

宝鸡市退役军人事务局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、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，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

（二）内设机构

局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科（市双拥工作领导小组办公室）6个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

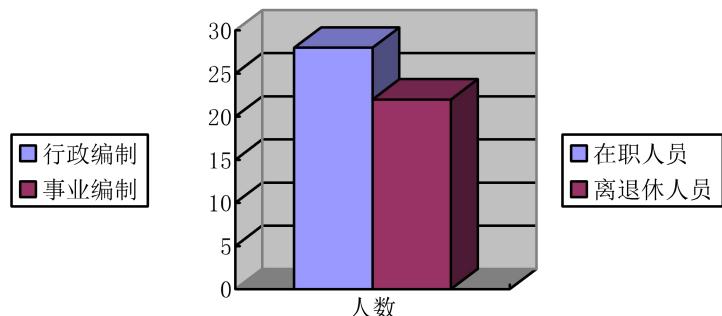
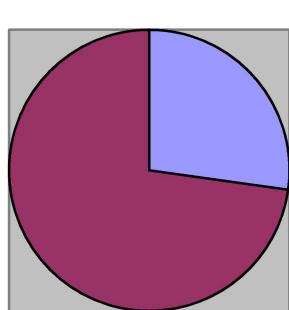
序号	单位名称
1	宝鸡市退役军人事务局本级（机关）

2	宝鸡市退役军人服务中心
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处
4	宝鸡市军事供应站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 22 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 18 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 22 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市退役军人事 务局（机关）	22	18	0
2	宝鸡市退役军人服 务中心	15	13	0
3	宝鸡市宝天铁路烈 士纪念碑管理处	8	7	8
4	宝鸡市军事供应站	13	10	14



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	否	
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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

公开 01 表
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	10794.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2546.48	8、社会保障和就业支出	12733.61
		9、卫生健康支出	20.29
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	0.51
本年收入合计	13340.79	本年支出合计	12754.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.0489
年初结转和结余	1357.34	年末结转和结余	1943.66
收入总计	14698.13	支出总计	14698.13

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

公开 02 表
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： 教育费			
	合计	13340.79	10794.31						2546.48
208	社会保障和就业 支出	13311.80	10765.32						2546.48
20805	行政事业单位离 退休	21.33	21.33						
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.71	20.71						
20808	抚恤	314.88	314.83						0.05
2080804	优抚事业单位支 出	300.99	300.94						0.05
2080899	其他优抚支出	13.89	13.89						
20809	退役安置	12565.68	10019.25						2546.43
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	10807.62	8261.2						2546.42
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	523.20	523.18						0.01
2080904	退役士兵管理教 育	15.2	15.2						
2080905	军队转业干部安 置	274.67	274.67						
2080999	其他退役安置支 出	945	945						
20828	退役军人管理事 务	409.92	409.92						

2082801	行政运行	55.47	55.47						
2082805	部队供应	135.69	135.69						
2082850	事业运行	18.75	18.75						
2082899	其他退役军人事 务管理支出	200	200						
210	卫生健康支出	28.99	28.99						
21011	行政事业单位医 疗	8.99	8.99						
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99						
21014	优抚对象医疗	20	20						
2101401	优抚对象医疗补 助	20	20						

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：宝鸡市退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	12754.42	12189.04	565.37			
208	社会保障和就业支出	12733.61	12179.54	554.07			
20802	民政管理事务	0.05	0.05				
2080299	其他民政管理事物支出	0.05	0.05				
20805	行政事业单位离退休	21.63	21.63				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.71	20.71				
20808	抚恤	299.47	84.59	214.88			
2080804	优抚事业单位支出	299.47	84.59	214.88			
20809	退役安置	11999.43	11860.24	139.19			
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	11335.56	11335.56				
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	554.45	524.68	29.76			
2080905	军队转业干部安置	109.43		109.43			
20828	退役军人管理事务	413.03	213.03	200			
2082801	行政运行	55.47	55.47				
2082805	部队供应	138.81	138.81				
2082850	事业运行	18.75	18.75				
2082899	其他退役军人事务管理支出	200		200			
210	卫生健康支出	20.30	8.99	11.31			
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
21014	优抚对象医疗	11.31		11.31			
2101401	优抚对象医疗补助	11.31		11.31			
229	其他支出	0.51	0.51				
22960	彩票公益金安排的支出	0.51	0.51				
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0.51	0.51				

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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	10794.31	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	10074.48	10074.48
		9、卫生健康支出	20.29	20.29
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出	0.51	0.51

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	10794.31	本年支出合计	10095.28	10094.77	0.51
年初财政拨款结转和结余	865.03	年末财政拨款结转和结余	1564.06	1564.06	0
一、一般公共预算财政拨款	864.53				
二、政府性基金预算财政拨款	0.5				
收入总计	11659.35	支出总计	11659.34	11658.83	0.51

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入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：宝鸡市退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	10095.27	9529.90	9098.87	431.03	565.37	
208	社会保障和就业支出	10094.77	9529.39	9098.87	430.52	565.37	
20802	民政管理事务	10074.47	9520.40	9089.88	430.52	554.07	
2080299	其他民政管理事务支出	0.05	0.05	0	0.05	0	
20805	行政事业单位离退休	21.62	21.62	20.71	0.91	0	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0	0.91	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	20.71	0	0	
20808	抚恤	299.46	84.58	58.23	26.35	214.88	
2080804	抚恤事业单位支出	299.46	84.58	58.23	26.35	214.88	
20809	退役安置	9340.30	9201.11	8825.83	375.28	139.19	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8676.44	8676.44	8337.78	338.66	0	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	554.43	524.67	488.05	36.62	29.76	
2080905	军队转业干部安置	109.42	0	0	0	109.42	
20828	退役军人管理事务	413.03	213.03	185.11	27.92	200	
2082801	行政运行	55.47	55.47	35.47	20	0	
2082805	部队供应	138.80	138.80	130.88	7.92	0	

2082850	事业运行	18.75	0	18.75	0	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	200	0	0	0	200	
210	卫生健康支出	20.29	8.99	8.99	0	11.30	
21011	行政事业单位医疗	8.99	0	8.99	0	0	
2101102	事业单位医疗	8.99	0	8.99	0	0	
21014	优抚对象医疗	11.30	0	0	0	11.30	
2101401	优抚对象医疗补助	11.30	0	0	0	11.30	

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：宝鸡市退役军人事务局

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		10094.76	9219.60	875.16	
301	工资福利支出	860.94	860.94		
30101	基本工资	331.66	331.66		
30102	津贴补贴	18.60	18.60		
30103	奖金	129.72	129.72		
30107	绩效工资	156.29	156.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	85.44		
30109	职业年金缴费	2.47	2.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	36.43		
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	68.44	68.44		
30114	医疗费	9.32	9.32		
30199	其他工资福利支出	19.41	19.41		
302	商品和服务支出	658.02		658.02	
30201	办公费	26.49		26.49	
30202	印刷费	2.14		2.14	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	3.46		3.16	
30206	电费	18.49		18.49	
30207	邮电费	5.96		5.96	
30208	取暖费	8.65		8.65	

30209	物业管理费	4. 94		4. 94	
30211	差旅费	8. 81		8. 81	
30213	维修(护)费	320. 17		320. 17	
30214	租赁费	3. 22		3. 22	
30215	会议费	2. 32		2. 32	
30216	培训费	0. 82		0. 82	
30217	公务接待费	0. 40		0. 40	
30225	专用燃料费	1. 28		1. 28	
30226	劳务费	104. 63		104. 63	
30227	委托业务费	15. 38		15. 38	
30228	工会经费	15. 26		15. 26	
30231	公务用车运行维护费	0. 86		0. 86	
30239	其他交通费用	11. 86		11. 86	
30299	其他商品和服务支出	102. 74		102. 74	
303	对个人和家庭的补助	8358. 66	8358. 66		
30301	离休费	416. 34	416. 34		
30302	退休费	7294. 33	7294. 33		
30304	抚恤金	83. 74	83. 74		
30305	生活补助	202. 94	202. 94		
30306	救济费	2. 63	2. 63		
30307	医疗费补助	143. 59	143. 59		
30399	其他对个人和家庭的补助	215. 05	215. 05		
310	资本性支出	217. 14		217. 14	
31002	办公设备购置	5. 77		5. 77	
31003	专用设备购置	0. 64		0. 64	
31010	安置补助	200		200	
31021	文物和陈列品购置	10. 73		10. 73	

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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

公开 07 表
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	1.26	0	0.4	0.86	0	0.86	2.32	0.82		
决算数	1.26	0	0.4	0.86	0	0.86	2.32	0.82		

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：宝鸡市退役军人事务局

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	
	合计						
229	其他支出	0.51		0.51	0.51		
22960	彩票公益金 安排的支出	0.51		0.51	0.51		
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.51		0.51	0.51		

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

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 14698.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10794.31 万元，其他收入 2546.48 万元，年初结转和结余 1357.34 万元。因本部门是 2019 年新增决算单位，2018 年无部门决算，与上年不形成对比。

2019 年支出总计 14698.13 万元，其中：本年支出合计 12754.42 万元，结余分配 0.049 万元，年末结转和结余 1943.66 万元。因本部门是 2019 年新增决算单位，2018 年无部门决算，与上年不形成对比。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 13340.79 万元，其中：财政拨款收入 10794.31 万元，占 81%；其他收入 2546.418 万元，占 19%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 12754.41 万元，其中：基本支出 12189.04 万元，占 96%；项目支出 565.37 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 10794.31 万元。因本部门是 2019 年新增决算单位，2018 年无部门决算，与上年不形成对比。

2019 年财政拨款支出 10095.28 万元。因本部门是 2019 年

新增决算单位，2018 年无部门决算，与上年不形成对比。

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 10095.28 万元，占本年支出合计的 99.99%。因本部门是 2019 年新增决算单位，2018 年无部门决算，与上年不形成对比。

（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 9877.16 万元，调整预算为 11659.35，支出决算为 10095.28 万元，完成年初预算的 102.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 12754.41 万元，完成年初预算的 364.41%。决算数大于预算数的主要原因是部门是 2019 年新增决算单位，预算基数小。

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 10094.76 万元，包括：人员经费支出 9219.60 万元和公用经费支出 875.16 万元。

人员经费 9219.60 万元，主要包括基本工资 331.67 万元、津贴补贴 18.60 万元、奖金 129.72 万元、绩效工资 156.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.44 万元、职业年金缴费 2.47 万元、职工基本医疗保险缴费 36.43 万元、公务员医疗补助缴费 2.34 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公

积金 68.44 万元、医疗费 9.32 万元、其他工资福利支出 19.41 万元、离休费 416.34 万元、退休费 7294.34 万元、抚恤金 83.74、生活补助 202.95 万元、救济费 2.63 万元、医疗费补助 143.59 万元、其他对个人和家庭的补助 215.05 万元。

公用经费 875.16 万元，主要包括办公费 26.49 万元、印刷费 2.14 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.46 万元、电费 18.49 万元、邮电费 5.96 万元、取暖费 8.66 万元、物业管理费 4.94 万元、差旅费 8.81 万元、维修（护）费 320.17 万元、租赁费 3.22、会议费 2.33、培训费 0.82 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 1.28 万元、劳务费 104.63 万元、委托业务费 15.38 万元、工会经费 15.27 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他交通费用 11.86 万元、其他商品和服务支出 102.75 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.86 万元，占 68%；公务接

待费支出决算 0.4 万元，占 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，预算为 0 万元，支出为 0 万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制经费支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，共 82 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.32，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0.51 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0.51 万元，年末结转结余 0 万元。

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 1 个，共涉及资金 565.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2019 年度整体绩效评价良好，得分 89 分。2019 年项目资金实际支出 565.37 万元，因本部门是新成立单位，无项目预算，故不形成对比。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化，按要求严格预算执行管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经我局认真自评，2019 年度整体绩效评价良好，得分 81 分。2019 年项目全年预算数 679.24 万元，执行数 565.37 万元，完成预算的 83%。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化，按要求严格预算执行管理。主要产出和效果：通过为部分退役士兵补缴养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保证退役士兵享受应有的养老保险待遇；通过加强自主择业军转干部管理，按需开展教育培训工作，增强其市场适应能力；通过发放优抚资金，使优抚对象参保参合

缴费、住院和门诊费进行补助，帮助优抚对象落实生活待遇；通过发放退役军人关爱基金，帮助困难退役军人解决生活困难。发现的问题是：退役军人专项资金未全部支出。原因是：部分退役士兵补缴养老保险受益群体广泛，审核程序严格，导致资金部分结余。下一步改进措施：加快退役军人专项资金的支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		退役军人专项资金项目					
市级主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位	宝鸡市退役军人事务局		
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：		679.24	565.37		
		其中：省级财政资金		84.67	0		
		市级财政资金		594.57	565.37		
		其他资金			95%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：通过为部分退役士兵补缴养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保证退役士兵享受应有的养老保险待遇。			目标1：基本完成 目标2：基本完成 目标3：基本完成 目标4：完成			
	目标2：加强自主择业军转干部管理，按需开展教育培训工作，增强其市场适应能力。						
	目标3：通过发放优抚资金，使优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费进行补助，帮助优抚对象落实生活待遇。						
	目标4：通过发放退役军人关爱基金，帮助困难退役军人解决生活困难。						
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	已审核认定退役士兵基本养老保险补缴率	100%	100%		
			服务自主择业军转干部人数（万人）	≥ 0.99	≥ 0.99		
			保障优抚对象人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员		
		质量指标	保障困难退役军人人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员		
			经费使用合规率	100%	100%		
			经费足额拨付率	100%	100%		
			各位优抚对象抚恤补助按标准执行率	100%	100%		
		时效指标	关爱退役军人经费合规率	100%	100%		
			经费及时拨付率	100%	100%		
			自主择业军转干部服务和培训到位率	≥ 95%	≥ 95%		
			部分退役士兵社会保险接续情况	100%	100%		
		满意度指标	优抚对象医疗难改善情况	有效改善	有效改善		
			自主择业军转干部满意度	≥ 95%	≥ 95%		
退役士兵满意度			≥ 90%	≥ 90%			
优抚对象满意度			≥ 90%	≥ 90%			
困难退役军人满意度			≥ 90%	≥ 90%			
说明	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: 宝鸡市退役军人事务局

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定, 拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施, 突显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向, 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作, 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作, 负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年支出合计 12754.41 万元, 其中: 基本支出 12189.04 万元, 占 96%; 项目支出 565.37 万元, 占 4%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					推进全市退役军人服务保障体系建设、科学制定年度安置计划; 完成军转干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作; 完成退役军人信息采集和光荣牌悬挂工作; 完善并保障退役军人就业创业服务等。						
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。		预算完成率100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		预算调整率绝对值≤5%	1.13%	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
投入 (25分)	预算执行	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：42%；前三季度进度：64%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		预算编制准确率≤20%	0.002%	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。	三公经费控制率≤100%	100%	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。	部门资产管理是否规范	部门资产管理规范	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。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	5			

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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\geq*）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\leq*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>科学制定安置计划，落实各项政策待遇，做好各项工作。</p> <p>改进就业方式，促进退役军人就业创业，改进优抚对象生活状况，维护社会稳定。</p>	<p>科学制定安置计划，落实各项政策待遇，做好各项工作。</p> <p>改进就业方式，促进退役军人就业创业，改进优抚对象生活状况，维护社会稳定。</p>	35	加大宣传力度，让军人成为全社会最尊崇的职业。	
		项目效益 (20分)	20						

- 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 35 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 57.14%。决算数小于预算数，主要原因是严格执行八项规定，严格控制经费支出。

（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 92.56 万元，其中政府采购货物类支出 59.99 万元、政府采购服务类支出 5.04 万元、政府采购工程类支出 27.52 万元，政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（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 1 辆，为局属二级单位宝鸡市军事供应站公务用车。公务用车购置 0 辆，保有 1 辆。

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。