

**2020 年度
退役军人事务局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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

部门概况

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，起草有关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市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市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）组织指导全市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）组织协调落实全市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、社会保障等待遇保障工作、管理军休保障单位。

（五）组织指导全市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疾人相关工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。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。

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

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻乳部队的协调。

（十二）职能转变。市退役军人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，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十三）与市人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。市退役军人局负责烈士褒扬工作，负责烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。市人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、机构设置

从单位构成看，退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预

算单位包括:

- 1、退役军人事务局本级
- 2、乳山市军队离休退休干部休养所
- 3、乳山市马石山烈士陵园

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乳山市退役军人事务局

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	12,092.15	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	0.00	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	11,922.69
	9		九、卫生健康支出	40	154.33
	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	9.41
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5.72
	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	12,092.15	本年支出合计	58	12,092.15
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,092.15	总计	62	12,092.15

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：乳山市退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,092.15	12,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,922.69	11,922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	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	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,093.78	7,093.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,672.26	2,672.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,531.69	1,531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,134.92	2,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,856.61	3,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	584.58	584.58	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	892.09	892.09	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	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	337.62	337.62	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
2080999	其他退役安置支出	1,785.01	1,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	496.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.72	5.72	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：乳山市退役军人事务局

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		12,092.15	2,078.76	10,013.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	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	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,093.78	80.92	7,012.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,672.26	0.00	2,672.26	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,531.69	0.00	1,531.69	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,134.92	0.00	2,134.92	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,856.61	1,298.78	2,557.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	584.58	131.43	453.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	337.62	0.00	337.62	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
2080999	其他退役安置支出	1,785.01	17.95	1,767.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	442.70	0.00	442.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	442.70	0.00	442.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	496.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：乳山市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,092.15	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	0.00	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	11,922.69	11,922.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.33	154.33	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

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
	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	9.41	9.41	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	5.72	5.72	0.00	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	12,092.15	本年支出合计	59	12,092.15	12,092.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,092.15	总计	64	12,092.15	12,092.15	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：乳山市退役军人事务局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		12,092.15	2,078.76	10,013.39
208	社会保障和就业支出	11,922.69	1,909.30	10,013.39
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00
20808	抚恤	7,093.78	80.92	7,012.86
2080801	死亡抚恤	2,672.26	0.00	2,672.26
2080802	伤残抚恤	1,531.69	0.00	1,531.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,134.92	0.00	2,134.92
2080804	优抚事业单位支出	35.71	35.71	0.00
2080805	义务兵优待	674.00	0.00	674.00
2080899	其他优抚支出	45.20	45.20	0.00
20809	退役安置	3,856.61	1,298.78	2,557.83
2080901	退役士兵安置	584.58	131.43	453.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	892.09	892.09	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	256.51	256.51	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.80	0.80	0.00
2080905	军队转业干部安置	337.62	0.00	337.62

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
2080999	其他退役安置支出	1,785.01	17.95	1,767.06
20820	临时救助	442.70	0.00	442.70
2082001	临时救助支出	442.70	0.00	442.70
20828	退役军人管理事务	496.61	496.61	0.00
2082801	行政运行	157.01	157.01	0.00
2082804	拥军优属	109.50	109.50	0.00
2082850	事业运行	64.68	64.68	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	165.43	165.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	154.33	154.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
21014	优抚对象医疗	145.55	145.55	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	145.55	145.55	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00
229	其他支出	5.72	5.72	0.00
22999	其他支出	5.72	5.72	0.00
2299901	其他支出	5.72	5.72	0.00

注：本表反映部门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

部门：乳山市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.98	302	商品和服务支出	170.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.37	30201	办公费	54.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.65	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	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	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.48	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	30206	电费	6.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	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	0.00	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	0.82	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.35	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	46.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,466.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.37	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	1,275.81	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	148.68	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.30	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	5.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	20.41	30239	其他交通费用	0.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	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	46.01	31299	其他对企业补助	0.00
						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		1,908.48	公用经费合计					170.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：乳山市退役军人事务局

金额单位：万元

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
4.9	0.00	2.4	0.00	2.4	2.5	6.15	0.00	5.78	0.00	5.78	0.37

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

部门：乳山市退役军人事务局

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	
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。本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。

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

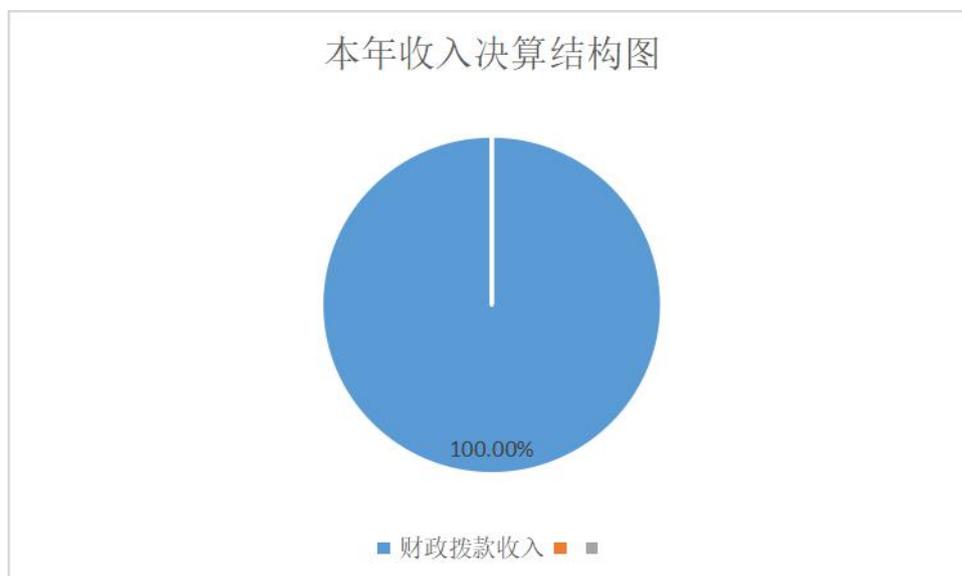
2020年度收、支总计12092.15万元。与2019年度相比，收、支总计各增加501.75万元，增长4.3%。主要是社会保障和就业收入增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计12092.15万元，其中：财政拨款收入12092.15万元，占100%。



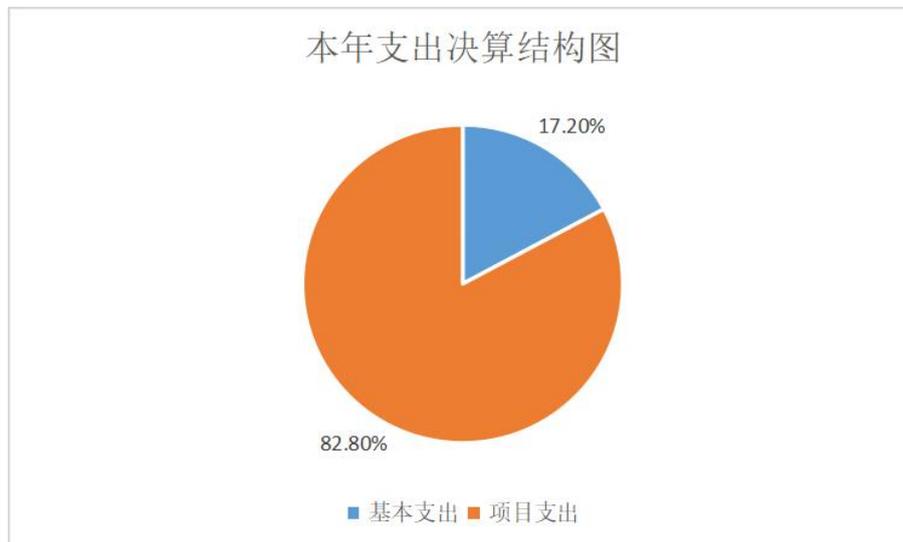
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 12092.15 万元。与 2019 年度相比,增加 501.75 万元,增长 4.3%。主要是社会保障和就业收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12092.15 万元,其中:基本支出 2078.76 万元,占 17.2%。



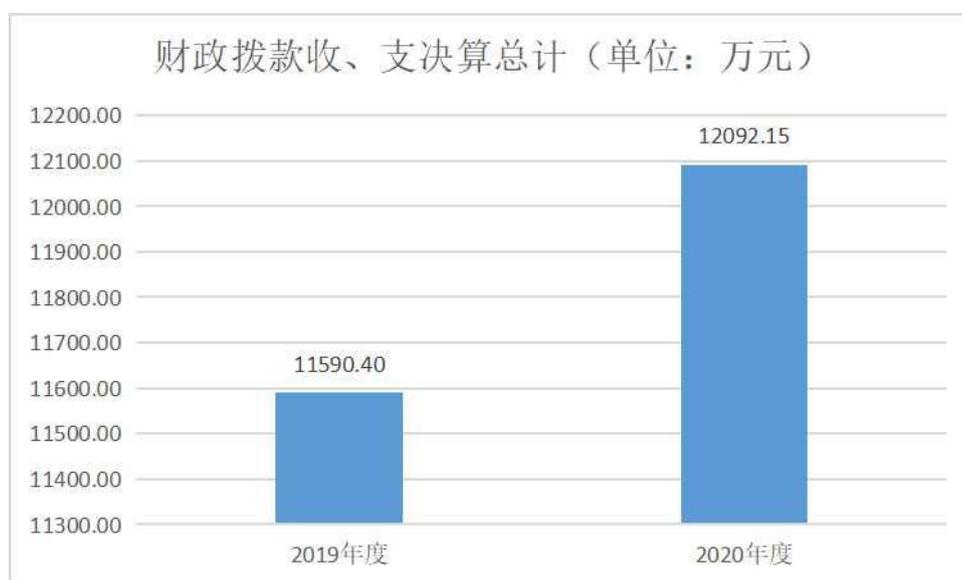
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2078.76 万元。与 2019 年度相比,减少 9469.83 万元,减少 455.55%。主要是因为 19 年部分部门项目支出列入基本支出。

2、项目支出 10013.39 万元。与 2019 年度相比,增加 9971.58 万元,增加 23849.75%。主要是因为 19 年部分部门项目支出列入基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

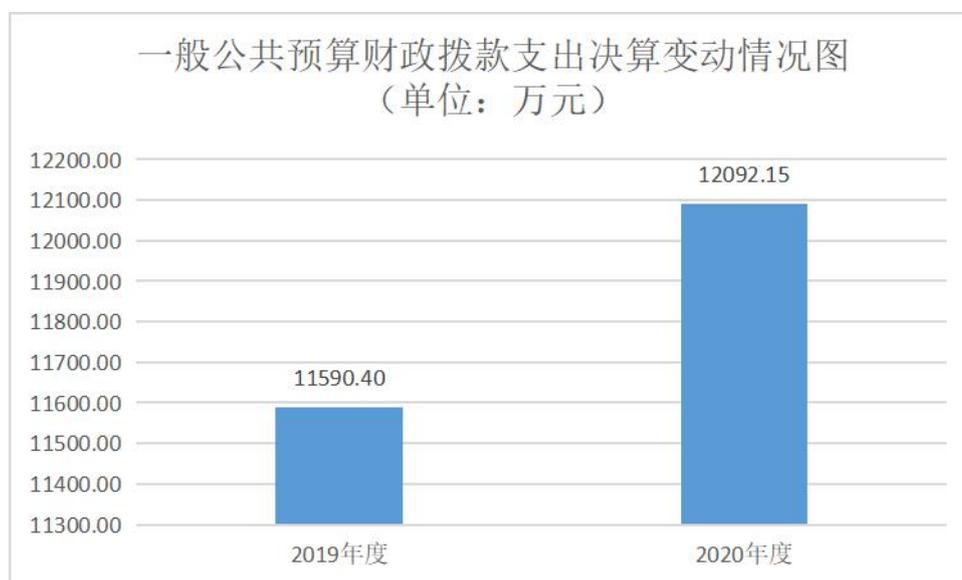
2020年度财政拨款收、支总计12092.15万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加501.75万元，增长4.3%。主要是社会保障和就业支出增加。



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12092.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加501.75万元，增长4.3%。主要是社会保障和就业支出增加。



（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12092.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障（类）支出11922.69万元，占98.6%；卫生健康类支出154.33万元，占1.3%；住房保障类支出9.41万元，占0.08%；其他支出5.72万元，占0.05%。



（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6776.2万元，支出决算为12092.15万元，完成年初预算的178.45%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算中没有把优抚款中中央级财政承担的费用列在其中。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的139.85%。决算数大于年初预算数主要原因是人员养老保险支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤款（项）。年初预算为1100万元，支出决算为2672.26万元，完成年初预算的242.93%，原因是年初预算没把中央资金列入。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤款（项）。年初预算没列入，支出决算为1531.69万元，原因是年初预算没把中央资金列入。

4、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）。年初预算没有列入，支出决算为2134.92万元，原因是年初预算没把中央资金列入。

5、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110.17万，支出决算为35.71万元，完成年初预算的32.41%，主要原因是马石山革命烈士陵园部分项目未进行。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金支出（项），年初预算为 1160 万，支出决算为 674.00 万元，完成年初预算的 58.10%，支出决算小于年初预算，主要原因是本年度符合政策的义务兵优待金发放人员减少。

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 148 万，支出决算为 45.20 万元，完成年初预算的 30.54%，支出决算小于年初预算，主要原因是本年度优抚对象房屋维修补发资金和自主择业军转干部住房补贴补发资金减少。

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 610.00 万元，支出决算为 584.58 万元，完成预算的 95.83%，支出决算小于年初预算，主要原因是本年度符合退役士兵安置的人员减少。

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休人员安置支出（项）。年初预算为 59.87 万元，支出决算为 892.09 万元，完成年初预算的 1490.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是地方财政只负担一部分经费，剩余人员安置经费由中央级财政资金负担。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构支出（项）。年初预算为 90.71 万元，支出决算为 256.51 万元，完成年初预算的 282.78%。决算数大于年初预算数主要原因是地方财政只负担一部分经费，剩余机构经费由中央级财政资金负担。

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），支出决算为 0.8 万元，年初预算为 900.00 万，完成年初预算的 0.09%，决算支出小于年初预算，主要原因是士兵培训划归威海。

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），支出决算为 337.62 万，年初预算为 343.10 万，完成年初预算的 98.40%，决算支出小于年初预算，主要原因是年初预估的符合政策的自主择业军转干部人数小于。

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 1102.15 万，支出决算为 1785.01 万元，完成年初预算的 161.96%，支出决算大于年初预算，主要原因是军人保险缴纳经费实际支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项），支出决算为 442.70 万，年初预算没有列入，主要原因是优抚对象价格补助以前年度不是常态化支出。

15、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 121.49 万，支出决算为 157.01 万元，完成年初预算的 129.23%，支出决算小于年初预算，主要原因是人员的保险及公用经费增加。

16、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 60.00 万，支出决算为 109.50 万，完成年初预算的 182.50%，支出决算大于年初预算，主要原因是

实际发生的拥军优属费用增加。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），年初预算为 56.12 万，支出决算为 64.68 万，完成年初预算的 115.26%，支出决算大于年初预算，主要原因是实际发生的机构运行经费增加。

18、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 218.00 万，支出决算为 165.43 万，完成年初预算的 75.89%，支出决算大于年初预算，主要原因是实际发生的机构运行经费增加。

19、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 0.55 万，支出决算为 0.70 万，完成年初预算的 126.54%，支出决算小于年初预算，主要原因是实际发生的其他社会保障支出增加。

20、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 2.58 万，支出决算为 3.96 万，完成年初预算的 153.72%，支出决算大于年初预算，主要原因是本年度实际发生的医疗保险费用增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为 4.83 万，年初预算为 3.64 万，完成年初预算的 132.69%，支出决算大于年初预算，主要原因是本年度实际发生的事业单位人员医疗保险费用增加。

22、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 625 万，支出决算为 145.55 万，完成年初预算的 23.29%，支出决算小于年初预算，主要原因是本年度实际发生的优抚对象医疗报销费用减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 7.03 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 133.85%，支出决算大于年初预算，主要原因为实际发生的住房公积金增加。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），支出决算 5.72 万元，年初预算没有列入，主要原因为其他资金增加。

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 2078.75 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 1908.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、住房公积金。

公用经费 170.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.9万元，支出决算为6.15万元，比年初预算增加1.78万元，完成年初预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

（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年预算相等，决算数等于年初预算数的主要原因是没有此业务发生。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.4万元，支出决算为5.78万元，与2020年预算相等，决算数等于年初预算数的主要原因是乳山市退役军人事务局为机关单位，没有公务用车，故没有此业务发生。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年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5.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3、公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为0.37万元，比年初预算减少2.13万元，完成年初预算的14.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控减少公务接待。其中：

国内接待费0.37万元，主要用于上级检查工作接待费用，共计接待4批次、37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

本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 157.01 万元，比年初预算数增加 35.52 万元，增长 29.24%，主要原因是基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

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，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，部门（单位）共有车辆 3 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 3 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) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，乳山市退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2029 万元，占部门预算重点项目支出总额的 100%。

组织对“义务兵优待金”“自主择业干部住房补贴和医疗保险”“自主就业退役士兵发放一次性经济补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1404.84 万元。从评价情况来看，上述 3 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。

(二) 项目绩效自评结果。乳山市退役军人事务局（单位）2020 年度预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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，按照底数清、政策明的工作要求，精准核算，确保资金及时准确发放到位。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“义务兵优待金”“自主择业干部住房补贴和医疗保险”“自主就业退役士兵发放一次性经济补助”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“自主择业干部住房补贴和医疗保险”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“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額。

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、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）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、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）：反映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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：民政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

及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映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。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、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）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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：乳山市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务兵优待金	乳山市退役军人事务局	100	优
2	自主择业干部住房补贴和医疗保险	乳山市退役军人事务局	100	优
3	企业军转干部生活补贴	乳山市退役军人事务局	100	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务兵优待金项目						
主管部门		乳山市退役军人事务局			实施单位	乳山市退役军人事务局本级		
项目资金		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	800	674	674	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	674	674	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时按政策发放义务兵优待金。			按时按政策发放完毕。			
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金应发尽发	≥98%	100	20	20	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放资质符合率	≥98%	100	9	9	
			人员资质认定规范性	≥98%	100	9	9	
			义务兵家庭优待金发放准确率	≥98%	100	4	4	
	时效指标	补贴发放监管机制健全性	≥98%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥98%	100	10	10		
总分		100.00						

项目名称		自主择业干部住房补贴和医疗保险项目						
主管部门		乳山市退役军人事务局			实施单位	乳山市退役军人事务局本级		
项目资金			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	329	277.69	277.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	329	277.69	277.69	-	100%	-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金	0					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据威人[2002]26号文件规定，我市财政每年需对自主择业军转干部发放住房补贴253万，根据威人[2002]26号文，2020年我市自主择业军转干部100人，预计需要医疗保险费76万元，共需329万元。			按时按政策发放完毕。			
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应发尽发	≥98%	100	20	20	
		质量指标	人员资质认定规范性	≥98%	100	9	9	
			发放资质符合率	≥98%	100	9	9	
			发放准确率	≥98%	100	4	4	
	时效指标	发放及时率	≥98%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100	10	10		
总分		100.00						

项目名称		企业军转干部生活补贴项目						
主管部门		乳山市退役军人事务局			实施单位	乳山市退役军人事务局本级		
项目资金			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	168	124.45	124.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	168	124.45	124.45	-	100%	-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金	0					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		企业军转干部 345 人，每月需发放 14 万元生活补助。			按时按政策发放完毕。			
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应发尽发	≥98%	100	20	20	
			发放人数	≥345 人	336	10.0	10.0	
年度绩效指标	质量指标		人员资质认定规范性	≥98%	100	9	9	
			发放资质符合率	≥98%	100	9	9	
			发放准确率	≥98%	100	4	4	
	时效指标	发放及时率	≥98%	100	8	8		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥98%	100	30	30	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100	10	10	
总分		100.00						

2020 年度乳山市退役军人事务局财政支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据威人〔2002〕26号文件要求，按照“政府主导、社区参与、机构运作”的工作思路，为保障我市自主择业干部合法权益，推进政府发放自主择业干部住房补贴和医疗保险服务工作的专业化和规范化，切实保证政府财政支出的精准和透明。2020年度预算绩效目标为329万元，通过财政支出方式，确保自主择业干部的住房补贴和医疗保险可以按时发放。

（二）项目绩效目标。

对全市自主择业干部提供按时发放住房补贴和医疗保险服务。其中，住房补贴按照每人基本退役金的35%进行核算；医疗保险按照每人的退役金的8%进行核算。2020年本市共有自主择业干部99人，每人基本退役金的标准不一样无法预计，相应资金规模暂定为329万。

二、综合评价情况及评价结论

为全市自主择业干部提供按时发放住房补贴和医疗保险服务。2020年累计为99名自主择业干部，发放一次性经济补助金2776884.12元。通过统筹服务、管理、计算、保障四张网，建立线上线下相融合的“精准计算、及时发放、放后留存”服务体系。不断提高对全市自主择业干部的保障力度，加快构建科学、规范、有温度的发放补贴新模式，继续谱写新时代退役军人服务工作的新篇章。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为推进政府发放全市自主择业干部住房补贴和医疗保险服务工作的规范化、专业化，满足自主择业干部个性化、多样化定制服务需求，不断提高对自主择业干部的保障力度，切实保障全市自主择业干部的住房补贴和医疗保险可以按时发放，加快构建科学、规范、有温度的发放补贴新模式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

乳山市退役军人事务局主管全市为全市自主择业干部发放住房补贴和医疗保险的质量考评工作，根据该项目的实际情况，坚持科学规范、公正公开原则。服务质量考评标准（包括但不限于）：

将一级指标权重设置为产出指标56%、效益指标30%、满意度指标14%的比例。

细化二级指标、三级指标。

3、逐项对照指标内容作为评价标准，按实际完成情况打分。

（三）绩效评价工作过程。

为全市自主择业干部发放住房补贴和医疗保险工作，是一项民生工程，涉及方方面面，事关强国兴军大业，事关改革发展稳定大局。因此，既需要政府兜底保障，更需要全社会全力支持。为全面加强对自主择业干部的服务保障，为自主择业干部提供个性化、专业化服务，在更高层次上贴近自主择业干部们的实际需要，解决他们最迫切、最期盼的生活困难。其中，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评价和独立评价相结合的方式，围绕数量、质量、进度、成本、效益、满意度等六个方面进行评价。在进行绩效评价时，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为响应习近平总书记“让军人成为全社会尊崇的职业”要求，让广大退役士兵感受到来自祖国实实在在的温暖，根据威人〔2002〕26号文件要求。其中，妥善安置退役军人在社会保障建设中居于基础地位。通过政府购买服务的形式，推动财政支出方式，将自主择业干部发放住房补贴和医疗保险工作列入

年初预算的项目库，切实把广大退役军人合法权益维护好，把他们的工作和生活保障好。

（三）项目过程情况。

2002年该项目正式启动，资金列入市自主择业干部住房补贴和医疗保险年初预算，所需发放资金329万元由市财政局全额负担。

（四）项目产出情况。

2020年全市自主择业干部99名，发放住房补贴和医疗保险2776884.12元，该项资金由市财政局全额负担。

（五）项目效益情况。

根据威人〔2002〕26号文件规定，按照自主择业干部的实际需求，为其提供标准化服务，保证资金发放落实到位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发放自主择业干部住房补贴和医疗保险工作经过严格的手续，学习其他地方的先进经验，按照底数清、政策明的工作要求，精准核算，确保及时准确发放到位。

存在问题：因每个人的基本退役金和退役金标准不一样，住房补贴和医疗保险导致剩余17813.85元。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无