

汉滨区退役军人事务局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

1、贯彻落实中省市关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟定全区退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

2、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规章制度并组织实施，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。

3、负责军队转业干部、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。

4、组织指导全区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。

5、会同有关都门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

6、组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

7、组织开展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。组织指导军休服务管理机构工作。

8、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展拥军优抚、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

9、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念馆建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、指导监督检查退役军人相关法律法规和政策规定的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。退役军人事务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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

汉滨区退役军人事务局成立于2019年3月，一级预算单位，根据上述职责，本部门2019年内设3个行政股室（包括：办公室、拥军优抚和纪念褒扬股、安置创业和军休管理股。另有局属单位3个，分别是汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）、汉滨区退役军人服务中心（副科级事业单位）。

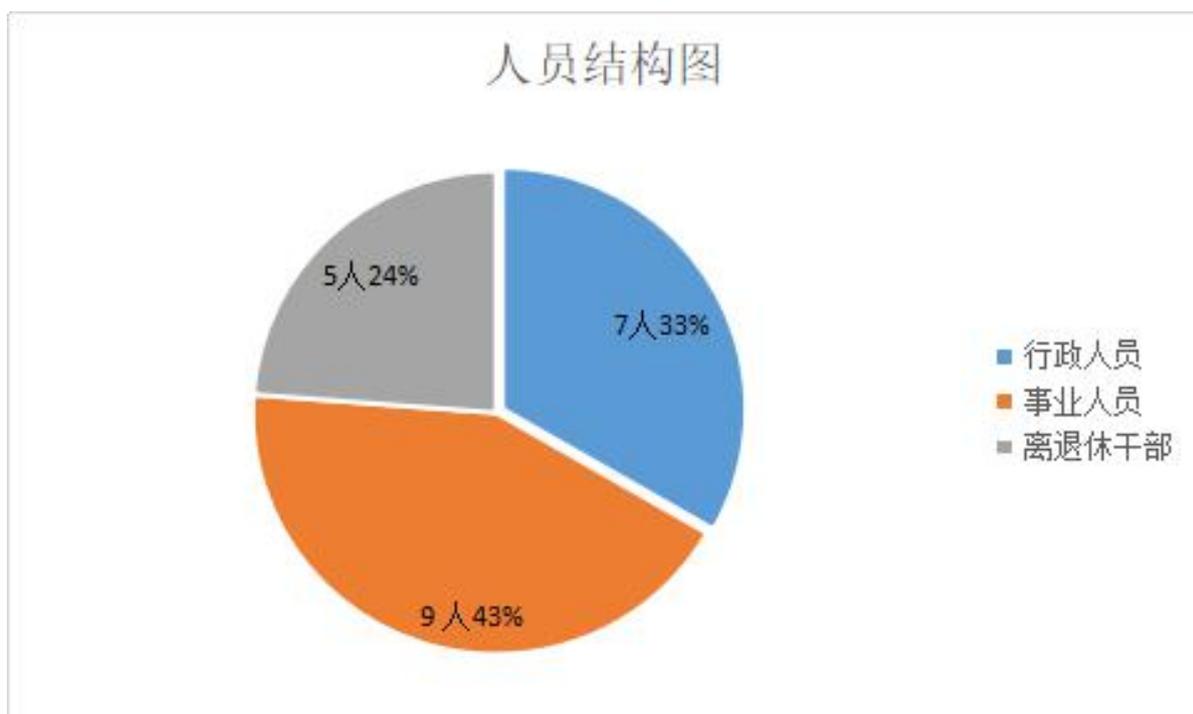
二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制9人、参管事业编制 7人、事业编制 13人；实有人员16人，其中行政7人、参管事业编制 5人、事业编制 4人。单位管理的离退休人员5人，其中：离休人员0 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	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区退役军人事务局（汇总）		2019年	批复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	4,418.62	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	4,309.62
		9、卫生健康支出	108.99
		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
本年收入合计	4,418.62	本年支出合计	4,418.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,418.62	支出总计	4,418.62

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

编制部门：汉滨区退役军人事务局（汇总）				2019年		批复02表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,418.62	4,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,309.62	4,309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	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	19.11	19.11	0.00	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,160.78	2,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,160.78	2,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,235.05	1,235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	249.59	249.59	0.00	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	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	947.54	947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	890.40	890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	835.76	835.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制部门：汉滨区退役军人事务局（汇总）		2019年			批复03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
	合计	4,418.62	118.38	4,300.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,309.62	118.38	4,191.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.39	15.96	7.44	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	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	19.11	12.49	6.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,160.78	4.21	2,156.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,160.78	4.21	2,156.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,235.05	44.57	1,190.48	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	249.59	0.00	249.59	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	947.54	15.00	932.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	890.40	53.64	836.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	835.76	0.00	835.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.62	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区退役军人事务局（汇总）		2019年		批复04表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	4,418.62	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,309.62	4,309.62	0.00
		9、卫生健康支出	108.99	108.99	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,418.62	本年支出合计	4,418.62	4,418.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,418.62	总计	4,418.62	4,418.62	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区退役军人事务局（汇总）		2019年				批复05表	
项目		基本支出				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	4,418.62	118.38	92.88	25.49	4,300.24	
208	社会保障和就业支出	4,309.62	118.38	92.89	25.49	4,191.25	
20805	行政事业单位离退休	23.39	15.96	15.96	0.00	7.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	12.49	12.49	0.00	6.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	
20808	抚恤	2,160.78	4.21	4.21	0.00	2,156.57	
2080899	其他优抚支出	2,160.78	4.21	4.21	0.00	2,156.57	
20809	退役安置	1,235.05	44.57	21.26	23.32	1,190.48	
2080901	退役士兵安置	8.35	0.00	0.00	0.00	8.35	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	249.59	0.00	0.00	0.00	249.59	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.57	29.57	21.26	8.32	0.00	
2080999	其他退役安置支出	947.54	15.00	0.00	15.00	932.54	
20828	退役军人管理事务	890.40	53.64	51.46	2.17	836.76	
2082801	行政运行	53.64	53.64	51.46	2.17	0.00	
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	835.76	0.00	0.00	0.00	835.76	
210	卫生健康支出	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	
21014	优抚对象医疗	85.62	0.00	0.00	0.00	85.62	
2101401	优抚对象医疗补助	81.55	0.00	0.00	0.00	81.55	
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	
21015	医疗保障管理事务	23.38	0.00	0.00	0.00	23.38	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.38	0.00	0.00	0.00	23.38	

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）

编制部门：汉滨区退役军人事务局（汇总）		2019年			批复06表 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		118.38	92.88	25.49	
301	工资福利支出	0.00	88.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	71.54	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.49	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	25.49	
30201	办公费	0.00	0.00	25.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.61	0.00	
30306	救济费	0.00	4.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.40	0.00	

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：汉滨区退役军人事务局（汇总）		2019年					批复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								
决算数								

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

编制部门：汉滨区退役军人事务局（汇总）		2019年					批复08表 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							

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

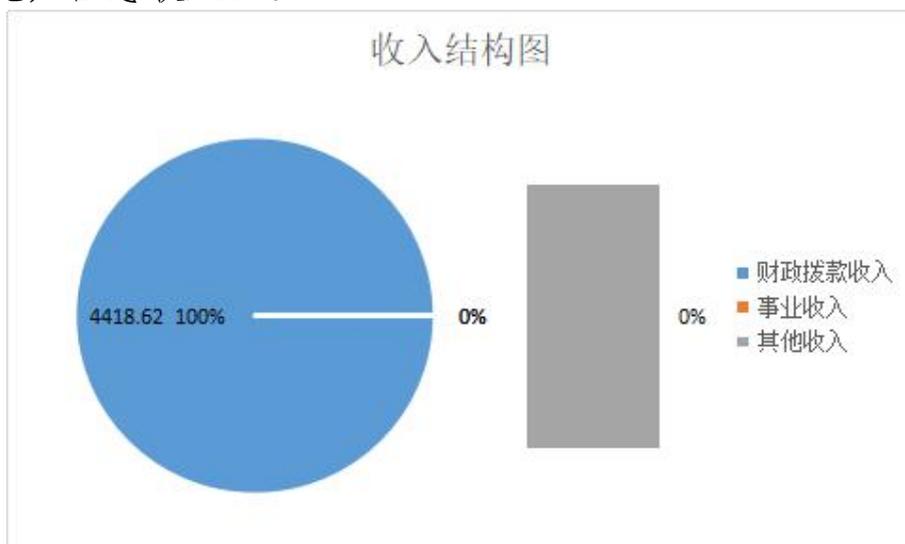
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计4418.62 万元，与 2018 年相比，收入总计增加4418.62万元，主要是因为本单位为机构改革新成立部门。支出总计增加4418.62万元，主要是因为本单位为机构改革新成立部门。



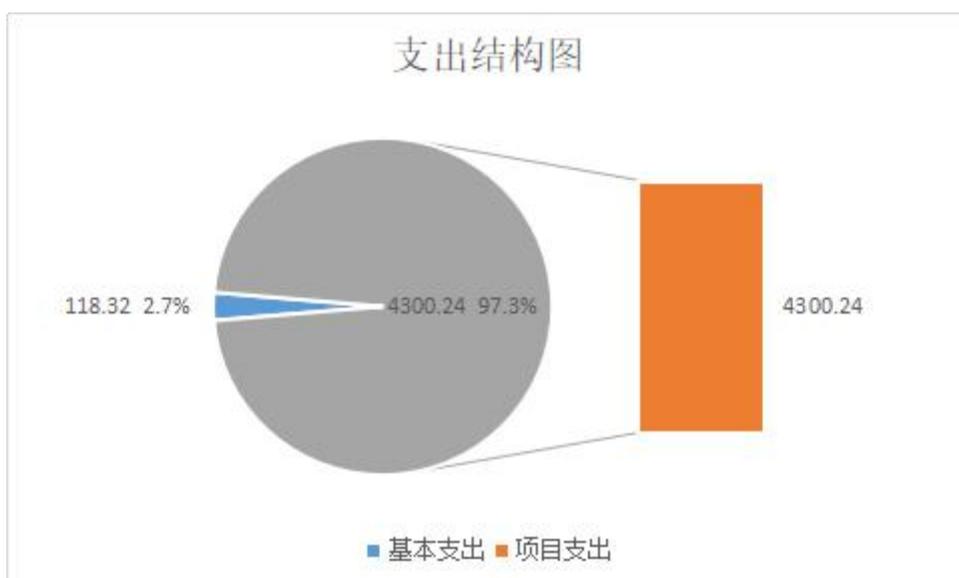
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计4418.62 万元，其中：财政拨款收入4418.62万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计4418.62万元，其中：基本支出118.38万元，占总支出 2.7%；项目支出 4300.24万元，占总支出97.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入4418.62万元，比2018年（增长）4418.62万元，主要原因是我单位为机构改革新成立部门；2019年度财政拨款支出4418.62万元，比2018年（增长）4418.62万元，主要原因是我单位为机构改革新成立部门。



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说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出4418.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加4418.62万元，增加100%，主要原因是我单位为机构改革新成立部门。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4482.74万元，调整预算为 4418.62万元，支出决算为4418.62万元，完成预算的98.6%。按照政府功能分类科目分，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121.39万元，调整预算为118.38万元，支出决算为 118.38万元，完成预算的97.5%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4361.34万元，调整预算为4300.24元，支出决算为4300.24万元，完成预算的98.6%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

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 118.38万元，包括：人员经费支出92.88万元和公用经费支出25.5万元。

人员经费支出 92.88万元，主要包括基本工资 71.54万元、津贴补贴0万元、奖金 0万元、绩效工资1.15万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 12.5万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.21万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费支出25.49万元，主要包括办公费25.49万元、印刷费0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。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，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 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0万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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财政拨款收支。

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，二级项目2个，

共涉及资金4302.24万元，占一般公共预算项目支出总额97.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的优抚对象生活补助、退役士兵各项补助共1个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4302.24 万元，执行数 4302.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。社会满意度达 95% 以上。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		优抚对象生活补助、退役士兵各项补助					
主管部门		汉滨区退役军人事务局	实施单位	汉滨区退役军人事务局			
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：	4302.24	4302.24	100%		
		其中：财政资金	4302.24	4302.24	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按标准按时足额发放			100%			
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	优抚对象生活补助	3600人2267.5万	3600人2267.5万		
			退役士兵各项补助	2200人2034.74万	2200人2034.74万		
		质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	
			按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	
		时效指标	按标准按时发放	按标准按时发放	按标准按时发放	按标准按时发放	
			按标准按时发放	按标准按时发放	按标准按时发放	按标准按时发放	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	
			落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	落实各项政策，营造浓厚氛围	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	
	增强部队战斗力和凝聚力		增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力	增强部队战斗力和凝聚力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上		
社会满意度			95%以上	95%以上			
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，如没有请填写无。						

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为121.39万元，上年结转0万元，调整预算数118.38万元，支出决算为118.38万元，完成预算的97.5%。决算数与预算数持平。

（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17.22万元，其中政府采购货物类支出17.22万元、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17.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.22万元，占政府采购支出总额100%。特殊事项请简要说明

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。