

宁安市退役军人事务局
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市退役军人事务局

目 录

第一部分 宁安市退役军人事务局部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、内设机构及编制.....	2
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	3
第二部分 宁安市退役军人事务局 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算总表.....	7
三、支出决算总表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 宁安市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明 ... 25	25
一、部门预算执行总体情况说明.....	25
二、“三公”经费支出情况说明.....	29
三、机关运行经费支出情况说明.....	30
四、政府采购支出情况说明.....	31
五、国有资产占用情况说明.....	31
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	32
第四部分 名词解释	39
第五部分 附录	42

第一部分 宁安市退役军人事务局部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、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）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实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、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国在我市烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导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和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府、军分区交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市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。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市退役军人事务局设2个内设机构：办公室、综合业务办公室。

2、人员情况。宁安市退役军人事务局核定编制20人，实有编制16人，退休人员4人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加3人，其中，行政人员增加1人，事业人员增加1人，退休人员增加1人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市退役军人事务局 2020 年度部门决算编报范围包括：
宁安市退役军人事务局本级预算单位，其所属 1 个全额拨款事业
单位不独立核算。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市退役军人事务局	行政单位

第二部分 宁安市退役军人事务局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市退役军人事务局

金额单位：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	38,571,402.00	一、一般公共服务支出	32	2,740.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8	8,000.00	八、社会保障和就业支出	39	29,576,315.23
	9		九、卫生健康支出	40	351,969.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	258,408.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,579,402.00	本年支出合计	58	30,189,432.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	980,228.12	年末结转和结余	60	9,370,197.79
	30			61	
总计	31	39,559,630.12	总计	62	39,559,630.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市退役军人事务局

金额单位：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		38,579,402.00	38,571,402.00					8,000.00
201	一般公共服务支出	2,740.00	2,740.00					
20132	组织事务	2,740.00	2,740.00					
2013202	一般行政管理事务	1,240.00	1,240.00					
2013204	公务员事务	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	37,805,097.31	37,797,097.31					8,000.00
20805	行政事业单位养老支出	205,334.10	205,334.10					
2080501	行政单位离退休	39,814.40	39,814.40					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,726.48	137,726.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,793.22	27,793.22					
20808	抚恤	14,626,182.80	14,626,182.80					
2080801	死亡抚恤	1,588,953.90	1,588,953.90					
2080802	伤残抚恤	2,862,131.92	2,862,131.92					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,342,655.50	3,342,655.50					
2080804	优抚事业单位支出	800,000.00	800,000.00					
2080805	义务兵优待	1,940,891.40	1,940,891.40					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,430,020.40	3,430,020.40					
2080899	其他优抚支出	661,529.68	661,529.68					
20809	退役安置	19,967,551.67	19,967,551.67					
2080901	退役士兵安置	5,898,100.00	5,898,100.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,711,900.00	1,711,900.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	251,000.00	251,000.00					
2080904	退役士兵管理教育	258,400.00	258,400.00					
2080905	军队转业干部安置	728,151.67	728,151.67					
2080999	其他退役安置支出	11,120,000.00	11,120,000.00					
20820	临时救助	304,482.00	304,482.00					

2082001	临时救助支出	304,482.00	304,482.00					
20828	退役军人管理事务	1,764,212.16	1,756,212.16					8,000.00
2082801	行政运行	1,133,069.20	1,133,069.20					
2082802	一般行政管理事务	430,362.96	430,362.96					
2082804	拥军优属	192,780.00	192,780.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,000.00						8,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	937,334.58	937,334.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	937,334.58	937,334.58					
210	卫生健康支出	513,156.69	513,156.69					
21011	行政事业单位医疗	77,436.69	77,436.69					
2101101	行政单位医疗	14,389.20	14,389.20					
2101102	事业单位医疗	63,047.49	63,047.49					
21014	优抚对象医疗	435,720.00	435,720.00					
2101401	优抚对象医疗补助	435,720.00	435,720.00					
221	住房保障支出	258,408.00	258,408.00					
22102	住房改革支出	258,408.00	258,408.00					
2210201	住房公积金	258,408.00	258,408.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,189,432.33	1,672,990.45	28,516,441.88			
201	一般公共服务支出	2,740.00		2,740.00			
20132	组织事务	2,740.00		2,740.00			
2013202	一般行政管理事务	1,240.00		1,240.00			
2013204	公务员事务	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	29,576,315.23	1,338,279.17	28,238,036.06			
20805	行政事业单位养老支出	205,334.10	205,334.10				
2080501	行政单位离退休	39,814.40	39,814.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,726.48	137,726.48				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,793.22	27,793.22				
20808	抚恤	14,174,630.12		14,174,630.12			
2080801	死亡抚恤	1,588,953.90		1,588,953.90			
2080802	伤残抚恤	2,795,603.92		2,795,603.92			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,272,010.10		3,272,010.10			
2080805	义务兵优待	2,237,526.80		2,237,526.80			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,429,700.40		3,429,700.40			
2080899	其他优抚支出	850,835.00		850,835.00			
20809	退役安置	12,190,190.10		12,190,190.10			
2080901	退役士兵安置	1,336,500.00		1,336,500.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,494,574.76		1,494,574.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127,115.83		127,115.83			
2080905	军队转业干部安置	717,651.67		717,651.67			
2080999	其他退役安置支出	8,514,347.84		8,514,347.84			
20820	临时救助	304,482.00		304,482.00			
2082001	临时救助支出	304,482.00		304,482.00			
20828	退役军人管理事务	1,764,344.33	1,132,945.07	631,399.26			
2082801	行政运行	1,132,945.07	1,132,945.07				

2082802	一般行政管理事务	427,862.96		427,862.96			
2082804	拥军优属	192,780.00		192,780.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,756.30		10,756.30			
20899	其他社会保障和就业支出	937,334.58		937,334.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	937,334.58		937,334.58			
210	卫生健康支出	351,969.10	76,303.28	275,665.82			
21011	行政事业单位医疗	76,303.28	76,303.28				
2101101	行政单位医疗	14,389.20	14,389.20				
2101102	事业单位医疗	61,914.08	61,914.08				
21014	优抚对象医疗	275,665.82		275,665.82			
2101401	优抚对象医疗补助	275,665.82		275,665.82			
221	住房保障支出	258,408.00	258,408.00				
22102	住房改革支出	258,408.00	258,408.00				
2210201	住房公积金	258,408.00	258,408.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市退役军人事务局

金额单位：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	38,571,402.00	一、一般公共服务支出	33	2,740.00	2,740.00		
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	29,547,129.93	29,547,129.93		

	9		九、卫生健康支出	41	351,969.10	351,969.10		
	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	258,408.00	258,408.00		
	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	38,571,402.00	本年支出合计	59	30,160,247.03	30,160,247.03		
年初财政拨款结转和结余	28	924,873.97	年末财政拨款结转和结余	60	9,336,028.94	9,336,028.94		
一般公共预算财政拨款	29	924,873.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,496,275.97	总计	64	39,496,275.97	39,496,275.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市退役军人事务局

金额单位：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		30,160,247.03	1,672,990.45	28,487,256.58
201	一般公共服务支出	2,740.00		2,740.00
20132	组织事务	2,740.00		2,740.00
2013202	一般行政管理事务	1,240.00		1,240.00
2013204	公务员事务	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	29,547,129.93	1,338,279.17	28,208,850.76
20805	行政事业单位养老支出	205,334.10	205,334.10	
2080501	行政单位离退休	39,814.40	39,814.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,726.48	137,726.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,793.22	27,793.22	
20808	抚恤	14,174,630.12		14,174,630.12
2080801	死亡抚恤	1,588,953.90		1,588,953.90
2080802	伤残抚恤	2,795,603.92		2,795,603.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,272,010.10		3,272,010.10
2080804	优抚事业单位支出			
2080805	义务兵优待	2,237,526.80		2,237,526.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,429,700.40		3,429,700.40
2080899	其他优抚支出	850,835.00		850,835.00
20809	退役安置	12,171,761.10		12,171,761.10
2080901	退役士兵安置	1,336,500.00		1,336,500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,476,145.76		1,476,145.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127,115.83		127,115.83
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	717,651.67		717,651.67
2080999	其他退役安置支出	8,514,347.84		8,514,347.84
20820	临时救助	304,482.00		304,482.00
2082001	临时救助支出	304,482.00		304,482.00

20828	退役军人管理事务	1,753,588.03	1,132,945.07	620,642.96
2082801	行政运行	1,132,945.07	1,132,945.07	
2082802	一般行政管理事务	427,862.96		427,862.96
2082804	拥军优属	192,780.00		192,780.00
20899	其他社会保障和就业支出	937,334.58		937,334.58
2089901	其他社会保障和就业支出	937,334.58		937,334.58
210	卫生健康支出	351,969.10	76,303.28	275,665.82
21011	行政事业单位医疗	76,303.28	76,303.28	
2101101	行政单位医疗	14,389.20	14,389.20	
2101102	事业单位医疗	61,914.08	61,914.08	
21014	优抚对象医疗	275,665.82		275,665.82
2101401	优抚对象医疗补助	275,665.82		275,665.82
221	住房保障支出	258,408.00	258,408.00	
22102	住房改革支出	258,408.00	258,408.00	
2210201	住房公积金	258,408.00	258,408.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市退役军人事务局

金额单位：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	1,604,511.05	302	商品和服务支出	27,415.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577,553.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270,674.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65,715.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37,804.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137,726.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27,793.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,303.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	533.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	258,408.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41,064.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39,814.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	950.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27,415.00			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,645,575.45	公用经费合计					27,415.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市退役军人事务局

金额单位：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

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市退役军人事务局

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	
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预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市退役军人事务局

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市退役军人事务局 2020 年度部门决算 情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市退役军人事务局 2020 年度年初结转和结余 98.02 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 98.02 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 3857.94 万元，较上年增加 2149.99 万元，增长 125.89%。与年初预算比增加 2773.84 万元，增长 255.86%。主要原因是：人员有增减变化，相关标准有提高，项目支出有增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3857.14 万元，较上年增加 2173.84 万元，增长 129.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.8 万元，较上年减少 23.85 万元，下降 96.75%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 3018.94 万元，较上年增加 1354.92 万元，增长 81.42%。与年初预算比增加 1934.83 万元，增长 178.47%。其中：一般公共服务支出 0.27 万元，占总支出 0.01%，比上年度增加 0.27

万元；社会保障和就业支出 2957.63 万元，占总支出 97.97%，比上年度增加 1334.73 万元；医疗健康支出 35.20 万元，占总支出 1.17%，比上年度减少 2.82 万元；住房保障支出 25.84 万元，占总支出 0.85%，比上年度增加 22.74 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市退役军人事务局 2020 年度年末结转和结余 937.02 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 937.02 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 3857.94 万元，较上年增加 2149.99 万元，增长 125.89%。其中：财政拨款 3857.14 万元，较上年增加 2173.84 万元，增长 129.14%，主要原因是人员有增减变化，相关标准有提高，项目支出有增加；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无事业收入；其他收入 0.8 万元，较上年减少 23.85 万元，下降 96.75%，主要原因是 2020 年其他收入中部分收入纳入了财政拨款收入。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 3018.94 万元，较上年增加 1354.92 万元，增长 81.42%。其中：基本支出 167.30 万元，较上年增加 129.46 万元，增长 342.12%，主要原因是我单位为 2019 年新成立部门，2019

年统计数值非全年数值；项目支出 2851.64 万元，较上年增加 1225.46 万元，增长 75.36%，主要原因是人员有增减变化，相关标准有提高，项目支出有增加。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 3857.14 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3857.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 2173.84 万元，增长 129.14%，主要原因是人员有增减变化，相关标准有提高，项目支出有增加；与年初预算相比增加 2773.03 万元，增长 255.79%，主要原因是人员有增减变化，项目支出有增加。

2020 年度财政拨款支出合计 3016.02 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3016.02 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 1373.95 万元，增长 83.67%，主要原因是人员有增减变化，项目支出有增加；与年初预算相比增加 1931.91 万元，增长 178.20%，主要原因是人员有增减变化，项目支出有增加。

2020 年年初结转和结余 92.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 92.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 933.60 万元。

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3016.02 万元，占本年支

出合计的 99.9%。与上年决算相比增加 1373.95 万元，增长 83.67%，主要原因是人员有增减变化，项目支出有增加；与年初预算相比增加 1931.91 万元，增长 178.20%，主要原因是人员有增减变化，项目支出有增加。按照支出性质用于：基本支出 167.30 万元，占 5.55%；项目支出 2848.73 万元，占 94.45%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.27 万元，占 0.01%；二、社会保障和就业支出 2954.71 万元，占 97.97%；三、卫生健康支出 35.20 万元，占 1.17%；四、住房保障支出 25.84 万元，占 0.85%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.30 万元。

其中：**人员经费** 164.56 万元，与年初预算相比增加 38 万元，增长 30.03%，主要原因是：人员有增减变化；与 2019 年度相比，增加 127.52 万元，增长 344.28%，主要原因我单位为 2019 年新成立部门，2019 年统计数值非全年数值。**主要包括**：基本工资 57.76 万元，津贴补贴 27.07 万元，奖金 6.57 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 3.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.77 万元，职业年金缴费 2.78 万元，职工基本医疗保险缴费 7.63 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 25.84 万元，其他工资福利支出 15.20 万元，离休费 0 万元，退休费 3.98 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0.10 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.03 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 2.74 万元,与年初预算相比减少 3.59 万元,下降 56.71%,主要原因:控制成本,节约开支。与 2019 年度相比,增加 1.94 万元,增长 242.50%,主要原因我单位为 2019 年新成立部门,2019 年统计数值非全年数值。主要包括:办公费 0 万元,印刷费 0 万元,手续费 0 万元,水费 0 万元,电费 0 万元,邮电费 0 万元,取暖费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0 万元,维(修)护费 0 万元,租赁费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 0 万元,公务接待费 0 万元,专用材料费 0 万元,委托业务费 0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 2.74 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市退役军人事务局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市退役军人事务局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算相比增长 0 万元,增长 0%,原因是我单位 2020 年度无“三公”经费预算;与 2019

年度决算相比增长 0 万元，增长 0%，原因是我单位 2019 年度无“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因为年初无公务用车购置费预算。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，主要原因 2019 年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因为年初无公务用车运行及维护费预算。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，主要原因 2019 年度无公务用车运行及维护费支出。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为年初无公务接待费预算；与 2019 年度相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2019 年度无公务接待费支出。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次，增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2.74 万元，完成年初预算数的 43.29%，减少原因是控制成本，节约开支。与 2019 年度相比增加

1.94 万元，增长 242.5%，主要因为我单位是 2019 年新成立部门，2019 年统计数值非全年数值。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 2.74 万元，其他商品服务支出 0 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 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 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共有 22 个，共涉及资金 1794.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.5%。2020 年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“义务兵优待金”“军转干部生活补助”等 22 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1794.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，在分工明确的同时，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。做到专款专用，有效提高了资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映共 22 个项目绩效自评结果。

1. 1-4 级伤残人员护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1-4 级伤残人员护理费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使 1-4 级伤残人员护理得到基本保障；二是 1-4 级伤残人员满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

2. 部门运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门运转经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，

执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使部门得到有效运转；二是服务对象满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

3. 参战参核人员定期生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参战参核人员定期生活补助项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为参战参核退役军人按月发放定期补助金；二是参战参核退役军人满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范资金使用；二是使服务对象满意。

4. 带病回乡退伍军人定期补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，带病回乡退伍军人定期补助项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14.90 万元，执行数为 14.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使带病回乡军人得到基本保障；二是带病回乡军人满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

5. 优抚对象挂光荣牌所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象挂光荣牌所需资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是营造爱国拥军、崇敬军人的浓厚社会氛围；二是让光荣牌覆盖率更广。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

6. 黑财指社【2020】69 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】69 号项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 901 万元，执行数为 901 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：一是使残疾人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、居住在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、烈士子女的生活得到基本保障；二是优抚对象满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使优抚对象满意。

7. 黑财指社【2020】70 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】70 号项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 49%。
主要产出和效果：一是切实解决重点优抚对象医疗困难问题；二是优抚对象满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是制定合理措施切实解决重点优抚对象医疗困难问题，使服务对象满意。

8. 黑财指社【2020】73 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】73 号项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 628.95 万元，执行数为 100.48 万元，完成预算的 16%。
主要产出和效果：一是使军队移交政府安置的离退休人员安置经费、离退休人员管理机构经费、部分退役士兵保险接续费，保障其基本权益和生活；二是服务对象满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

9. 黑财指社【2020】90 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】90 号项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 25 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 64%。主要产出和效果：一是使残疾人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、居住在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、烈士子女的生活得到基本保障；二是优抚对象满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使优抚对象满意。

10. 黑财指社【2020】101 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】101 号项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使企业军转干部生活等方面有效保障；二是企业军转干部满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

11. 黑财指社【2020】146 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】146 号项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是缓解了物价上涨对优抚对象基本生活的影响；二是优抚对象满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使优抚对象满意。

12. 黑财指社【2020】190 号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑黑财指社【2020】190 号项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是缓解了物价上涨对优抚对象基本生活的影响；二

是优抚对象满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使优抚对象满意。

13. 黑财指社【2020】319号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】319号项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.4万元，执行数为123.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是鼓励适龄青年积极踊跃参军；二是义务兵生活等方面有效保障。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

14. 黑财指社【2020】247号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】247号项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.37万元，执行数为11.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使军休干部生活等方面有效保障；二是军休干部满意度100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

15. 黑财指社【2020】507号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑财指社【2020】507号项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92.78万元，执行数为78.82万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是使残疾人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、居住在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、烈士子女的生活得到基本保障；二是优抚对象满意度100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使优抚对象满意。

16. 建国前入党的老党员资金匹配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建国前入党的老党员资金匹配项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0.592万元，执行数为0.434万元，完成预算的73%。主要产出和效果：一是稳定军心，促进社会和谐；二是建国前老党员满意度100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

17. 建国前入伍老复员军人一次性病故抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建国前入伍老复员军人一次性病故抚恤金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30.51万元，执行数为30.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了建国前复原军人丧葬事宜；二是建国前复原军人家属满意度100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

18. 军转干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军转干部生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.5万元，执行数为99.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使企业军转干部生活等方面有效保障；二是企业军转干部满意度100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

19. 退役士兵一次性经济补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵一次性经济补偿金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113.65万元，执行数为113.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进退役士兵自主就业；二是切实维护广大退役士兵的合法权益。下一步改进措施：一是继续规范合

理使用资金；二是使服务对象满意。

20. 一至六级伤残军人医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一至六级伤残军人医疗保障项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使 1-6 级伤残军人医疗得到保障；二是 1-6 级伤残军人满意度 100%。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

21. 义务兵家属优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家属优待金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是鼓励适龄青年积极踊跃参军；二是义务兵生活等方面有效保障。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

22. 在乡复原军人定期定量生活补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在乡复原军人定期定量生活补助金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 46.11 万元，执行数为 46.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是稳定军心，促进社会稳定、和谐；二是使在乡复员军人基本生活得到保障。下一步改进措施：一是继续规范合理使用资金；二是使服务对象满意。

上述各项绩效评价表见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市退役军人事务局2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政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。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）**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。

十二、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的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（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、**对个人和家庭补助支出（类）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1-4 级伤残人员护理费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		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	11.31	11.88	11.88	30	100%	30	
	其中：当年财政拨款	11.31	11.88	11.88	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	使 1-4 级伤残人员得到生活保障。			全年按时足额发放 1-4 级伤残人员护理费，共计发放 11.88 万元。				
绩 效 指	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
	产出指标	数量指标	1-4 级伤残军人人数	5	5	45	45	

标		质量指标	护理费发放率	100%	100%			
		时效指标	全年资金累计支出率	100%	100%			
		成本指标	地方财政匹配资金	11.88 万元	11.88 万元			
	效益指标	社会效益 指标	1-4 级伤残军人护理费	基本保障	基本保障	25	22	
		可持续影响 指标	1-4 级伤残军人护理费	逐年增长	逐年增长			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	伤残军人满意度	100%	100%			
	总分						100	97

部门运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	15	15	15	30	100%	30

	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保证退役军人全系统部门运行			合理、规范使用资金，保证了部门运转运行				
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
	产出指标	数量指标	差旅费	8	8	45	45	
			水电费	2	2			
			印刷费	4	4			
			邮电费	1	1			
		质量指标	运转经费使用率	100%	100%			
		时效指标	全年资金累计支出率	100%	100%			
		成本指标	地方财政匹配资金	11.88 万元	11.88 万元			
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行	基本保障	基本保障	25	23	

		可持续影响指标	服务对象服务率	逐年增长	逐年增长			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%			
总分						100	97	

参战参核人员定期生活补助项目支出绩效自评表
(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	2.45	2.45	2.45	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	稳定军心，促进社会稳定、和谐，为参战参核退役军人按月发放定期补助金			全年按时足额发放参战参核人员定期生活补助，共计发放 2.45 万元。			

	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	参战参核人员	19 人	19 人	45	45	
		质量指标	发放标准	每人每月 112 元	每人每月 112 元			
		时效指标	按时足额发放率	100%	100%			
	效益指标	社会效益 指标	参战参核人员	基本保障	基本保障	25	22	
		可持续影响指标	参战参核人员定期补助	逐年提高	逐年提高			
	满意度	服务对象满意度 指标	参战参核退役军人满意度	100%	100%			
	总分						100	97

带病回乡退伍军人定期补助项目支出绩效自评表
(2020 年度)

主管部门		宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			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	14.9	14.9	14.9	30	100%	30
		其中：当年财政拨款	14.9	14.9	14.9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	使带病回乡军人得到基本保障				全年按时足额发放带病回乡退伍军人定期生活补助，共计发放 14.9 万元。			
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
	产出指标	数量指标	带病回乡退伍军人人数	125 人	125 人	45	45	
		质量指标	发放标准	每人每月 104 元	每人每月 104 元			
		时效指标	按时足额发放率	100%	100%			
		成本指标	地方财政匹配资金	14.9 万元	14.9 万元			
效益指标	社会效益 指标	带病回乡退伍军人	基本保障	基本保障	25	22		

		可持续影响 指标	带病回乡退伍军人定期补助	逐年提高	逐年提高		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	带病回乡退伍军人满意度	100%	100%		
总分						100	97

优抚对象挂光荣牌所需资金项目支出绩效自评表
(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	5	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	营造爱国拥军、崇敬军人的浓厚社会氛围。				全年优抚对象挂光荣牌所需资金 5 万元，制作光荣牌 2500 块，每块 20 元，共使用资金 5 万元。			
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
	产出指标	数量指标	光荣牌数量	2500 块	2500 块	45	45	
		质量指标	每块成本	20 元	20 元			
		时效指标	悬挂率	100%	100%			
		成本指标	每块成本	20 元	20 元			
	效益指标	社会效益指标	军人荣誉感	逐渐提高	逐渐提高	25	25	
		可持续影响指标	光荣牌悬挂	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	100%	100%			
	总分						100	100

黑财指社【2020】69号项目支出绩效自评表

(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		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	901	901	901	30	100%	30	
	其中：当年财政拨款	901	901	901	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使残疾人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、居住在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、烈士子女的生活得到基本保障			黑财指社【2020】69号项目安排资金 901 万元，2020 年 1-12 月按时足额发放各类优抚对象抚恤、生活补助共计发放 901 万元。				
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
	产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	100 人	73 人	45	45	自然减员
			残疾人员人数	112 人	113 人			新增人员

		带病回乡退伍军人人数	125 人	125 人			
		两参人员人数	19 人	19 人			
	质量指标	补助资金发放率	100%	100%			
		预算编制到项目率	100%	100%			
	时效指标	全年资金累计支出率	100%	100%			
		补助发放时间	1 至 12 月	1 至 12 月			
效益指标	社会效益指标	优抚对象保障水平	效果显著	效果显著	25	25	
	可持续影响指标	优抚对象生活等方面有效保障	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%			
总分					100	100	

黑财指社【2020】70 号项目支出绩效自评表
(2020 年度)

主管部门		宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			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	36	36	17.87	30	49%	30
		其中：当年财政拨款	36	36	17.87	—	49%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>优抚对象医疗补助专项资金是落实上级优抚政策的需要，体现党委政府关心关爱优抚对象，切实解决重点优抚对象医疗困难问题。</p>				<p>黑财指社【2020】70号项目安排资金36万元，实际发放17.87万元，完成率49%。</p>			
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
	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人医疗统筹	19人	19人	45	45	
			重点优抚对象缴纳医保	298人	298人			
		质量指标	医疗保险缴费率	100%	100%			

		时效指标	全年资金累计支出率	100%	49%			
			补助发放时间	1至12月	1至12月			
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗保障水平	效果显著	效果显著	25	25	
			可持续影响指标	优抚对象医疗有效保障	长期			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

黑财指社【2020】73号项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	628.95	628.95	100.48	20	16%	20
	其中：当年财政拨款	628.95	628.95	100.48	—	16%	—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退役安置补助经费包括军队移交政府安置的离退休人员安置经费、离退休人员管理机构经费、部分退役士兵保险接续费，保障其基本权益和生活。				黑财指社【2020】73号项目安排资金628.95万元，实际发放100.48万元，完成率16%，其余资金结转下年使用。			
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
	产出指标	数量指标	军队退休人员数	20人	20人	45	45	
			部分退役士兵社会保险接续	375人	375人			
		质量指标	社会保险接续率	100%	100%			
		时效指标	全年资金累计支出率	100%	16%			
			补助发放时间	1至12月	1至12月			
	效益指标	社会效益指标	军队退休人员等基本生活得到保障	效果显著	效果显著	25	25	
可持续影响		军队退休人员基本权益有效保障	长期	长期				

	指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	90

黑财指社【2020】90号项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	25	25	16	30	64%	30
	其中：当年财政拨款	25	25	16	—	64%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	使残疾人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、居住在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、烈士子女的生活得到基本保障。				按时足额发放各类优抚对象抚恤、生活补助发放 16 万元。另根据黑财指社【2020】506 号黑龙江省财政厅关于下达 2020 优抚对象补助经费预算的通知要求调减 9 万元。			
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
	产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	100 人	73 人	45	45	自然减员
			残疾人员人数	112 人	113 人			新增人员
			带病回乡退伍军人人数	125 人	125 人			
			两参人员人数	19 人	19 人			
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%			
			预算编制到项目率	100%	100%			
		时效指标	全年资金累计支出率	100%	100%			
			补助发放时间	1 至 12 月	1 至 12 月			
	效益指标	社会效益指标	优抚对象保障水平	效果显著	效果显著	25	25	
可持续影响指标		优抚对晚生活等方面有效保障	长期	长期				

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%		
总分						100	100

黑财指社【2020】101号项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	66	66	66	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	66	66	66	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	对企业军转干部按照政策进行补助和救助				黑财指社【2020】101号项目安排资金66万元，2020年1-12月按时足额发放企业军转干部生活补助共计发放66万元。				
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	
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	65人	62人	45	45	自然减员	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%				
		时效指标	全年资金累计支出率	100%	100%				
			补助发放时间	按月	按月				
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活保障	有效改善	有效改善	25	25		
		可持续影响指标	企业军转干部生活等方面有效保障	长期	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	100%	100%				
	总分						100	100	

黑财指社【2020】146号项目支出绩效自评表

(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		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	0.71	0.71	0.71	30	100%	30	
	其中：当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会和谐稳定的大局出发，积极做好价格宏观调控、稳定物价工作。			黑财指社【2020】146号项目安排资金0.71万元，实际发放0.71万元，完成率100%。				
绩效 指	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
	产出指标	数量指标	2020年物价补贴发放月数	9个月	9个月	45	45	

标	质量指标	物价补贴发放率	100%	100%				
		时效指标	资金累计支出率	100%				100%
			补助发放时间	1至9月				1至9月
	效益指标	社会效益指标	缓解物价上涨对优抚对象基本生活的 影响	有效改善	有效改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%			
总分					100	100		

黑财指社【2020】190号项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	38	38	38	30	100%	30

	其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护社会和谐稳定的大局出发,积极做好价格宏观调控、稳定物价工作。				黑财指社【2020】190号项目安排资金38万元,实际发放38万元,完成率100%。			
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
	产出指标	数量指标	2020年物价补贴发放月数	9个月	9个月	45	45	
		质量指标	物价补贴发放率	100%	100%			
		时效指标	资金累计支出率	100%	100%			
			补助发放时间	1至9月	1至9月			
	效益指标	社会效益 指标	缓解物价上涨对优抚对象基本生活的 影响	有效改善	有效改善	25	25	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%				

总分	100	100	
----	-----	-----	--

黑财指社【2020】319号项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门		宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	123.4	123.4	123.4	30	100%	30	
	其中：当年财政拨款	123.4	123.4	123.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励适龄青年积极踊跃参军。				全年按时足额发放2018年入伍义务兵第二年家属优待金，共计发放123.4万元。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措

效 指 标				指标值	完成值			施
	产出指标	数量指标	义务兵优待	84 人	84 人	45	45	
			大学生	35 人	35 人			
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%			
			预算编制到项目率	100%	100%			
		时效指标	全年资金累计支出率	100%	100%			
			补助发放时间	2020 年年 底	2020 年年底			
	效益指标	社会效益 指标	义务士兵保障水平	效果显著	效果显著	25	25	
		可持续影响 指标	义务兵生活等方面有效保障	长期	长期			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	义务兵满意度	≥95%	≥95%			
	总分						100	100

黑财指社【2020】247号项目支出绩效自评表

(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		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	11.37	11.37	11.37	30	100%	30	
	其中：当年财政拨款	11.37	11.37	11.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	对军休干部、无军籍职工按照政策进行补助和救助			黑财指社【2020】247号项目安排资金11.37万元，2020年1-12月按时足额发放军休干部、无军籍职工生活补助共计发放11.37万元。				
绩	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
效	产出指标	数量指标	军休干部人数	4人	4人	45	45	
指								

标			无军籍退休职工人数	13人	13人				
	质量指标		补助资金发放率	100%	100%				
	时效指标		全年资金累计支出率	100%	100%				
			补助发放时间	按月	按月				
	效益指标	社会效益指标		军休干部生活保障	有效改善	有效改善	25	25	
		可持续影响指标		军休干部生活等方面有效保障	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标		军休干部满意度	100%	100%			
	总分						100	100	

黑财指社【2020】507号项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)		数		数				
	年度资金总额	92.78	92.78	78.82	30	80%	30	
	其中：当年财政拨款	92.78	92.78	78.82	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使残疾人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、居住在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、烈士子女的生活得到基本保障			黑财指社【2020】507 号项目安排资金 78.82 万元，2020 年 1-12 月按时足额发放各类优抚对象抚恤、生活补助共计发放 78.82 万元，结转下年 13.96 万元。				
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
	产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	100 人	73 人	45	43	自然减员
			残疾人员人数	112 人	113 人			新增人员
			带病回乡退伍军人人数	125 人	125 人			

		两参人员人数	19人	19人			
	质量指标	补助资金发放率	100%	100%			
		预算编制到项目率	100%	100%			
	时效指标	全年资金累计支出率	100%	85%			
		补助发放时间	1至12月	1至12月			
效益指标	社会效益指标	优抚对象保障水平	效果显著	效果显著	25	25	
	可持续影响指标	优抚对象生活等方面有效保障	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%			
总分					100	98	

建国前入党的老党员资金匹配项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局	实施单位	宁安市退役军人事务局
------	------------	------	------------

项目资金 (万元)		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	0.592	0.592	0.434	30	73%	30	
	其中：当年财政拨款	0.592	0.592	0.434	—	73%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为建国前老党员发放定期补助金，稳定军心，促进社会稳定、和谐。			全年按时足额发放带建国前入党的老党员生活补助，共计发放0.434万元，因自然减员结余0.158万元。				
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
	产出指标	数量指标	全额享受条件	2人	2人	45	41	自然减员2人
			差额享受	12人	10人			
质量指标	全额享受标准	每人每月 124元	每人每月 124元					

		差额享受标准	每人每月 10元	每人每月10元			
	时效指标	按时足额发放率	100%	100%			
	成本指标	地方财政匹配资金	0.592万元	0.434万元			因减员结余0.158万元
效益指标	社会效益 指标	稳定军心，促进社会和谐	90%	90%	25	20	
	可持续影响 指标	建国前老党员	生活得到有效保障	生活得到有效保障			
满意度 指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	100%	100%			
总分					100	91	

建国前入伍老复员军人一次性病故抚恤金项目支出绩效自评表
(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局	实施单位	宁安市退役军人事务局
------	------------	------	------------

项目资金 (万元)		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	30.51	30.51	30.51	30	100%	30	
	其中：当年财政拨款	30.51	30.51	30.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建国前入伍的在乡复员军病故后增发其病故时享受的月定期定量生活补助的12倍做为抚恤金给付，保障优抚对象无后顾之忧。			全年按时足额发放建国前入伍老复员军人一次性病故抚恤金，全年减员14人，共计发放30.51万元。				
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
	产出指标	数量指标	接近三年死亡率计算人数	20人	14人	45	45	不可预知
		质量指标	建国前复员军人死亡时发放	100%发放 元	100%发放			

	时效指标	项目按时发放完成率	100%	100%			
	成本指标	地方财政匹配资金	0.592 万元	0.434 万元			因减员结余 0.158 万元
效益指标	经济效益指标	稳定军心，促进社会和谐	100%	100%	25	20	
	可持续影响指标	保障建国前复原军人丧葬事宜	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	100%	100%			
总分					100	95	

军转干部生活补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
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
(万元)	年度资金总额	168	99.5	99.5	30	100%	30

	其中：当年财政拨款	168	99.5	99.5	30	100%	30	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对企业军转干部按照政策进行生活补助，为自主择业军转干部缴纳住房公积金和医疗保险				企业军转干部生活补助项目安排资金 99.5 万元，2020 年 1-12 月按时足额发放企业军转干部生活补助共计发放 99.5 万元。			
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
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	65 人	62 人	45	45	自然减员
			企业下岗军转干部	1 人	1 人			年初预算数包括省里专项
			自主择业军转干部	15 人	15 人			
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%			
			时效指标	全年资金累计支出率	100%			100%
					补助发放时间			按月
	效益指标	社会效益	企业军转干部生活保障	有效改善	有效改善	25	25	

	指标					
	可持续影响 指标	企业军转干部生活等方面有效保障	长期	长期		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业军转干部满意度	100%	100%		
总分					100	100

退役士兵一次性经济补偿金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	113.65	113.65	113.65	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	113.65	113.65	113.65	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	做好退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵的合法权益。				2020年财政预算退役士兵安置资金133.65万元；由于实际发放退役士兵人数为99人，2020年共发放退役士兵安置补助133.65万元。			
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
	产出指标	数量指标	领取退役士兵一次性经济补偿金人数	99人	99人	45	45	
		质量指标	发放率	100%	100%			
		时效指标	及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题	效果显著	效果显著	25	25	
		可持续影响指标	促进了国防建设，维护了社会稳定。	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%			
总分						100	100	

一至六级伤残军人医疗保障项目支出绩效自评表

(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局				实施单位	宁安市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	7.6	7.6	7.6	30	100%	30	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1-6 级伤残军人医疗得到保障				19 人纳入本地离休干部医疗统筹标准			
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
	产出指标	数量指标	1-6 级伤残军人人数	19	19	45	45	
		质量指标	足额发放医疗补助合格率	100%	100%			

		时效指标	项目按时发放完成率	100%	100%			
		成本指标	地方财政匹配资金	76000	76000			
	效益指标	经济效益指标	1-6级伤残军人医疗保障	基本保障	基本保障	25	22	
		可持续影响指标	1-6级伤残军人医疗保障	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-6级伤残军人满意度	100%	100%			
总分						100	97	

义务兵家属优待金项目支出绩效自评表

(2020年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
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
(万元)	年度资金总额	93.87	93.87	93.87	30	100%	30

	其中：当年财政拨款	93.87	93.87	93.87	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励适龄青年积极踊跃参军。				全年按时足额发放 2018 年入伍义务兵第二年家属优待金，共计发放 93.87 万元。			
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
	产出指标	数量指标	2018 年入伍义务兵人数	95 人	95 人	45	45	
			历史遗留人员	6 人	6 人			
		质量指标	义务兵家庭优待金发放率	100%	100%			
		时效指标	全年资金累计支出率	100%	100%			
		成本指标	地方财政匹配资金	93.87 万元	93.87 万元			
	效益指标	社会效益指标	义务士兵保障水平	效果显著	效果显著	25	25	

		可持续影响指标	义务兵生活等方面有效保障	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	义务兵满意度	100%	100%		
总分						100	100

在乡复原军人定期定量生活补助金项目支出绩效自评表
(2020 年度)

主管部门	宁安市退役军人事务局			实施单位	宁安市退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.11	46.11	46.11	30	100%	30
	其中：当年财政拨款	46.11	46.11	46.11	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	稳定军心，促进社会稳定、和谐，为在乡老复员军人按月发放定期补助金				全年按时足额发放在乡老复员军人定期生活补助，共计发放 46.11 万元。				
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	
	产出指标	数量指标	在乡老复员军人	100 人	73 人	45	45	自然减员	
		质量指标	按月发放标准	每人每月 442.5 元	每人每月 442.5 元				
		时效指标	按时足额发放率	100%	100%				
		成本指标	地方财政匹配资金	46.11 万元	46.11 万元				
	效益指标	社会效益指标	在乡复员军人生活	基本保障	基本保障	25	22		
		可持续影响指标	在乡复员军人定期补助	逐年提高	逐年提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员军人满意度	100%	100%				
	总分						100	97	