景德镇市军休所**2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分景德镇市军休所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 景德镇市军休所概况**

1. 部门主要职能

主要职能：市军队离休退休干部休养所成立于1990年4月，主要任务是按照党和政府关于安置军队离休退休干部的政策和规定，落实移交地方政府安置的军休干部政治待遇和生活待遇。军休干部服务管理由政府领导、退役军人事务局主管、服务管理机构实施，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编5人；年末实有在职人员5人，离休6人，退休23人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

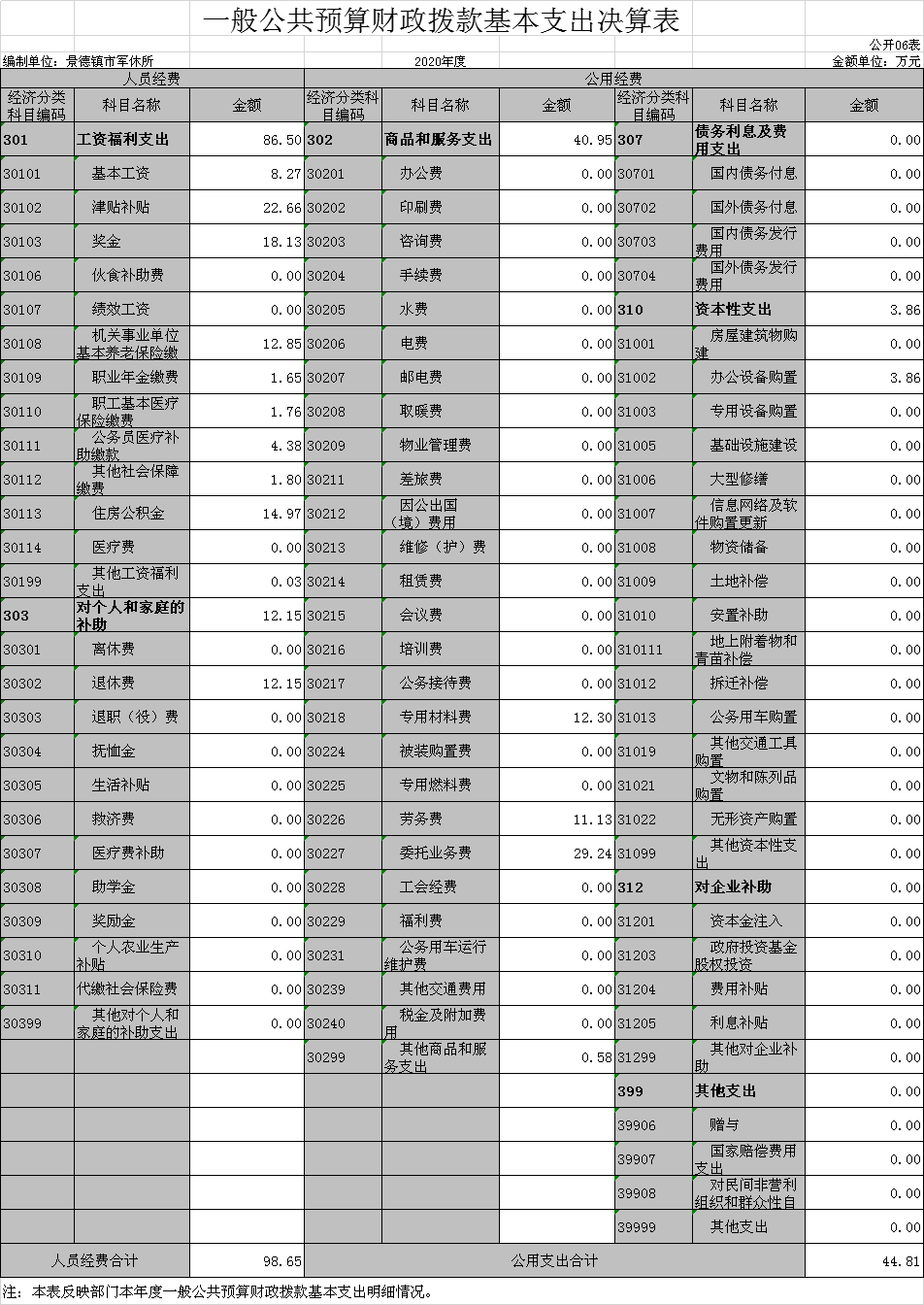








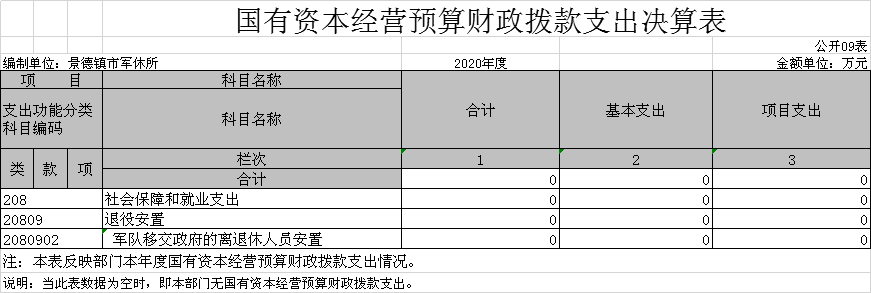








说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



说明：本部门无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、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1,246.31万元，其中年初结转和结余428.74万元，较上年度增加243.36万元，增长131.28%，本年收入合计817.56万元，较上年减少266.79万元，下降24.6%，主要原因是：2019年度结余资金返还，故本年收入较上年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入762.69万元，占93.29%，其他收入54.88万元，占6.71%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1,246.31万元，其中本年支出合计918.1万元，较上年增加77.12万元，增长9.17%，主要原因是：2019年绩效支出增加；年末结转和结余328.21万元，较上年减少100.54万元，下降23.45%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出143.46万元，占15.63%；项目支出774.64万元，占84.37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为65.48万元，决算数为918.1万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为56.81万元，决算数为909.53万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.45万元，决算数为4.45万元，完成年初预算数的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为4.12万元，决算数为4.12万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.46万元，较上年度减少292%，其中：

1. 工资福利支出86.5万元，较上年度减少15.94万元，下降15.56%，主要原因是：部分支出调入项目支出。

（二）商品和服务支出40.95万元，较上年度增加2.05万元，增长5.27%。

（三）对个人和家庭补助支出12.15万元，较上年度减少408.87万元，主要原因是：离退休干部经费支出使用项目经费。

（四）资本性支出3.86万元，较上年增加3.85万元，主要原因是：本年增加购置固定设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.39万元，决算数为1.39万元。比上年增加121.47%。主要原因为：按照厉行节约的原则，严格执行“三公经费”各项管理制度。

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年度减少0.25万元。原因：按照厉行节约的原则，保证接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为1.39万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.39万元，决算数为1.39万元，完成预算的100%，较上年度增加0.76万元，主要原因是：本年度增加公务车运行费。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出40.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年增加2.05万元。主要支出为：劳务费支出11.13万元，委托业务费29.24万元，其他商品及服务支出0.58万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.86万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门国有资产占用情况表有其他用车1量。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金774.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“军队移交政府的离退休人员安置”等4个项目开展了预算绩效评价，涉及一般公共预算支出774.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好，满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

我部门今年在市级部门决算中反映军队移交政府的离退休人员安置经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为335.4万元，执行数为335.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：一是完成离退休干部退休金发放；二是完成退休士官退休金发放。发现的问题及原因：无相关问题，完成情况良好。

附：《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **《项目支出绩效自评表》** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 评价部门名称 | | 景德镇市军队离休退休干部休养所 | | 下属单位个数 | | | 0 | |
| 整体支出规模 | |  | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 335.4 | | 335.4 | | 100% | |
| （2）其他资金 |  | |  | |  | |
| 资金结构：（1）基本支出 |  | |  | |  | |
| （2）项目支出 | 335.4 | | 335.4 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 该项目资金为退役安置补助经费，目的是提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转；同时提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定 | | | 全年完成情况良好 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指标 | 50 | 预算编审管理 | 绩效目标管理 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行管理 | 支付进度率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 100% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预决算信息公开管理 | 信息公开性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 20 | 数量指标 | 军休干部人数 | 32 | 32 | 5 | 5 |  |
| 无军籍职工人数 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放经费 符合政策规定 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 军休及无军籍职工经费及时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 20 | 社会效益指标 | 落实军休人员、 无军籍职工待遇 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 更多人尊崇军人这一职业 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 军休人员及无军籍职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

（三）部门评价项目绩效评价结果。

**军队移交政府的离退休人员安置经费项目支出**

**绩效评价报告**

1. **项目基本情况**
2. 项目背景

该项目为退役安置补助经费，目的是提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转；同时提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

1. 项目目标

军休所共有离休6人，退休23人，无军籍职工1人。

全年使用经费335.4万元。

1. 支出情况

2020年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为335.4万元，全年执行数为335.4万元，执行率100%。

1. **绩效评价工作开展情况**
2. 评价范围和目的。本次绩效评价的对象为2020年度退役安置补助经费项目实施情况，主要从项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度四个方面对项目资金投入与使用、绩效目标设定、预算管理、绩效目标的实现程度及效益等情况进行评价。通过绩效评价，帮助项目单位加强项目支出管理，进一步提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。
3. 评价指标体系。本次评价指标体系包括投入管理、产出、效益、满意度4个一级指标，下设13个二级指标和14个三级指标，绩效评价总分值为100分。评价结论。根据财政提供的项目支出绩效评价指 标体系框架，结合工作实际对 该项目目绩效打分评价,自评分100分。2020年度“退役安置补助经费”项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成较好。但项目还存在绩效指标设置有待于进一步完善的问题。
4. **绩效评价指标分析**
5. 投入管理指标分析。该指标分值50分，得分50分。2020年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为335.4万元，全年执行数为335.4万元，执行率 100%，预算执行率良好。
6. 产出指标分析。该指标分值20分，得分20分。完成符合条件军休人员足额并及时发放退役安置补助经费。
7. 效益指标分析。该指标分值20分，得分20分。充分落实了军休人员、无军籍职工待遇，社会更加尊崇军人这一职业
8. 满意度指标分析。该指标分值10分，得分10分。符合发放条件军人及军属满意度较高。
9. **其他需要说明的问题**

无

**第四部分 名词解释**

一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本办基本养老保险缴费支出。

二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

三、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

四、三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租赁费、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照规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费支出统计口径为本办财政拨款支出“三公”经费部分。

五、机关运行经费：是指为保障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。