

2020 年度
沁阳市退役军人事务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市退役军人局概况

- 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收入支出决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市退役军人局概况

一、部门职责

1. 贯彻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。

2. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 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。

5. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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相关待遇。

7. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市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。

8. 组织指导开展全市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优待、抚恤、帮扶解困等

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。

9. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

11. 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。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市退役军人事务局设 3 个内设机构，分别为：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。另有非独立核算二级预算单位 3 个，具体是：

1. 沁阳市退役军人服务中心

2. 沁阳市烈士陵园

3. 沁阳市军队离退休干部服务站（沁阳市光荣院）从决算单位构成看，沁阳市退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

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：沁阳市退役军人事务局

2020年度

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	6,685.16	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	5,297.83
	9		九、卫生健康支出	40	324.09
	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	0.00
	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
	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	0.00
	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	6,685.16	本年支出合计	58	5,621.92
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	106.24	年末结转和结余	60	1,169.48
	30			61	
总计	31	6,791.40	总计	62	6,791.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2020年度

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		6,685.16	6,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,338.60	6,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,155.62	4,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	867.87	867.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	741.99	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,933.57	1,933.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退人员安置	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	290.74	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	334.77	334.77	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

金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2020年度

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		5,621.92	250.70	5,371.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,297.83	239.70	5,058.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,181.25	18.36	4,162.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,228.93	0.00	1,228.93	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	867.87	0.00	867.87	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	741.99	0.00	741.99	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	637.26	0.00	637.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	651.03	0.00	651.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	844.06	0.00	844.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	415.82	0.00	415.82	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.73	0.00	121.73	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	285.43	0.00	285.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	219.64	190.86	28.77	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.09	11.01	313.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	313.09	0.00	313.09	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	313.09	0.00	313.09	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

部门：沁阳市退役军人事务局

2020年度

公开04表
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	6,685.16	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	5,297.83	5,297.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.09	324.09	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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,685.16	本年支出合计	59	5,621.92	5,621.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,169.48	1,169.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.24		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	6,791.40	总计	64	6,791.40	6,791.40	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支出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
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2020年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,621.92	250.70	5,371.22
208	社会保障和就业支出	5,297.83	239.70	5,058.13
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00
20808	抚恤	4,181.25	18.36	4,162.88
2080801	死亡抚恤	35.80	0.00	35.80
2080802	伤残抚恤	1,228.93	0.00	1,228.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	867.87	0.00	867.87
2080804	优抚事业单位支出	18.36	18.36	0.00
2080805	义务兵优待	741.99	0.00	741.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	637.26	0.00	637.26
2080899	其他优抚支出	651.03	0.00	651.03
20809	退役安置	844.06	0.00	844.06
2080901	退役士兵安置	415.82	0.00	415.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.73	0.00	121.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.09	0.00	21.09
2080999	其他退役安置支出	285.43	0.00	285.43
20828	退役军人管理事务	219.64	190.86	28.77
2082801	行政运行	58.45	58.45	0.00
2082802	一般行政管理事务	28.77	0.00	28.77
2082850	事业运行	120.46	120.46	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96	11.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.42	0.00	22.42
2089901	其他社会保障和就业支出	22.42	0.00	22.42
210	卫生健康支出	324.09	11.01	313.09
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
21014	优抚对象医疗	313.09	0.00	313.09
2101401	优抚对象医疗补助	313.09	0.00	313.09

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

部门：沁阳市退役军人事务局

2020年度

公开06表

金额单位：万元

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	194.59	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.14	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.14	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	1.40	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	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	14.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.68	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.70			
人员经费合计		202.27	公用经费合计					48.43

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：沁阳市退役军人事务局

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市退役军人事务局

2020年度

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市退役军人事务局

2020年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 6791.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3570.03 万元，增长 110.82%。主要原因是我单位是机构改革后新成立的单位，2019 年 5 月开立账户，主要为 2019 年下半年支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6791.40 万元，其中：财政拨款收入 6791.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5621.92 万元，其中：基本支出 250.70 万元，占 4.46%；项目支出 5371.22 万元，占 95.54%。

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、支总计均为 6791.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3570.03 万元，增长 110.82%。主要原因是我单位是机构改革后新成立的单位，2019 年 5 月开立账户，主要为 2019 年下半年支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5621.92 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 2506.79 万元，增长 80.47%。主要原因是我单位是机构改革后新成立的单位，2019 年 5 月开立账户，主要为 2019 年下半年支出。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5621.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出5297.83万元，占94.24%；卫生健康支出(类)支出324.09万元，占5.76%。

（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6651.99万元，支出决算为5621.92万元，完成年初预算的84.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.39万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 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)。年初预算为24.34万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为6.46万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 55.95 万元,支出决算为 35.80 万元,完成年初预算的 63.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点优抚对象死亡人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 600.00 万元,支出决算为 1228.93 万元,完成年初预算的 204.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

6. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 867.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目包含在“其他优抚支出”中。

7. 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 59.00 万元,支出决算为 18.36 万元,完成年初预算的 31.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情烈士陵园与光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 957.71 万元,支出决算为 741.99 万元,完成年初预算的 77.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优待人员减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为

637.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目包含在“其他优抚支出”中。

10. 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 3035.23 万元，支出决算为 651.03 万元，完成年初预算的 21.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目包含“在乡复员、退伍军人生活补助”和“农村籍退役士兵老年生活补助”。

11. 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 552.08 万元，支出决算为 415.82 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退役士兵社会保险接续实际支出减少。

12. 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）。年初预算为 393.2 万元，支出决算为 121.73 万元，完成年初预算的 30.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

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 60.66 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.80 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终结余。

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 129.87 万元，支出决算为 120.46 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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 0 万元，支出决算为 11.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余。

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 300.00 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 7.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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 3.50 万元，支出决算为 3.43

万元，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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 421.63 万元，支出决算为 313.09 万元，完成年初预算的 74.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际医疗支出减少。

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 17.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：国库集中直接支付住房公积金。

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 250.70 万元。与上年度相比，增加 176.70 万元，增长 238.78%，主要原因：我单位是机构改革后新成立的单位，2019 年上半年无数据。其中：人员经费 202.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 48.43 万元，主要包括：办公费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国开支，全年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6651.99 万元，其中人员经费支出 246.20 万元，公用经费支出 11.14 万元；支出项目共 14 个，支出金额 6394.65 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 6216.35 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 178.3 万元。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门单位整体绩效目标自评得分为 95 分。（后附整体表）。

我部门（单位）共有 14 个项目批复了绩效目标，其中机关 13 个、烈士陵园 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

沁阳市退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		沁阳市退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	1、基本支出	完成人员工资、社保	257.34	257.34	250.7	250.7
	2、项目支出	落实退役军人相关各项优待政策	6394.65	6394.65	5371.22	5371.22
金额合计			6651.99	6651.99	5621.92	5621.92
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治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。				贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	死亡抚恤保障人数	50余人	100%	
			保障优抚对象人数	3500余人	100%	
			享受义务兵优待金人数	336	100%	
			享受经济补助人数	220余人	100%	
			单位机关及所属二级机构日常办公消耗、维修维护等	至少29人正常工作	至少29人正常工作	
			军转干部享受补助人数	160人	100%	
			开展祭奠活动次数	2次以上	因疫情影响完成1次	
			退役安置享受经济补助人数	220余人	100%	
		质量指标	按规定标准发放死亡抚恤金	100%	100%	

		按规定标准发放抚恤补助	100%	100%
		按规定标准发放义务兵优待金	100%	100%
		按规定标准发放退役安置经济补助	100%	100%
		确保各项任务质量	严格执行管理，达到任务目标	严格执行管理，达到任务目标
		按规定标准发放军转干部经济补助	100%	100%
		建设维修、改造情况	及时按质完成	及时按质完成
		享受义务兵优待金人数	336	100%
	时效指标	按时足额发放各类保障资金	100%	100%
	成本指标	厉行节约、控制成本	100%	100%
	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	1、保障各类优抚对象个人、家庭； 2、支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍； 3、服务广大退役军人。	1、有效改善保障对象生活； 2、提升退役军人的满意度。	1、有效改善保障对象生活； 2、提升退役军人的满意度。
	生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	持续有效	长期持续	长期持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象、退役军人满意度	≥95%
	得分	95		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	死亡抚恤金				
主管部门	沁阳市退役军人事务局			实施单位：沁阳市退役军人事务局	
项目预算执行情况	预算数：	50		执行数：35.8	
	其中：本级财政资金	50		其中：本级财政资金	35.8
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	及时足额发放优抚对象、现役军人病故一次性抚恤金、烈士褒扬金			及时足额发放优抚对象、现役军人病故一次性抚恤金、烈士褒扬金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	50余人	100%
		质量指标	按规定标准发放抚恤金	100%	100%
		时效指标	抚恤金发放率	100%	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	50万	71.60%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	保障对象家庭生活情况	有效改善	有效改善
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象家庭满意度	≥95%	≥95%
得分			92		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	义务兵优待金				
主管部门	沁阳市退役军人事务局			实施单位：沁阳市退役军人事务局	
项目预算执行情况	预算数：	900		执行数：714.9	
	其中：本级财政资金	900		其中：本级财政资金	714.9
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。			及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	336	100%
		质量指标	按规定标准发放义务兵优待金	100%	100%
		时效指标	义务兵优待金发放率	100%	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	900万	82.40%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	有效提升
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	≥95%
得分		96			

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		退伍安置支出				
主管部门		沁阳市退役军人事务局		实施单位：沁阳市退役军人事务局		
项目预算执行情况		预算数：	200		执行数：	178.4
		其中：本级财政资金	200		其中：本级财政资金	178.4
		上级补助			上级补助	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	为本年度退役士兵发放一次性经济补助，为参加技能培训的退役士兵发放技能培训补助。				为本年度退役士兵发放一次性经济补助，为参加技能培训的退役士兵发放技能培训补助。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	享受经济补助人数	220余人	100%	
		质量指标	按规定标准发放经济补助	100%	100%	
		时效指标	经济补助发放率	100%	100%	
		成本指标	厉行节约、控制成本	200万	89.20%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	≥95%	
得 分			95			

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度义务兵优待金项目开展部门评价。评价结果是优，本年度认真已落实义务兵相关各项优待政策，绩效目标已完成 95%以上。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2020 年度退役安置补助经费项目开展重点绩效评价。评价结果是：项目设立依据充分，符合中央政策、省级政策，按照相关规定设立专门的监管办法和资金财务管理办法。该项目进行中，我单位对部分退役士兵社保接续满意程度进行调查问卷，调查结果反馈，群众满意度程度较高，退役士兵生活水平得到了进一步提高，生活幸福指数得到了进一步增长，对社保接续工作非常满意。绩效评价得分为 95 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没

有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 25.80 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少和压缩不必要开支。

2020 年度机关运行经费支出 18 万元，较上年度增减少 4.98 万元，下降 22.13%。减少的主要原因是：2019 年我单位是机构改革后新成立单位，购置固定资产较多，2020 年购置固定资产减少。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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。

十七、义务兵家属优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。

十八、优抚对象医疗补助：是指按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和部分参战退役军人等人员的医疗费用给予补助。

第五部分 附件

附件 1

沁阳市退役军人事务局整体支出 绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1. 贯彻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。

2. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 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。

5. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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相关待遇。

7. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市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。

8. 组织指导开展全市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优待、抚恤、帮扶解困等工作；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。

9. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障管理工作基础，提升退役军人服务保障管理工作水平。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**沁阳市退役军人事务局设3个内设机构，分别为：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军体和就业培训股、拥军优抚股。

2. **人员构成。**我单位共有编制数44人，其中：行政编制10人，事业编制34人。

（三）2020年度主要指标完成情况

项目1、死亡抚恤金年初预算50万元，年度支付35.8万元。

项目2、优抚对象抚恤经费年初预算600万元，年度支付566.3万元。

项目3、义务兵优待金年初预算900万元，年度支付741.9万元。

项目4、优抚其他支出年初预算1000万元，年度支付605.7万元。

项目5、部分退役士兵社会保险接续支出年初预算352.08万元，年度支付352.08万元。

项目6、退伍安置支出年初预算200万元，年度支付178.4万元。

项目7、运转保障经费（包含退役士兵社会保险工作专班）

年初预算 25.8 万元，年度支付 18 万元。

项目 8、军转干部工资补助年初预算 300 万元，年度支付 227.9 万元。

项目 9、优抚对象医疗补助年初预算 342.93 万元，年度支付 313.1 万元。

项目 10、烈士陵园和光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造、祭奠活动等支出，年初预算 59 万元，年度支付 6.8 万元。

项目 11、提前下达 2020 年义务兵优待金和自助就业退役士兵一次性经济补助资金 57.71 万元，年度支付 57.71 万元。

项目 12、退役安置补助经费 393.2 万元，年度支付 178.3 万元。

项目 13、优抚对象医疗保障经费 78.7 万元，年度支付 78.7 万元。

项目 14、优抚对象抚恤经费 2035.23 万元，年度支付 2035.23 万元。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计6685.16万元，其中：财政拨款收入6685.16万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2020年度支出合计5599.03万元，基本支出262.92万元（其中人员经费214.3万元，日常公用经费48.62万元）占4.7%；项目支出5336.11万元（其中：部门支出0万元，专项支出5336.11万元），占95.3%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市退役军人事务局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

(一) 部门整体支出绩效情况

2020年度收入合计6651.99万元，其中财政拨款收入6651.99万元。2020年度支出合计6651.99万元，基本支出257.34万元，项目支出6394.65万元。

(二) 专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出6394.65万元，主要用于部分退役士兵社保接、优抚对象抚恤、退伍安置等。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

已落实退役军人相关各项优待政策，绩效目标已完成95%以上。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。

四、存在的主要问题

一是财务工作越来越细致化，越来越复杂化，各种各样的财

务系统越来越多，单位财务人员严重不足。

二是经费不足制约着服务退役军人职能的充分发挥。

五、改进建议

一要加强绩效管理相关知识系统培训。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，致使绩效目标制定不科学；有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。还有的预算单位预算编制与绩效评价“两张皮”，重项目争取，轻预算管理；重资金分配，轻绩效评价。

二要领导重视。部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

附件 2

沁阳市退役军人事务局 2020 年度退役安置补助经费绩效评价报告

根据相关文件要求，我单位对退役安置补助经费项目支出绩效进行了评价。现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于解决部分退役士兵社会保险问题的通知》（厅字【2019】3号）文件要求，为解决部分退役士兵未能及时参加基本养老保险、基本医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，享受养老、医疗保障待遇面临困难的情况，保证退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，切实维护他们的切身利益，进行专项资金补缴。

2. 项目执行情况

该项目主要用于补缴以政府安排工作方式退出现役的退役士兵的社会保险。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市以政府安排工作方式退出现役的退役士兵

补缴社会保险符合国家政策，决策依据齐全，资金分配合理，绩效目标明确，项目管理较好，此项资金全部用于部分退役士兵补缴社会保险。

(三)项目资金情况

此项目由上级财政补助214.9万元，本级配套178.3万元。

(四)评价结果

从总体情况来看，沁阳市以政府安排工作方式退出现役的退役士兵补缴社会保险情况完成较好，按照省、市要求及时足额补缴到位。根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1.项目立项依据完备。

项目设立依据充分，符合中央政策、省级政策。

2.项目管理较好。

(1)、该项目有充分的立项依据。

(2)、该项目有按照相关规定设立专门的监管办法。

(3)、该项目有按照相关规定设立专门的资金财务管理办法。

3.项目效果良好。

我单位对部分退役士兵社保接续满意程度进行调查问卷，调查结果反馈，群众满意度程度较高，对社保接续等非常满意。

二、项目取得的成绩

部分退役士兵补缴社会保险，解决未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应待遇，退役士兵生活水平得到了进一步提高，生活幸福指数得到了进一步增长。

三、项目存在的问题

（一）预算绩效观念不深入，思想认识不够到位。

在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏痕迹管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

（二）绩效管理人员缺乏。

绩效管理是一项重要的工作，需要有专人管理，单位目前人员缺乏，一人兼职多项工作，难免对绩效工作不够精细化。

四、相关建议

针对存在的问题，我单位将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。