

2020 年度

中卫市退役军人事务局
本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29），我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市退役军人事务局决算包括市退役军人事务局机关本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入中卫市退役军人事务局2020年度决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5691997.35	一、一般公共服务支出	31	13471.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29200.00	八、社会保障和就业支出	38	4829360.53
	9		九、卫生健康支出	39	1013061.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	191137.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5721197.35	本年支出合计	59	6047030.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	325833.10	年末结转和结余	61	
总计	30	6047030.45	总计	62	6047030.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表											
金额单位：元											
公开部门：中卫市退役军人事务局											
项目											
功能分类科目编码			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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			5721197.35	5691997.35						29200.00	
2011308			招商引资	13471.50	13471.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156936.00	156936.00						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	87000.00	87000.00						
2080904			退役士兵管理教育	400000.00	400000.00						
2080999			其他退役安置支出	509000.00	509000.00						
2082801			退役军人事务管理行政运行	2026342.96	2026342.96						
2082802			一般行政管理事务	600000.00	600000.00						
2082899			其他退役军人事务管理支出	831174.40	801974.40					29200.00	
2101101			行政单位医疗	83700.00	83700.00						
2101103			公务员医疗补助	822435.49	822435.49						
2210201			住房公积金	191137.00	191137.00						

支出决算表

公开部门：中卫市退役军人事务局

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6047030.45	3400948.88	2646081.57			
2011308		招商引资		13471.50	13471.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		156936.00	156936.00				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		87000.00		87000.00			
2080904		退役士兵管理教育		400000.00		400000.00			
2080999		其他退役安置支出		509000.00		509000.00			
2082801		退役军人事务管理行政运行		2026342.96	2026342.96				
2082802		一般行政管理事务		600000.00		600000.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出		1050081.57		1050081.57			
2101101		行政单位医疗		83700.00	83700.00				
2101103		公务员医疗补助		929361.42	929361.42				
2210201		住房公积金		191137.00	191137.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	5691997.35	一、一般公共服务支出	33		13471.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40		4581253.36	
	9		九、卫生健康支出	41		1013061.42	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51		191137.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5691997.35	本年支出合计	59		5798923.28	
年初财政拨款结转和结余	28	106925.93	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	5798923.28	合计	64		5798923.28	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5798923.28	3400948.88	2397974.40
	2011308		招商引资	13471.50	13471.50	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156936.00	156936.00	
	2080902		军队移交政府的离退休人员安置	87000.00		87000.00
	2080904		退役士兵管理教育	400000.00		400000.00
	2080999		其他退役安置支出	509000.00		509000.00
	2082801		退役军人事务管理行政运行	2026342.96	2026342.96	
	2082802		一般行政管理事务	600000.00		600000.00
	2082899		其他退役军人事务管理支出	801974.40		801974.40
	2101101		行政单位医疗	83700.00	83700.00	
	2101103		公务员医疗补助	929361.42	929361.42	
	2210201		住房公积金	191137.00	191137.00	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3297177.38	302	商品和服务支出	70531.50	310	资本性支出	13240.00
30101	基本工资	615594.00	30201	办公费	19698.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	667608.00	30202	印刷费	3585.50	31002	办公设备购置	13240.00
30103	奖金	605424.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37503.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156936.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	402.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86315.40	30208	取暖费	7900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	929361.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3298.56	30211	差旅费	19395.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	191137.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7203.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3317177.38	公用经费合计					83771.50
合 计		3400948.88						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中卫市退役军人事务局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000	0	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市退役军人事务局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		0						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市退役军人事务局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			0			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5721197.35 元,支出总计 6047030.45 元。与 2019 年度相比,收入减少 90152.12 元,下降 1.55%,主要原因是自治区退役军人事务厅实拨资金减少;支出增加 561514.08 元,增长 10.24%,主要原因是新增人员一名,发季度考核奖和文明单位奖。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5721197.35 元,其中:财政拨款收入 5691997.35 元,占 99.5%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 29200.00 元,占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6047030.45 元,其中:基本支出 3400948.88 元,占 56.24%; 项目支出 2646081.57 元,占 43.76%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5691997.35 元,支出总计 5798923.28 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入增加 209185.65 元,增长 3.82%,财政拨款支出增加 423037.51 元,增长 7.87%,主要原因是新增人员一名,发季度考核奖和文明单位奖。

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 5798923.28 元，占本年支出合计的 95.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 423037.51 元，增长 7.87%，主要原因是新增人员一名，发季度考核奖和文明单位奖。

（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 5798923.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13471.50 元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 4581253.36 元，占 79%；卫生健康（类）支出 1013061.42 元，占 17.47%；住房保障（类）支出 191137.00 元，占 3.3%。

（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 4311800.00 元，支出决算为 5798923.28 元，完成年初预算的 134.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是把中央和自治区转移支付资金（自主择业军转干部医保费 61 万元、退役士兵培训费 40 万元、军队移交政府的离退休人员安置费 8.7 万元）并入财政拨款进行决算，造成决算数大于预算数；二是新增人员一名，发季度考核奖和文明单位奖；其中：

1.一般公共服务支出商贸事务招商引资。年初预算为 0 元，支出决算为 13471.50 元，超过年初预算的 100%。主要原因是年度中间根据各单位完成招商引资任务数下达资金指标。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 167400.00 元，支出决算为 156936.00 元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于

预算数的主要原因是预算按 112% 计算。

3. 社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退人员安置。年初预算为 0 元，支出决算为 87000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为中央转移支付的军队移交政府离退人员安置经费，年底该项资金并入财政拨款收入进行决算。

4. 社会保障和就业支出退役安置退役士兵管理教育。年初预算为 0 元，支出决算为 400000.00 元，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为自治区转移支付的退役士兵管理教育资金，年度并入一般公共财政拨款中做决算。

5. 社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出（退役军人事务管理其他退役军人事务管理）。本年对退役军人事务局功能科目进行了调整，以上两个科目核算内容一致。年初预算为 1339000.00 元（其中双拥经费 100 万元，自主择业军转干部管理经费 1.9 万元，自主择业军转干部住房补贴和独生子女费等 32 万元），支出决算为 1310974.40 元（其中双拥经费 100 万元，完成年初预算的 100%，自主择业军转干部管理经费 1.9 万元，完成年初预算的 100%，自主择业军转干部住房补贴和独生子女费等 291974.40 万元，完成年初预算的 91.24%），完成年初预算的 97.91%。

6. 社会保障和就业支出退役军人事务管理行政运行。年初预算 1695000.00 元，支出决算数 2026342.96 元，完成年初预算的 119.55%，主要原因是新增一名军转干部，增加季度考核奖和文明单位奖。

7. 社会保障和就业支出退役军人事务管理一般行政管理

事务。年初预算 600000.00 元，支出决算数 600000.00 元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 83700.00 元，支出决算为 83700.00 元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 245900.00 元（其中在职职工公务员医疗补助 41900.00 元，自主择业军转干部市配公务员医疗补助 204000.00 元），支出决算为 929361.42 元（其中在职职工公务员医疗补助 39234.24 元，完成年初预算的 93.64%，自主择业军转干部市配公务员医疗补助 172286 元，完成年初预算的 84.45%，自治区转移支付资金支出 717841.18 元，预算无此项资金），完成年初预算的 377.94%，决算数大于预算数的主要原因区拨的自主择业军转干部公务员医疗补助 717841.18 元，不在年初预算中。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 180800.00 元，支出决算为 191137.00 元，完成年初预算的 105.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名军转干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3400948.88 元，其中：人员经费 3317177.38 元，公用经费 83771.50 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3297177.38 元，较 2020 年度年初预算数

1987100.00增加1310077.38元，增长65.93%，主要原因是新地军转干部一名，新增季度考核奖和文明单位奖，将自主择业军转干部公务员医疗补助890127.18元记入公务员医疗补助科目；较2019年度决算数1975377.45元增加1321799.93元，增长66.91%。

2. 商品和服务支出70531.50元，较2020年度年初预算数181700.00减少111168.50元，降低61.18%，主要原因是财政局扣减公用经费1万元，职工交通补贴未在商品服务支出中核算；较2019年度决算数152777.48元减少82245.98元，降低53.83%。

3. 对个人和家庭的补助20000.00元，较2020年度年初预算数0增加20000.00元，增长100%，主要原因是对定点帮扶村帮扶20000.00元；较2019年度决算数506900.00减少486900.00元，降低96.05%，主要原因是本年无抚恤金。

4. 资本性支出13240.00元，较2020年度年初预算数0增加13240.00元，增长100%，主要原因是本年支付正版软件费用；较2019年度决算数0增加13240.00元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年无“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度减少160.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少160.00元，下降100%；因公出国（境）费支出增加为0的主要原因是无因公出国事宜；公务用车购置及运行费支出增加为0的主要原因是无购置公务用车业务及运行经费；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待业务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出83771.5元，比2019年度152777.45元减少69005.95元，下降45.17%。主要原因是：2019年为新增单位，各项开支较大。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额58316.00元。其中：政府采购货物支出58316.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额58316.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58316.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 214.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中：**双拥经费 100 万元**，一是通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队及重点优抚对象，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的浓厚氛围；二是加大对困难退役军人的慰问，改善贫困退役军人生活；三是宣传双拥政策，营造双拥氛围，加强军民军政团结，推动双拥工作成效显著。**退役军人服务工作经费 60 万元**，一是为全市退役军人、现役军人家属和各类定期抚恤人员做好服务保障工作；二是通过制作展板、标识牌、印制发放政策宣讲手册，加大对退役军人、军属及各类优质对象政策法规的宣传力度；三是通过对县、乡、村（社区）双拥干部进行业务培训，提升退役军人工作人员的服务水平和业务素质；四是用于为退役军人服务工作提供经费保障，确保各项工作顺利开展，工作制度完善，各类档案整理及时、完整。**自主择业军转干部服务管理经费 1.9 万元、医保费 20.4 万元、住房补贴、独生子女费 32 万元**，通过以上费用的及时正确使用，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策，确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费及时足额发放，保障自主择业军转干部群体基本权益，使自主择业干部生活得到有效保障。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对我局实现的5个项目自评得分为64分。发现的主要问题：

一是绩效评价管理工作处于起步阶段，实施方案、管理办法、工作流程尚没有统计的标准，工作上感觉思路不够清晰。

二是绩效评价工作涉及业务科室，但因财政局牵头安排，单位多直接安排财务人员办理，财务人员对项目的具体情况不掌握，或财务人员到业务科室请人家帮忙，造成责任主体不清，需要财政局今后在此项工作中加大宣传协调力度，理顺工作关系，更好地完成项目预算绩效评价工作。

下一步改进措施：

1、制定本部门预算绩效管理的实施方案及相关办法，完善实施细则和操作流程；

2、组织本部门开展预算绩效管理业务培训，提升项目负责人的绩效管理业务水平；

3、加大预算绩效管理宣传力度，增强预算绩效管理的重要性。

4、开展重大项目事前绩效评估工作，并将评估结果运用到预算编制工作中。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.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。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除列表以上项目以外的其他一般公共服务支出。

7.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）：反映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。

8.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。

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（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11.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。

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

13.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，下同）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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业政单位医疗（项）：反映财政部门安排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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

16.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。

17.商品服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18.商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位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。

19.商品服务支出（类）其他交通费（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

20.“三公”经费：是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执

勤用车等；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。

21.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

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2020 年度)					
项目名称		双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2020 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		100 万元		
	其中：财政拨款		100 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队暨重点优抚对象，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围。目标 2：加大对困难退役军人的慰问，改善贫困退役军人生活； 目标 3：宣传双拥政策，营造双拥氛围，加强军民军政团结，确保双拥工作成效显著。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	慰问驻军部队（次数）	3 次	
		质量指标（必填）	发放慰问金到位率	≥95%	
		时效指标（必填）	完成时间	2020 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	双拥事业单位支出额度	100 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	通过开展走访、慰问和政策宣传等工作营造双拥氛围，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围。		大幅提升军人尊崇度
		可持续影响指标（必填）	政策长期实施，促进军民军政团结，维护社会和谐		长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥80%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2020 年度)					
项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费市级补助			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2020 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		1.9 万元		
	其中：财政拨款		1.9 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：通过开展走访慰问、个案帮扶和就业创业等工作，进一步提升服务管理水平。 目标 2：确保全市自主择业军转干部管理服务到位，享受应享的服务。 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2020 年全市自主择业军转干部人数	77 人	
		质量指标（必填）	职责范围服务申请及时办理	100%	
		时效指标（必填）	规定时间下达率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	管理服务经费标准（根据国家、自治区有关规定执行）	1.9 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障	有效改善	
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥ 90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2020 年度)					
项目名称		自主择业军队转业干部医疗保险补助			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2020 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		20.4 万元		
	其中：财政拨款		20.4 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：通过发放择业干部医疗保险补助资金，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策。 目标 2：确保市管自主择业军转干部医疗保险足额发放，享受应享的医疗保障待遇 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2020 年缴纳自主择业军转干部人数	31 人	
		质量指标（必填）	医疗补助缴纳准确率	100%	
		时效指标（必填）	规定时间下达率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	医疗补助缴纳标准（参照安置地武装部同级别人员工资标准）	20.4 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障		有效改善
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2020 年度)					
项目名称		自主择业军队转业干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2020 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			32 万元	
	其中：财政拨款			32 万元	
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：通过发放择业干部取暖费、住房补贴和独生子女费，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策。目标 2：确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费足额发放，享受应享的取暖费、住房补贴和独生子女费待遇。 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2020 年缴纳自主择业军转干部人数	31 人	
		质量指标（必填）	取暖费、住房补贴和独生子女费发放准确率	100%	
		时效指标（必填）	规定时间下达率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	市配取暖费、住房补贴和独生子女费发放标准（根据国家、区、市相关规定执行）50%	32 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障	有效改善
		可持续影响指标（必填）	可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2020 年度)					
项目名称		退役军人服务工作经费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2020 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		60 万元		
	其中：财政拨款		60 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：为全市退役军人、现役军人家属、各类定期抚恤人员做好服务工作； 目标 2：加大对退役军人、军属及各类优质对象享受政策的宣传力度； 目标 3：提升退役军人服务工作人员的服务水平和业务素质 目标 4：保证退役军人服务工作顺利开展，各类档案及时、完整归档。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务退役军人、现役军人家属和优抚对象人数	15403 人	
		质量指标（必填）	经费足额拨付率	100%	
		时效指标（必填）	完成时间	2020 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	2020 年安排退役军人服务工作经费	60 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	确保退役军人政策待遇落实，解决生活困难问题		有效保障
		可持续影响指标（必填）	提高社会对军人的尊崇度		大幅度提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役士兵满意度		≥ 80%	

中卫市退役军人事务局

2020 年度绩效管理考评自查报告

市财政局：

根据《中卫市本级部门预算绩效管理工作综合考评实施方案》的通知（卫财发〔2021〕16号）精神，我局高度重视，严格按照考核细则积极开展绩效管理自查工作。现报告如下：

一、自查得分情况

此次考核共涉及六项一级指标，十六项二级指标，经过认真自评，第一项绩效管理基础工作共得分 0 分、第二项事前绩效评估共得分 11 分、第三项绩效目标设置共得分 24 分、第四项绩效动态监控共得分 6 分、第五项绩效评价共得分 10 分、第六项结果应用共计得分 13 分，最终得分 64 分。

二、年度预算绩效管理开展情况

（一）**基础工作**。预算绩效管理工作开展以来，我单位首先召开会议进行安排，明确项目预算的责任科室和责任人，切实把项目预算绩效管理工作落到实处。业务科室根据立项文件，结合当年实际认真制定年度总体绩效目标，修改完善预算绩效二、三级指标，确定指标完成值，进行预算资金测算，确保绩效目标与项目资金量匹配。经过业务科室反复核实后提交党组会研究上报。年度中间各业务科室对照年初预算和绩效目标，对标、对表，确保资金支付进度和绩效

目标完成如期实现。本年部门预算编制中绩效目标通过审核。

（二）重点工作。2020年中卫市退役军人事务局市本级安排项目预算5个项目214.3万元，其中：**双拥经费100万元**，一是通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队及重点优抚对象，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的浓厚氛围；二是加大对困难退役军人的慰问，改善贫困退役军人生活；三是宣传双拥政策，营造双拥氛围，加强军民军政团结，推动双拥工作成效显著。**退役军人服务工作经费60万元**，一是为全市退役军人、现役军人家属和各类定期抚恤人员做好服务保障工作；二是通过制作展板、标识牌、印制发放政策宣讲手册，加大对退役军人、军属及各类优质对象政策法规的宣传力度；三是通过对县、乡、村（社区）双拥干部进行业务培训，提升退役军人工作人员的服务水平和业务素质；四是用于为退役军人服务工作提供经费保障，确保各项工作顺利开展，工作制度完善，各类档案整理及时、完整。**自主择业军转干部服务管理经费1.9万元、医保费20.4万元、住房补贴、独生子女费32万元**，通过以上费用的及时正确使用，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策，确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费及时足额发放，保障自主择业军转干部群体基本权益，使自主择业干部生活得到有效保障。

（三）创新和亮点工作：无

三、绩效评价工作中存在的问题及原因

一是绩效评价管理工作处于起步阶段，实施方案、管理办法、工作流程尚没有统计的标准，工作上感觉思路不够清晰。

二是绩效评价工作涉及业务科室，但因财政局牵头安排，单位多直接安排财务人员办理，财务人员对项目的具体情况不掌握，或财务人员到业务科室请人家帮忙，造成责任主体不清，需要财政局今后在此项工作中加大宣传协调力度，理顺工作关系，更好地完成项目预算绩效评价工作。

四、下一步工作思路和建议

1、制定本部门预算绩效管理的实施方案及相关办法，完善实施细则和操作流程；

2、组织本部门开展预算绩效管理业务培训，提升项目负责人的绩效管理业务水平；

3、加大预算绩效管理宣传力度，增强预算绩效管理的重要性。

4、开展重大项目事前绩效评估工作，并将评估结果运用到预算编制工作中。

附件：市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2020 年度)

部门名称：中卫市退役军人事务局

2021 年 4 月 9 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	100		64		
一、绩效管理基础工作	13		0		
(一) 制度建设	6	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项 3 分，最多得 6 分。	0		文件名称（文号）
(二) 绩效管理业务培训	3	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得 3 分。	0		文件名称（文号）
(三) 宣传报道	4	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分。	0		发表文章扫描件、网页截图
二、事前绩效评估	20		11		
(一) 评估范围	5	开展重大新增项目（政策）事前绩效评估的，开展一项得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。	3		文件名称（文号）
(二) 必要性、可行性、合理性	10	评估项目有充分立项依据的得 3 分；有相关管理制度的得 3 分；有财政经费保障渠道和方式的得 4 分。没有不得分。 没有此项工作的得基础分 5 分。	5		文件名称（文号）
(三) 结果应用	5	将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。	3		文件名称（文号）

三、绩效目标设置	24		24	
(一) 完整性	8	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得8分。缺失1项内容扣1分，直至扣完。	8	参照部门预算管理系统相关数据
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得2分，否则不得分。	2	参照部门预算管理系统相关数据
(三) 可行性	6	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得3分；有具体资金测算方案的得3分；否则不得分。	6	参照部门预算管理系统相关数据
(四) 精确性	8	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率通过率 $\geq 80\%$ 的得8分， $80\% >$ 通过率 $\geq 70\%$ 的得6分， $< 70\%$ 的不得分	8	参照预算一体化管理系统相关数据，第三方机构审核报告相关数据
四、绩效动态监控	10		6	
(一) 监控质量	6	确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得3分；充分利用监控结果的，得3分。	2	参照上报绩效监控资料情况，文件名称（文号）
(二) 按期报送	4	按期上报跟踪监控情况，得4分；逾期报送不得分。	4	参照上报绩效监控资料情况，文件名称（文号）
五、绩效评价	10		10	
(一) 项目自评	6	按时完成预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的，得6分，逾期不得分。	6	参照上报绩效评价资料情况
	4	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得4分，未达到要求的不得分。	4	参照上报绩效评价资料情况
六、结果应用	23		13	
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	4	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的，得2分；完善规章制度，加强内部管理的，得2分。	2	文件名称（文号）

(二) 落实整改	7	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的，得4分，不整改不得分。（不报送整改措施视同不整改；财政部门未提出整改意见的，直接得7分）	7	文件名称（文号）
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	4	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的，得4分；否则不得分。	4	文件名称（文号）、网页截图
	4	将绩效自评结果在部门门户网站公开的，得4分；否则不得分。	0	文件名称（文号）、网页截图
	4	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的，得4分；否则不得分。	0	文件名称（文号）、网页截图