抚恤补助金调整发放人数/符合发放抚恤补助优抚对象总人数，100%调整发放得 10 分，每少 5%扣 1 分，扣完为止。	≥99%	100%	10	10
	时效指标	项目时效	2020 年度内	各类优抚对象抚恤补助金放及时的得 20 分，出现发放不及时的，每出现一个月不及时发放的，扣 2 分，扣完为止。	2020 年度内	及时发放	20	20
	成本指标	投入财政资金	考察资金到位率和资金支出率	“资金到位率”和“资金支出率”达到 100%及以上的，得 10 分；达到 95% 的，得 6 分；低于 90% 的，不得分。	≤1365 万元	1707.93	10	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	稳定社会秩序	保障优抚对象的生活水平，依法维护优抚对象的合法权益	本年度内优抚对象的诉求得到解决的得 20 分，未能解决的，出现一例扣 1 分。	保障优抚对象的生活水平，依法维护优抚对象的合法权益	为优抚对象提供生活资金，保证社会稳定环境	20	18
	可持续影响指标	适龄对象服役的积极性	考察抚恤优待政策实施可持续发展	有落实、出台政策的得 10 分；未落实、出台优待政策的，不得分；每开展 1 次政策宣传活动的得 1 分，满分 10 分。	保证服役兵源，推进国防建设	落实各项优待政策，开展 8 次宣传活动。	20	18

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	服务对象对优抚工作的满意程度，采取抽样调查。	服务对象满意度达90%以上，得10分；服务对象满意度达75%-90%，得6分；低于75%不得分。	$\geq 90\%$	95%	10	10
合计						100	96	
自评得分等次							优秀	

(二) 退役安置专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		退役安置		单位预算功能科目			2080901 退役士兵安置	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况		
		年初单位预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到 位金额 ⑤	实际支出金 额 ⑥	本年度结余 金额⑦
		财政资金小计	550	0	291.69	258.31	550	291.69
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0.00%

	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	550	0	291.69	258.31	550	291.69	258.31	46.97%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	550	0	291.69	258.31	550	291.69	258.31	46.97%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	完成本年度退役士兵接收安置任务			按时完成上级下达的退役士兵（含退出消防员）接收安置任务，补助金发放率达到100%。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目 标值	实际完成 值	指标分值	自评得分
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	发放人数	上年度接 收 60 人， 预计当年 度接收 75 人。	按时完成上级下达的退役士 兵（含退出消防员）接收安 置任务。	≥70 人	55	10	8
		质量指 标	补助金发 放率	按规定标 准发放	100%发放得 分 20 分，每少 5% 扣 2 分，扣完为 止。	100%	100%	20	20

	时效指标	发放时间	年度退役士兵离队时间不延迟情况下	年内发放到位得 10 分，每推迟 1 个月发放扣 1 分，扣完为止。（退役士兵因执行任务推迟离队或个人原因延迟办理申请，不计入时效指标。）	2020 年度内	2021 年春节前	10	8
	成本指标	财政支付	按年度预算拨付	少于 550 万元得 10 分，每增加 10 万元扣 1 分，扣完为止。	550 万元	291.69 万元	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	促进就业	促进退役士兵就业创业	退役士兵安定稳定	角色转换平稳过度	落实待遇维护稳定	20	20
	可持续影响指标	社会稳定	保障退役士兵尽快融入社会生产生活	保障退役士兵尽快融入社会生产生活	促进性稳定	促进安定稳定	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	退役士兵及其家属满意	满意度达 98%以上得 10 分，每降低 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	98%	>95%	10	9.7
合计							100	95.7
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）2020年“抚恤补助金”专项资金绩效自评报告

为提高抚恤补助金专项资金使用绩效，鲤城区退役军人事务局组织对2020年度抚恤补助金专项开展绩效评价。

1、项目基本情况

（1）基本情况。

根据鲤城区退役军人事务局 鲤城区财政局《关于做好2019年度优抚对象抚恤补助标准自然增长及义务兵优待奖励工作的通知》（泉鲤退役优[2019]16号），财政拨付2020年抚恤补助金。

项目涉及范围：2020年重点优抚对象1046人。

总体目标：及时足额发放抚恤补助金。

资金情况：本年年初预算安排1365万元，年中调整金额382.93万元，年度拨付金额1747.93万元。实际到位资金1747.93万元，到位率100%。实际支出金额1747.93万元，支出实现率达100%。

（2）主要成效。发放重点优抚对象抚恤补助金，为落实《退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，依法维护优抚对象的合法权益，切实解决优抚工作中的重点、难点问题。

2、绩效分析

（1）绩效目标分析

①产出数量得10分（共10分）

“产出数量”指标通过“各项补助人数”三级指标，即年初覆盖全区1046名重点优抚对象及调增调减人员进行评价。2020年初我区享受重点优抚对象抚恤补助人数1046人，

审核审批新增重点优抚对象 53 人，其中残疾军人 1 人、满 60 周岁以上农村籍退役士兵 52 人。死亡减员 17 人，其中参战退役人员 3 人、残疾军人 2 人、60 周岁以上农村籍退役士兵 12 人。该项指标满分 10 分，自评得 10 分。

②产出质量得 10 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“待遇发放率”三级指标，即年度优抚对象抚恤补助金调整发放人数/符合发放抚恤补助优抚对象总人数进行评价。2020 年我区分别于 1 月和 8 月 2 次完成各类重点优抚对象抚恤补助标准的调整，年平均增长 10% 以上，同时对省里提高的标准不充抵，2020 年度待遇发放率 100% 完成。该项指标满分 10 分，自评得 10 分。

③产出时效得 20 分（共 20 分）

“产出时效”指标通过“项目时效”三级指标，即各类抚恤补助资金发放及时性进行评价。本年度内督促各街道退役军人服务站每月 10 日前，及时足额发放各类重点优抚对象生活补助费。发放时间遇国家重要节假日如五一节、八一节、国庆节、春节，做到在节假日前提前发放。该项指标满分 20 分，自评得 20 分。

④产出成本得 10 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“财政投入资金”三级指标进行评价，具体考核“资金到位率”和“资金支出率”两个指

标。2020年“资金到位率”100%，“资金支出率”100%。该项指标满分10分，自评得10分。

⑤社会效益得18分（共20分）

“社会效益”指标通过“稳定社会秩序”三级指标，即保障重点优抚对象的生活水平，依法维护重点优抚对象的合法权益进行评价。2020年，我区完善落实重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，及时足额发放各类抚恤补助款和优抚对象临时价格补贴，解决部分优抚对象生活难问题，依法维护优抚对象基本生活权益。春节、“八一”建军期间，我区对重点优抚对象开展走访慰问、张贴春联、年画、悬挂光荣牌等活动，召开重点优抚对象代表座谈会，共慰问重点优抚对象合计83.12万元。为全力保障优抚对象的基本生活，缓解我区享受定期抚恤补助的优抚对象在疫情期间口罩紧张问题，联系相关单位采购口罩，向955名优抚对象发放19100个一次性口罩，帮助我区优抚对象解决对防疫物资的需求，做好自我防护。该项指标满分20分，酌评得18分。

⑥可持续影响得18分（共20分）

“可持续影响”指标通过“保障军队建设需要，促进社会和谐稳定”三级指标，即考察抚恤优待政策实施可持续发展进行评价。落实《退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》规定，重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的实施从根本上解决了部分优抚对象的生活困难问题。做好重点优

抚对象抚恤补助标准自然增长工作，保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，依法维护优抚对象的合法权益，切实解决优抚工作中的重点、难点问题。本年度内在 8 个街道分别开展 1 次优抚政策宣传，该项指标满分 20 分，酌评得 18 分。

⑦服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

服务对象满意度是看资金拨付与管理的过程及应用的结果是否令服务对象感到满意，采用抽样调查方法，服务对象满意度达到 95%，超过 90%。该项指标满分 10 分，自评得 10 分。

（2）现场核查情况及分析

严格落实《退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》规定，巩固完善重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，并完成各项标准的调整，年平均增长 10%以上，同时对省里提高的标准不充抵。及时、足额将重点优抚对象抚恤补助资金发放到位，并及时做好本年度内重点优抚对象人员调增调减工作。

（3）项目管理情况分析

①项目的组织管理情况。根据鲤城区退役军人事务局 鲤城区财政局《关于做好 2019 年度优抚对象抚恤补助标准自然增长及义务兵优待奖励工作的通知》（泉鲤退役优[2019]16 号）文件要求，督促指导各街道退役军人服务站及时足额发放各类抚恤补助款和优抚对象临时价格补贴，解决部分优抚对象生活难问题，依法维护优抚对象基本生活权益。重大节日间，开展走访慰问、张贴春联、年画、悬挂光荣牌等活动。为全力保障优抚对象疫情期间的基本生活和防疫物资的需求。

②项目财务管理状况。实际到位资金 1707.93 万元，按到位率 100%，时到位。截止 2020 年底实际支出 1707.93 万元，支出实现率达 100%。重点优抚对象的抚恤补助金由区退役军人事务局下拨给各街道再由街道通过转账银行卡的形式转给每一名重点优抚对象。抚恤补助经费的拨付有完整的审批程序和手续，相关的会计核算比较规范，相关资料完整。

（4）目标设置分析

目标设定比较明确，部分能定量化，符合预算安排和抚恤补助经费使用的特性，与优抚对象抚恤补助项目的管理、执行、过程、成效匹配度、关联度高。定量目标基本完成，定性目标也取得了较好的成效，但是优待抚恤工作是一项系统的长远的工作，离长期目标还有较大距离，需各方共同集聚更多资源，继续加大投入。

3、存在的主要问题及改进措施

（1）存在的主要问题。

①重点优抚对象的生活补助标准根据上年度我区城镇在岗职工年平均工资实行自然增长，每年调整一次，当年 1 月起执行，但每年区统计单位的统计数据都要到次年的 5 月、6 月份才能公布，影响到了服务对象补助标准的调整，服务对象对此颇有怨言，影响了社会的安定稳定。

②部分优抚对象对每年调整抚恤补助标准期望值高，要求大幅提高抚恤补助金等待遇。

（2）改进措施。

①坚持正确的舆论宣传，耐心做好政策解释工作，加强与他们沟通，使服务对象了解优抚工作的政策。对生活确有困难的，积极开展帮扶解困。

②加强社会监督，完善优抚工作的监督体系，积极发挥政府、职能单位、舆论、群众的监督作用，进一步加强和完善

公示制度，确保优抚工作全过程公开化，使优抚工作的各个环节都能实现阳光操作，切实杜绝违规现象。

③强化动态管理工作。督促各街道对重点优抚对象的管理，及时掌握重点优抚对象的动态情况，及时核减病故和户籍迁移人员。

（二）退役安置项目支出绩效评价报告

为提高退役士兵安置专项资金使用绩效，鲤城区退役军人事务局组织对 2020 年度退役士兵安置专项开展绩效评价。

1、项目基本情况

（1）基本情况。

2020 年度，预计接收安置退役士兵 75 人，按照上年度城镇居民人均可支配收入的 120% 扣除已领取的国家退役金的标准，预算安置金额为 550 万元，本年度实际接收安置退役士兵 55 人，共支出安置费 291.688556 万元，结余 258.311444 万元，已按规定全部发放到位。自评为：优。

（2）主要成效。

专项资金专款专用。接受退役士兵接收安置任务后，严格审核每一份士兵档案，再完成报到等一切相关手续后，按要求办理补助申请发放手续，在规定的时间内，把每一名退役士兵应享受的补助待遇落实到位，保障退役士兵尽快融入社会生产生活之中，促进社会安定稳定，让退役士兵及其亲属满意度达到 95% 以上。

2、绩效分析

(1) 绩效目标分析

①数量指标得 10 分（共 10 分）

“产出数量”指标通过“发放人数”三级指标进行评价。绩效目标值 ≥ 70 人，但年度实际接收退役士兵 55 人，该项指标满分 10 分，达到应发尽发，得 10 分。

②质量指标得 20 分（共 20 分）

“产出质量”指标通过“补助金发放率”三级指标进行评价。2020 年补助金发放率为 100%，该项指标满分 20 分，得 20 分。

③时效指标得 8 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“发放时间”三级指标进行评价。年内发放到位得 10 分，每推迟 1 个月发放扣 1 分，扣完为止（退役士兵因执行任务推迟离队或个人原因延迟办理申请，不计入时效指标）。于 2021 年春节前发放完毕，该项指标满分 10 分，得 8 分。

④成本指标得 10 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“财政支付”三级指标进行评价。少于 550 万元得 10 分，每增加 10 万元扣 1 分，扣完为止。实际支出 291.69 万元，该项指标满分 10 分，得 10 分。

⑤社会效益指标得 20 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“促进就业”三级指标进行评价。促进退役士兵就业创业，该项指标满分 20 分，得 20 分。

⑥可持续影响指标得 20 分（共 20 分）

“可持续影响”指标通过“社会稳定”三级指标进行评价。保障退役士兵尽快融入社会生产生活，该项指标满分 20 分，得 20 分。

⑦服务对象满意度指标得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“退役士兵及其家属满意”三级指标进行评价。满意度达 98%以上得 10 分，每降低

1个百分点扣0.1分，扣完为止。该项指标满分10分，得10分。

(2) 现场核查分析

退役士兵安置经费的使用，受年度接收退役士兵数量影响较大，难以准确拟制预算，在编制绩效目标时，在量上难以把握，应以实际的接收任务来衡量。

(3) 项目管理分析

退役士兵安置经费项目在执行过程中，是由年度军队退役时间和各部队执行年度训练任务决定的，通常在第三、四季度和跨年第一季度使用，专项资金，专款专用。

(4) 目标设置分析

随着军队裁军任务的逐步完成，退役士兵在数量上将比往年相对减少。但随着经济发展，城镇居民人均可支配收入相对增加，因此，目标值与预算安排匹配度将不会出现较大的变化。

3、存在的主要问题及改进措施

①在年度退役士兵数量上预判不够准确，使指标设置不够准确。

②在经费的使用请领上不够及时，以致出现补助金发放有些迟滞。

③在单位间协同沟通上不够主动，导致相关经费到位不够及时。

下一步，我们将根据士兵退役时间，及时做好相关经费的请领和相关单位间的协调工作，确保能及时按标准将相关补助经费发给退役士兵，促进退役士兵角色转换阶段的平稳过渡，努力提高服务对象及其亲属的满意度，维护社会安定稳定。