

2020 年度

内乡县退役军人事务局部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 内乡县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 内乡县退役军人事务局 2020 年度部门决算表

- 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、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

第三部分 内乡县退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

- 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
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡退役军人事务局概况

一、内乡县退役军人事务局主要职责

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工的相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规

划政策的贯彻实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导全县拥军优属、拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县退役军人事务局机构设置

内乡县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。内设机构两个，包括：办公室（思想政治和权益维护股、

计划财务股）、优抚和褒扬股（内乡县双拥工作领导小组办公室、退役军人安置办公室）。

决算包括局机关和退役军人服务中心和烈士陵园的决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县退役军人服务中心。
- 2、内乡县烈士陵园。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县退役军人事务局

公开 01 表
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	5,276.61	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5136.7
	9		九、卫生健康支出	37	126.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	5,276.61	本年支出合计	52	5263.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	49.47	年末结转和结余	54	62.83
	27			55	
总计	28	5,326.07	总计	56	5,326.07

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

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		5,276.61	5,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,150.07	5,150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,037.66	4,037.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	761.47	761.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,276.19	3,276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	711.30	711.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	227.58	227.58	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	112.50	112.50	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	401.11	401.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	126.54	126.54	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

部门：内乡县退役军人事务局

公开 03 表

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		5,263.24	341.59	4,921.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,136.70	341.59	4,795.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,042.96	0.00	4,042.96	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	761.47	0.00	761.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,281.50	0.00	3,281.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	675.67	0.00	675.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	185.56	0.00	185.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	418.08	341.59	76.49	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	341.59	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	126.54	0.00	126.54	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,276.61	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,136.70	5,136.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	126.54	126.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,276.61	本年支出合计	53	5,263.24	5,263.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	49.47	年末财政拨款结转和结余	54	62.83	62.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	49.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,326.07	总计	58	5,326.07	5,326.07	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，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：内乡县退役军人事务局

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		5,263.24	341.59	4,921.65
208	社会保障和就业支出	5,136.70	341.59	4,795.11
20808	抚恤	4,042.96	0.00	4,042.96
2080805	义务兵优待	761.47	0.00	761.47
2080899	其他优抚支出	3,281.50	0.00	3,281.50
20809	退役安置	675.67	0.00	675.67
2080901	退役士兵安置	229.08	0.00	229.08
2080902	军队移交政府的离退人员安置	75.16	0.00	75.16
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	12.27	0.00	12.27
2080905	军队转业干部安置	173.60	0.00	173.60
2080999	其他退役安置支出	185.56	0.00	185.56
20828	退役军人管理事务	418.08	341.59	76.49
2082801	行政运行	341.59	341.59	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.59	0.00	75.59
2082804	拥军优属	0.90	0.00	0.90
210	卫生健康支出	126.54	0.00	126.54
21014	优抚对象医疗	126.54	0.00	126.54
2101401	优抚对象医疗补助	126.54	0.00	126.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.92	302	商品和服务支出	84.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.42	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.81
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.55	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.18
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费	36.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	1.64	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
人员经费合计		250.52	公用经费合计					91.07

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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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
金额单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

		三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
一级 指标	二级 指标	活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	1
		目标管理创新 (1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分，满分1分。	1

预算配置 (10分)	财政供养人员控制率(3分)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>目标值≤100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。</p>	3
	“三公经费”变动率(4分)	<p>部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。</p> <p>“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额)×100%</p> <p>“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>目标值≤0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。</p>	4
	重点支出安排率(3分)	<p>部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。</p> <p>重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。</p> <p>项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>目标值≥70%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=重点支出安排率/70%×100%×3,超出目标值不加分。</p>	3
	预算调整率(3分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	3
	支付进度率(6分)	<p>部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>半年支付进度=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>全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%</p>	<p>半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。</p> <p>全年进度:结果≥100%,得4分;100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。</p>	4

	结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。	3
	公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
预算管理(18分)	管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	2

	资金使用合规性 (9分)	<p>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，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。</p>	9
	预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
	基础信息完善性 (4分)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	4
资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	<p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。 	<p>全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	2

		资产管理完全性 (3分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	3
		固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
	预算绩效管理 (2分)	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%>结果≥95%，得3分； 95%>结果≥90%，得2分； 90%>结果≥85%，得1分； 结果<85%得0分。	3
		项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以4分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。	4
		重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以4分为上限，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。	4
		部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3

效果 (15)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0,达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效 (5)	部门预算绩效管理考核评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
效果 (15)	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面,其中,落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%;以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=应用率×2,超出目标值不加分。	2
	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告,用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点: 1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2.部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合(1分); 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。	1

	社会效益 (5分)	社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				97
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		优秀

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 5326.07 万元，支出总计 5326.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 388.13 万元。主要原因：一是保险接续正在实施中；二是在职职工和退役军人补助工资的支；三是军休干部定期增资、退役军人教育培训经费增支出；四是退役军人信息化系统信息创新、双拥政策支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5276.61 万元，其中：财政拨款收入 5276.61 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5263.24 万元，其中：基本支出 341.59 万元，占 6.49 %；项目支出 4921.65 万元，占 93.51 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 5326.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 388.13 万元。主要原因：一是保险接续正在实施中；二是在职职工和退役军人补助工资的支；三是军休干部定期增资、退役军人教育培训经费增支出；四是退役军人信息化系统信息创新、双拥政策支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5263.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.77 万元。主要原因：一是保险接续正在实施中；二是在职职工和退役军人补助工资的支；三是军休干部定期增资、退役军人教育培训经费增支出；四是退役军人信息化系统信息创新、双拥政策支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5263.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 5136.7 万元，占 97 %；卫生健康支出（类）支出 126.54 万元，占 3 %。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5263.24 万元，支出决算为 5263.24 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业类（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 761.47 万元，支出决算为 761.47 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业类（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3281.5 万元，支出决算为 3281.5 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 229.08 万元，支出决算为 229.08 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 75.16 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 173.6 万元，支出决算为 173.6 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 185.56 万元，支出决算为 185.56 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.59 万元，支出决算为 341.59 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75.59 万元，支出决算为 75.59 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100 %。

12. 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 126.54 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 341.59 万元，其中：人员经费 250.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.07 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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 1.78 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：按要求压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.78 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 1.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.78 万元。主要用于：上级部门人员接待。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，内乡县退役军人事务局共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 4718.64 万元。我们认真组织有关股室人员组成考核组，对照考核标准，逐项核实打分，圆满完成了 2020 年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果说明：社会保障资金到位，发放及时，对全县退役军人优待及伤病残和抚恤、安置、军转干部和部队军休人员基本生活和各项待遇得到了保障，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用。

（三）重点绩效评价结果。

1、退役军人抚恤补贴资金支出 3281.50 万元，绩效评价结果，伤病残退役军人补贴和 60 岁以上按军龄生活补贴制度得到了全面落实，有效保障了退役军人的生活，体现了社会保障的兜底性和救助性。

2、退役军人安置补助支出 675.67 万元，绩效评价结果，维护了广大退役军人的合法权益，缓解了退役军人就业难的问题，促进了国防建设，维护了社会稳定。

3、义务兵优待金补助 761.47 万元，绩效评价结果，根据义务兵走兵数，及时足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役，才能巩固国防，保证社会长治久安。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 323.37 万元，支出决算为 323.37 万元，完成年初预算的 100 %。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。