景德镇市退役军人事务局

2020年度部门决算

目 录

**第一部分 市退役军人事务局概况**

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

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

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 市退役军人事务局概况**

一、部门主要职能

景德镇市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：

(一)拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规规章和政策并组织实施，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。

(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等有关工作。

(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)会同有关部门拟定全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，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，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、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军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责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，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定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)指导并监督检查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。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：景德镇市退役军人事务局本级、景德镇市退役军人服务中心、景德镇市烈士陵园管理所、景德镇军供站、景德镇市军队离休退休干部休养所。

本部门2020年年末实有人数82人，其中在职人员53人，离休人员6人，退休人员23人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

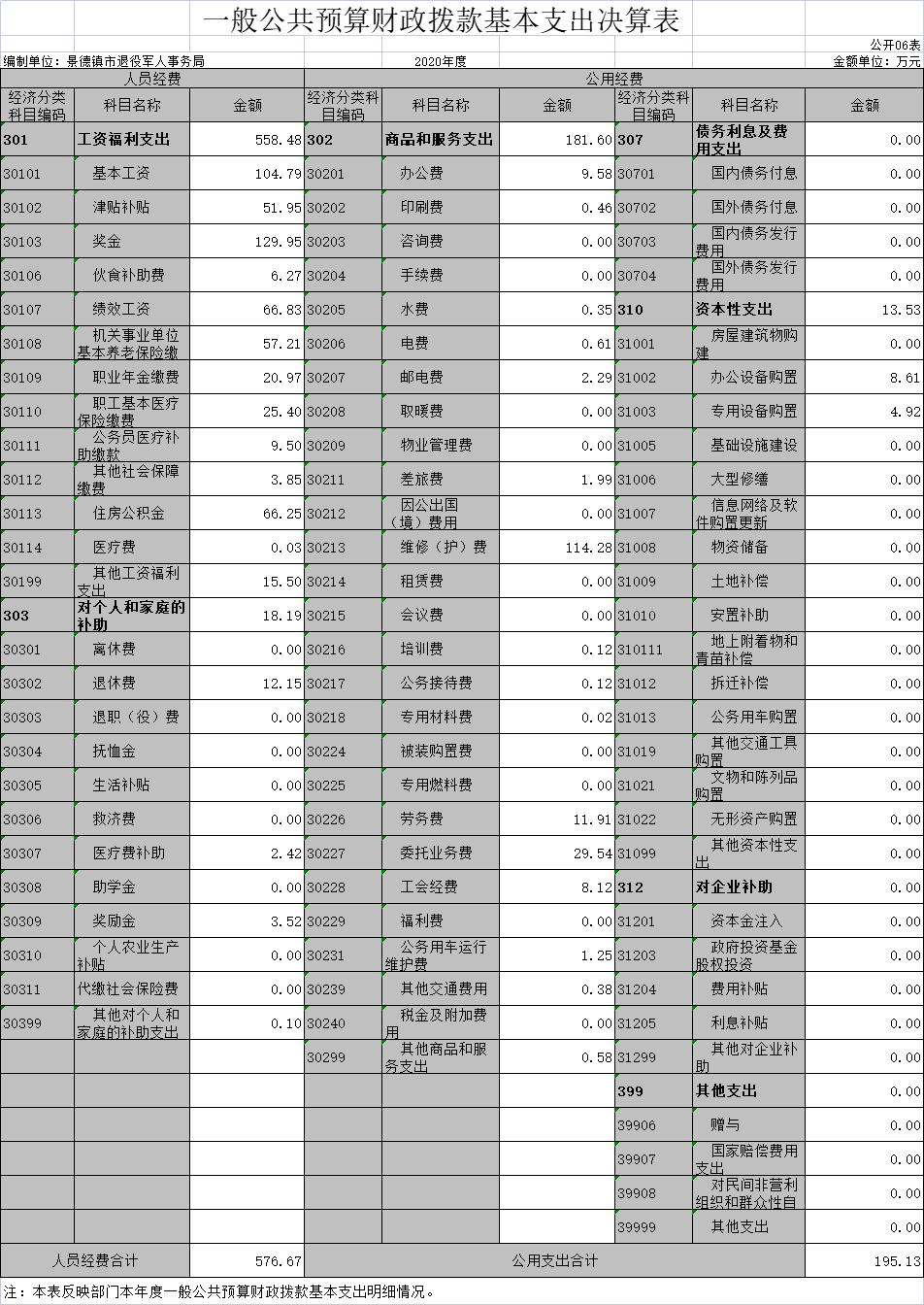
1. **2020年度部门决算表**

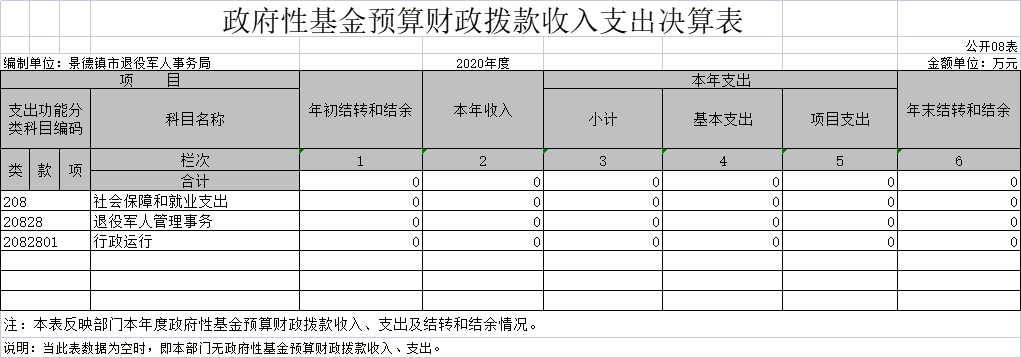




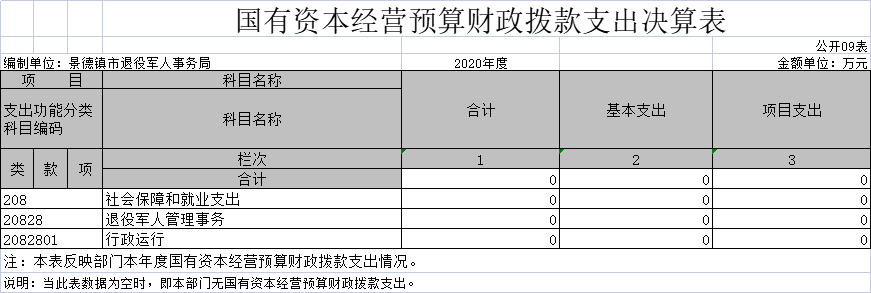








说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况



说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况



**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7988.31万元，其中年初结转和结余2124.16万元，较2019年增加2124.16万元；本年收入合计5864.15万元，较2019年增加2460.16万元，增长72.27 %，主要原因是：新增4个下属单位汇总部门决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5642.11万元，占96.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入222.04万元，占3.79%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7988.31元，其中本年支出合计5826.14万元，较2019年增加3951.43万元，增长210.78%，主要原因是：新增4个下属单位汇总部门决算，新增退役士兵社保接续等专项支出；年末结转和结余2146.15万元，较2019年增加616.87万元，增长40.34 %，主要原因是：新增4个下属单位汇总部门决算。

本年支出的具体构成为：基本支出881.64万元，占15.13%；项目支出4944.5万元，占84.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

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1006.79万元，决算数为5331.5万元，完成年初预算的529.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为34.22万元，主要原因是：景德镇市退役军人事务局本级年中下达资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为942.8万元，决算数为5233.29万元，完成年初预算的555.08%，主要原因是：年中新增退役士兵社保接续、部分企业军队退役人员生活补助等专项支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为34.25万元，决算数为34.25万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为29.74万元，决算数为29.74万元，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771.81万元，其中：

1. 工资福利支出558.48万元，较2019年增加519.97万元，增长1350.22%，主要原因是：新增4个下属单位汇总部门决算以及工资正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出181.6万元，较2019年增加104.08万元，增长134.26%，主要原因是：新增4个下属单位汇总部门决算。

（三）对个人和家庭补助支出18.19万元，较2019年增加15.76万元，增长648.56 %，主要原因是：新增4个下属单位汇总部门决算。

（四）资本性支出13.53万元，较2019年增加13.53万元，主要原因是：新增4个下属单位汇总部门决算。

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4.73万元，决算数为3.51万元，完成预算的74.21%，决算数较2019年增加3.4万元，增长3091.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.75万元，决算数为0.87万元，完成预算的116%，决算数较2019年增加0.76万元，增长691.91 %，主要原因景德镇市退役军人服务中心为新成立单位，无年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因景德镇市退役军人服务中心为新成立单位，无年初预算。全年国内公务接待7批，累计接待64人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，，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3.98万元，决算数为2.64万元，完成预算的66.33%，决算数较2019年增减少1.34万元，下降33.67 %，主要原因是缩减公务开支，提倡节约型办公。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：缩减公务开支，提倡节约型办公。

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181.6万元（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），较上年决算数增加146.64万元，增长419.45%，主要原因是：新增4个下属单位汇总决算，人员编制数量增加。

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32万元，其中：政府采购货物支出32万元、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%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆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）。

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，我部门组织对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4559.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“春节及“八一”走访慰问”、“退役士兵安之期间生活费及社保医保费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1443.13万元。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春节及“八一”走访慰问及随军家属安置经费项目绩效自评结果。

春节及“八一”走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节及“八一”走访慰问项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：一是完成10个部队走访慰问；二是完成走访慰问困难优抚对象数量160余人次。发现的问题及原因：无相关问题，完成情况良好。

随军家属安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安之期间生活费及社保医保费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为50.96万元，完成预算的145.6%。项目绩效目标完成情况是：完成发放76名随军家属安置经费。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） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 随军家属安置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 35 | 15.96 | | 50.96 | | 10 | | 145.6% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | | 35 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 15.96 | | 15.96 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据景德镇市人民政府、景德镇军分区《关于进一步做好驻市部队随军家属就业安置工作的实施意见》（景府办发[2014]15号）的规定：按全是上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的12%标准发放。共计符合要求人数为76人。 | | | | | | 共计符合要求人数为76人，完成足额发放。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：随军家属未就业符合条件人数 | | | 76人 | 76 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：随军家属未就业生活补助发放符合标准 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放随军家属未就业生活补助及时性 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：随军家属安置经费保障率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：符合发放条件军属满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：符合发放条件军人满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

（三）部门评价项目绩效评价结果。

**随军家属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

该项目依据景德镇市人民政府、景德镇军分区《关于进一步做好驻市部队随军家属就业安置工作的实施意见》（景府办发[2014]15号）的规定：按全是上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的12%标准发放。

1. 项目目标

根据前期军分区政治工作处、市双拥办、人社局三家审定的驻市部队随军家属未就业符合条件有76人，按标准折合每人每月450元，全年发放50.96万元整。

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35万元，全年执行数为50.96万元，执行率145.6%。

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年度随军家属安置经费项目实施情况，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全年执行率、产出、满意度3个一级指标，下设5个二级指标和6个三级指标，绩效评价总分值为100分。其中：全年执行率指标10分，对资金到位率、预算执行率进行评价分析；产出指标70分，主要从产出数量、产出质量、资金使用合规性进行评价分析；满意度指标20分，主要从服务对象满意度方面进项评价分析。
4. 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 2020年度“随军家属安置经费”项 目绩效打分评价,自评分100分。2020年度“随军家属安置经费”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。
5. **绩效评价指标分析**
6. 全年执行率指标分析。该指标分值10分，得分10分。2020年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为35万元，全年执行数为50.96万元，执行率 145.6%，预算执行率良好。
7. 产出指标分析。该指标分值70分，得分70分。完成符合条件76人足额并及时发放随军家属安置经费。
8. 满意度指标分析。该指标分值20分，得分20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、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）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。

（二）项目支出：反映在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。

（三）“三公”经费：反映纳入财政预决算管理的“三 公”经费，包括因公出国（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（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。

（四）机关运行经费：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。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、专用材料费、办公设备及办公家俱购置费、劳务费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映春节及八一走访慰问项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十一）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）：反应民政部门管理的军休所的人员经费、公用经费以及管理机构用法建设经费等支出。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 部队供应（项）：反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十七）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的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十八）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）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十九）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。

（二十）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基本医疗保险缴费经费。

（二十一）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经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。