

2019 年度  
荣成市退役军人事务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、荣成市退役军人事务局部门职责

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市退役军人局部门决算包括：荣成市退役军人事务局本级决算、荣成市退役军人事务局属事业单位决算。

纳入荣成市退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、荣成市退役军人事务局本级
- 2、荣成市军队离休退休干部休养所
- 3、荣成市革命烈士陵园管理处

需要说明的是 2019 年为首次编报完整年度荣成市退役军人事务局部门汇总决算报告，无完整上年度部门决算汇总数据。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：荣成市退役军人事务局

公开 01 表  
单位：万元

项目	行次	决算数	项目	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	12,381.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,835.71
	9		九、卫生健康支出	39	517.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	28.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	12,381.97	<b>本年支出合计</b>	56	12,381.97
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	12,381.97	<b>总计</b>	60	12,381.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

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		<b>12,381.97</b>	<b>12,381.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	11,835.71	11,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,018.74	7,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5,208.98	5,208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	954.29	954.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	632.92	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,703.21	3,703.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,097.55	1,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,284.26	2,284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		<b>12,381.97</b>	<b>12,381.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20828	退役军人管理事务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.41	1,051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,051.41	1,051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.54	517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	498.42	498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	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。

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

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		<b>12,381.97</b>	<b>1,661.60</b>	<b>10,720.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	11,835.71	1,616.48	10,219.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,018.74	162.97	6,855.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5,208.98	37.22	5,171.75	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	222.56	125.74	96.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	954.29	0.00	954.29	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	632.92	0.00	632.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,703.21	1,422.22	2,280.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	125.80	16.30	109.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,097.55	1,044.55	53.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	195.60	193.09	2.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,284.26	168.28	2,115.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00

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		<b>12,381.97</b>	<b>1,661.60</b>	<b>10,720.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.41	31.30	1,020.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,051.41	31.30	1,020.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.54	16.40	501.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	501.14	0.00	501.14	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	498.42	0.00	498.42	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 荣成市退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,381.97	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,835.71	11,835.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	517.54	517.54	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.72	28.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	12,381.97	<b>本年支出合计</b>	56	12,381.97	12,381.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	12,381.97	<b>总计</b>	60	12,381.97	12,381.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 荣成市退役军人事务局

单位：万元

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		12,381.97	1,661.60	10,720.37
208	社会保障和就业支出	11,835.71	1,616.48	10,219.23
20805	行政事业单位离退休	0.26	0.00	0.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.00	0.26
20808	抚恤	7,018.74	162.97	6,855.77
2080801	死亡抚恤	5,208.98	37.22	5,171.75
2080804	优抚事业单位支出	222.56	125.74	96.82
2080805	义务兵优待	954.29	0.00	954.29
2080899	其他优抚支出	632.92	0.00	632.92
20809	退役安置	3,703.21	1,422.22	2,280.99
2080901	退役士兵安置	125.80	16.30	109.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,097.55	1,044.55	53.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	195.60	193.09	2.51
2080999	其他退役安置支出	2,284.26	168.28	2,115.98
20820	临时救助	15.78	0.00	15.78
2082001	临时救助支出	15.78	0.00	15.78
20828	退役军人管理事务	46.31	0.00	46.31

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		12,381.97	1,661.60	10,720.37
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.31	0.00	41.31
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.41	31.30	1,020.12
2089901	其他社会保障和就业支出	1,051.41	31.30	1,020.12
210	卫生健康支出	517.54	16.40	501.14
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40	0.00
21014	优抚对象医疗	501.14	0.00	501.14
2101401	优抚对象医疗补助	498.42	0.00	498.42
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.72	0.00	2.72
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.33	302	商品和服务支出	49.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.49	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.10	30205	水费	0.65	310	资本性支出	15.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.11	30206	电费	3.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	14.20
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.42	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,031.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	361.30	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	444.84	30217	公务接待费	1.61	31012	拆迁补偿	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	181.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30239	其他交通费用	5.36	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,596.32	公用经费合计				65.28	

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。

注：数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 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： 荣成市退役军人事务局

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
21.20	0.00	19.20	0.00	19.20	2.00	6.67	0.00	5.06	0.00	5.06	1.61

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”经费年初预算数，决算数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：荣成市退役军人事务局

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。

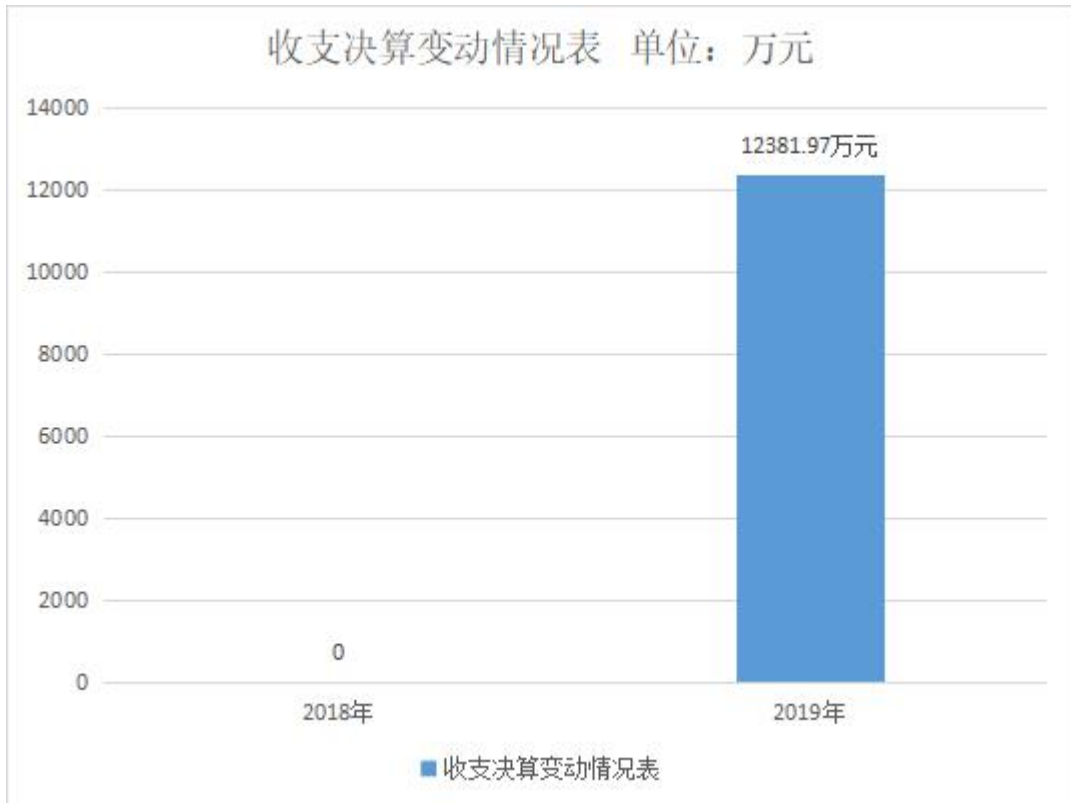
注：荣成市退役军人事务局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

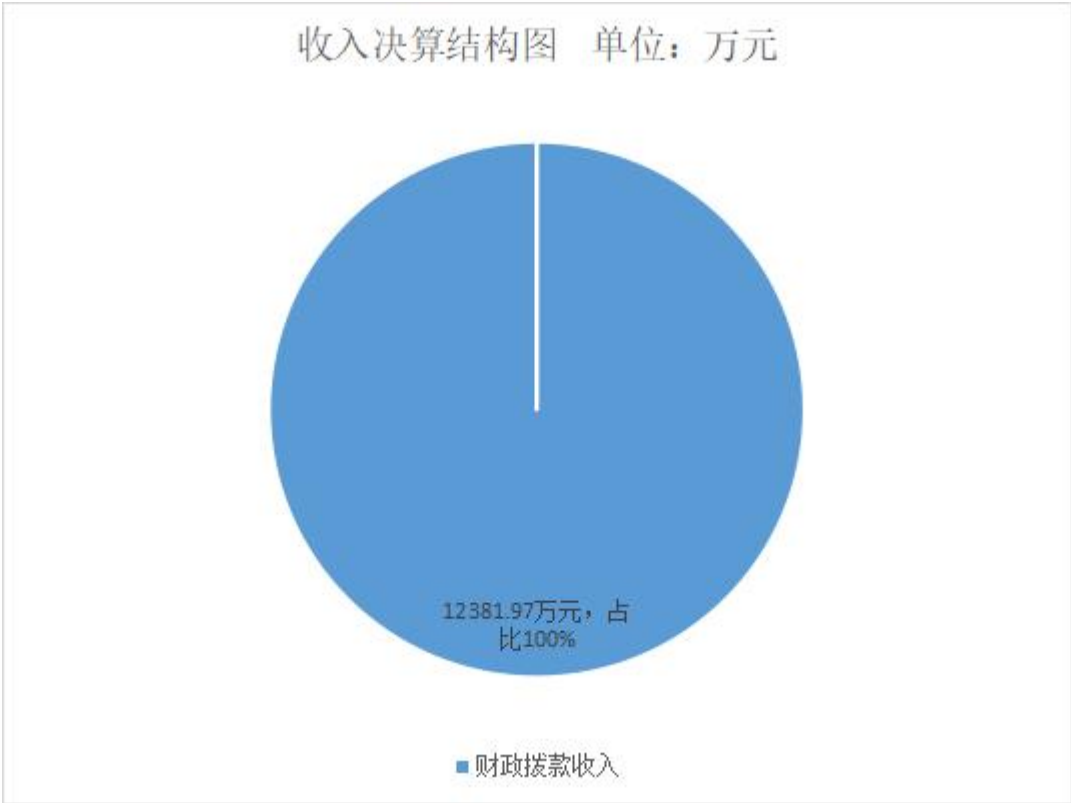
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 12381.97 万元。无法与 2018 年相比，主要是 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数据。



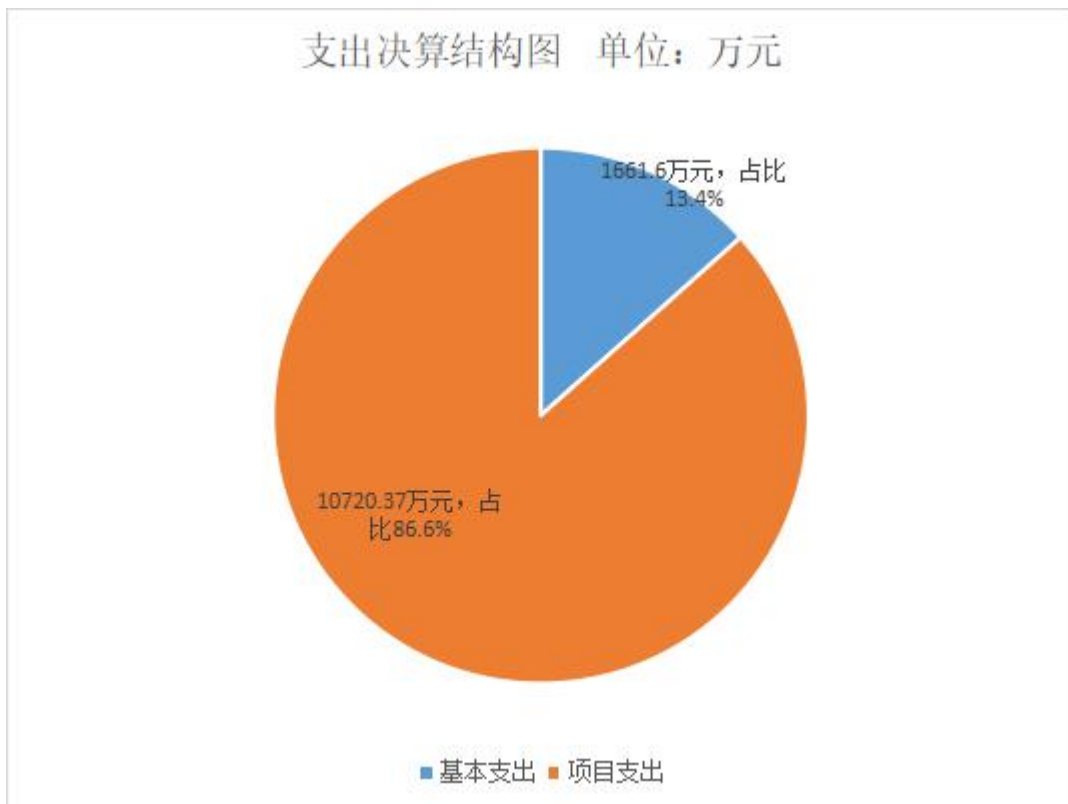
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12381.97 万元，其中：财政拨款收入 12381.97 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

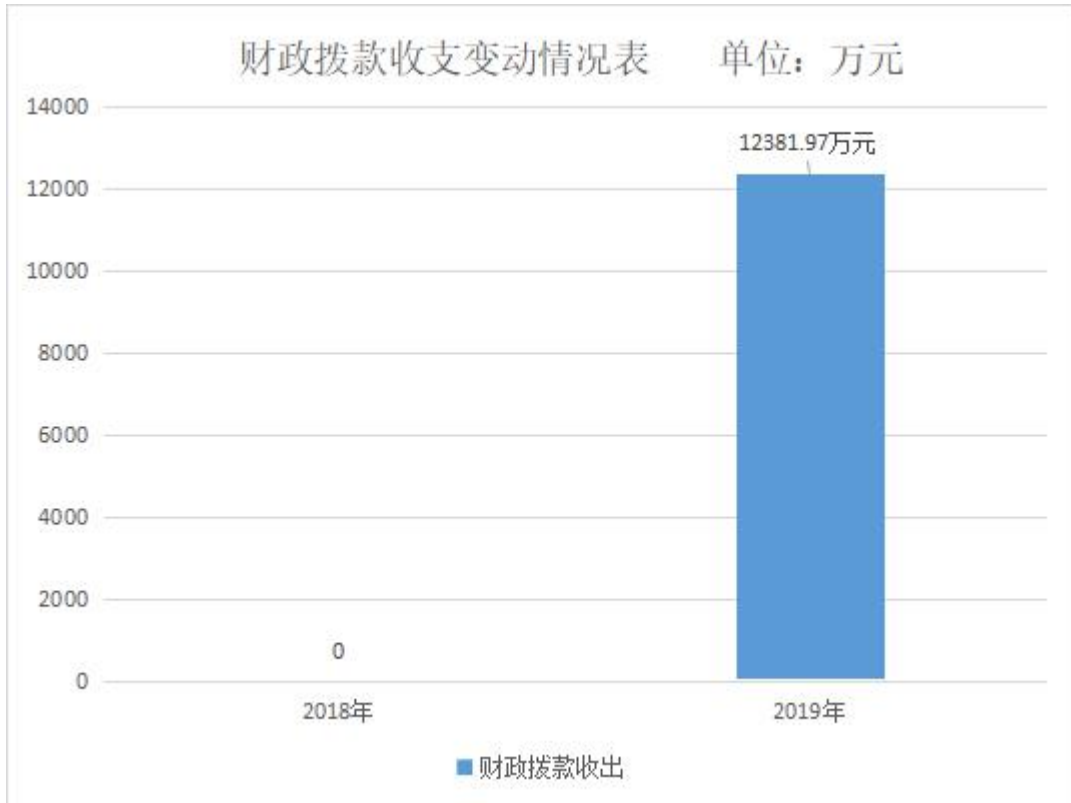
本年支出合计 12381.97 万元，其中：基本支出 1661.6 万元，占 13.4%；项目支出 10720.37 万元，占 86.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 12381.97 万元。无法与 2018 年相比，主要原是 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数据。

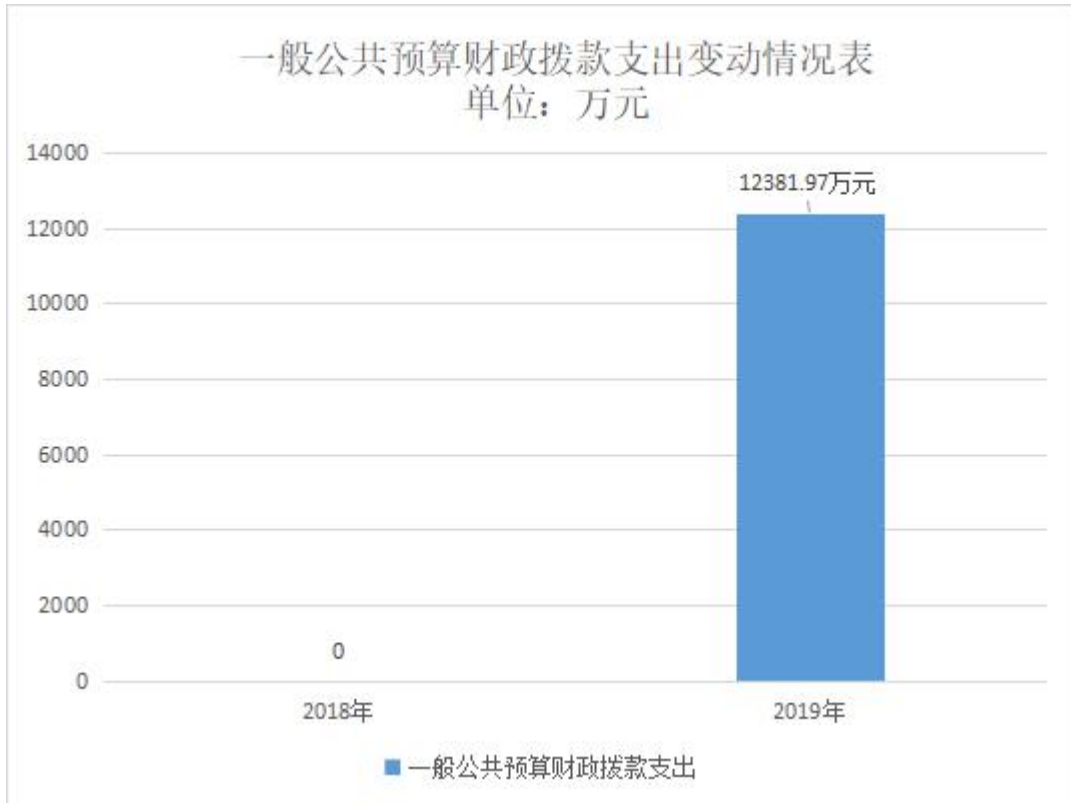




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

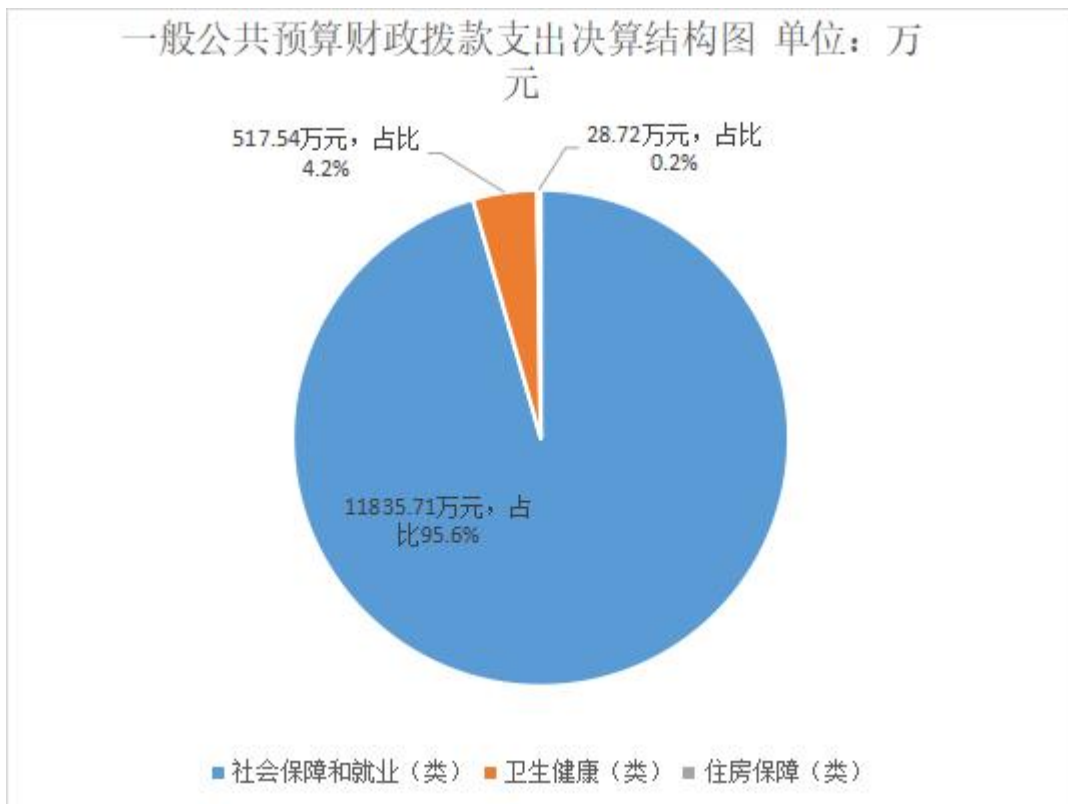
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12381.97 万元，占本年支出合计的 100%。无法与 2018 年相比，主要是 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数据。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12381.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11835.71 万元，占 95.6%；卫生健康（类）支出 517.54 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 28.72 万元，占 0.2%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（调整后）为 18991.6 万元，支出决算为 12381.97 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加退役士兵保险接续项目未实施完成，自谋职业退役士兵、优抚对象抚恤等人员减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位离退休人员一次性补助支出。年初预算（调整后）为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算（调整后）的 100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于发放优抚对象等人员抚恤和生活补助金、死亡一次性抚恤金等支出。年初预算为 8239 万元，支出决算为 5208.98 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计新增带病回乡和 60 岁老兵未达到预期。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要用于优抚事业单位日常管理及维护等费用支出。年初预算（调整后）为 222.56 万元，支出决算为 222.56 万元，完成年初预算（调整后）的 100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）。主要用于义务兵优待金支出。年初预算为 1712 万元，支出决算为 954.29 万元，完成年初预算的 55.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是义务兵数量未达到预期数量，石岛管理区义务兵优待金单独核算，未列入局机关决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于除抚恤、优抚事业费、义务兵优待金等其他优抚支出。年初预算为 923 万元，支出决算为 632.92 万元，完成年初预算的 68.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是优抚对象困难补助及危房改造等项目当年未实施完成，于次年继续实施。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）。主要用于退役士兵安置支出。年初预算（调整后）为 125.8 万元，支出决算为 125.8 万元，完成年初预算（调整后）

的 100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

7、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支出（项）。主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。年初预算（调整后）为 1097.55 万元，支出决算为 1097.55 万元，完成年初预算（调整后）的 100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

8、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支出（项）。主要用于军队移交政府离退休干部管理机构用于服务离退休干部的人员工资、日常维修维护费用等支出。年初预算为 239.1 万元，支出决算为 195.6 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于除退役士兵安置、军队移交政府离退休人员、机构经费等其他退役安置支出。年初预算（调整后）为 3483.12 万元，支出决算为 2284.25 万元，完成年初预算（调整后）的 65.6%。决算数小于年初预算数（调整后），主要原因是部分退役士兵保险接续资金等资金未实施完成。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于临时救助支出。年初预算（调整后）为 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算（调整后）的 100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）。主要用于拥军优属支出。年初预算（调整后）为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算（调整后）的100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

12、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）。主要用于除拥军优属外其他退役军人管理事务支出。年初预算（调整后）为41.31万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算（调整后）的100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算（调整后）为1517万元，支出决算为1051.41万元，完成年初预算（调整后）的69.3%。决算数小于年初预算数（调整后），主要原因是符合补助条件的人员数量未达到预期。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于行政事业单位医疗支出。年初预算（调整后）为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算（调整后）的100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

15、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）。主要用于优抚对象医疗补助支出。年初预算（调整后）为1322万元，支出决算为498.42万元，完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数，主要原因是优抚对象二次报销与实报实

销人数未达到预期，支付优抚对象医保报销费用时使用了民政划转的上年结余资金。

16、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助支出（项）。主要用于其他优抚对象医疗补助支出。年初预算（调整后）为3万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算（调整后）的90.6%。决算数小于年初预算数（调整后），主要原因是优抚对象辅助器材价格有变动，据实结算。

17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。主要用于行政事业单位住房公积金支出。年初预算（调整后）为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算（调整后）的100%。决算数与年初预算（调整后）基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1661.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1596.32万元，主要包括：基本工资138.49万元、津贴补贴166.58万元、奖金87.68万元、绩效工资28.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.11万元、职业年金缴费6.99万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费3.33万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金39.69万元、其他工资福利支出21.42万元、离休费361.3万元、退休费444.84万元、抚恤金181.41万元、生活补助38.6万元、医疗费补助2.42万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支

出 3.34 万元等。

公用经费 65.28 万元，主要包括：办公费 3.44 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.65 万元、电费 3.53 万元、邮电费 3.12 万元、物业管理费 5.38 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 4.2 万元、租赁费 0.3 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 1.61 万元、专用材料费 7.02 万元、工会经费 5.88 万元、公务用车运行维护费 5.06 万元、其他交通费用 5.36 万元、其他商品和服务支出 2.83 万元、办公设备购置 1.1 万元、专用设备购置支出 14.2 万元等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市退役军人事务局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.67 万元，完成年初预算的 31.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.06 万元，完成年初预算的 26.4%；公务接待费 1.61 万元，完成年初预算的 80.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.53 万元，主要原因是严格执行公务用车管理及公务接待管理制度，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 14.14 万元、公务接待费减少 0.39 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格执行



因公出国（境）管理制度，减少不必要的外出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，除为离退休老干部服务外，不进行任何形式的公务用车，大大减少不必要的开支。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，没有公函一律不予接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 75.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市退役军人事务局及所属预算单位共 3 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.06 万元，主要用于为离退休老干部外出办事。2019 年荣成市退役军人事务局及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 1.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.1%。其中：国内公务接待 1.61 万元，主要用于接待上级单位来荣指导工作，共计接待 6 批次、66 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 17.85 万元，比年初预算数增加 7.15 万元，增长 66.8%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 223.3 万元，其中：政府采购货物支出 208.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 223.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 223.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是用于服务离退休老干部外出；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)。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 10720.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“优抚对象抚恤”等1个项目开展了部门评价，涉及资金8239.0万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，优抚对象满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市退役军人事务局2019年度市级部门预算项目绩效自评的23个项目中，有23个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会满意度较高。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市退役军人事务局项目支出绩效自评情况，以及“无军籍人员、拥军走访慰问”、“优抚对象遗属补助”、“驻荣部队未就业随军家属基本生活补助”、“优抚对象抚恤”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“优抚对象抚恤”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映荣成市退役军人事务局及所属事业单位用于其他离退休方面的支出。

**七、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。

**八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**反映优抚事业单位对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

**九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除抚恤、优抚事业费、义务兵优待金等其他优抚支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：**反映按规定用于伤残义务兵一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十二、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支出（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**十三、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支出（项）：**反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除退役士兵安置、军队移交政府离退休人员、机构经费等其他退役安置支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映优抚对象价格临时补贴支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）：**反映开展拥军优属活动的支出。

**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）：**反映除拥军优属外其他退役军人管理事务支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除抚恤、退役安置、临时救助、退役军人管理事务以外的其他社会保障和就业支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映行政事业单位医疗支出。

**二十、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费方面的支出。

**二十一、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助支出（项）：**反映除优抚对象医疗补助意外的其他优抚对象医疗补助支出。

**二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（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。



## 第五部分

## 附 件

# 2019 年度荣成市退役军人事务局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	退役军人服务中心家具及设备采购	荣成市退役军人事务局	100	优
2	单位筹建办公经费、家具及设备采购	荣成市退役军人事务局	98	优
3	拥军慰问信专项费用	荣成市退役军人事务局	100	优
4	退役军人服务中心办公经费	荣成市退役军人事务局	100	优
5	维稳工作经费	荣成市退役军人事务局	97	优
6	办公楼取暖、保安费用	荣成市退役军人事务局	98	优
7	参战群体扶贫解困资金	荣成市退役军人事务局	100	优
8	参加国防工程建设人员老年生活补助	荣成市退役军人事务局	98	优
9	退役士兵自谋职业	荣成市退役军人事务局	92	优
10	义务兵优待款	荣成市退役军人事务局	93	优
11	自主择业军转干部补助	荣成市退役军人事务局	97	优
12	无军籍人员、拥军走访慰问	荣成市退役军人事务局	100	优
13	优抚对象抚恤	荣成市退役军人事务局	97	优
14	优抚对象遗属补助	荣成市退役军人事务局	98	优
15	优抚对象医疗补助	荣成市退役军人事务局	96	优
16	退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费	荣成市退役军人事务局	100	优
17	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	荣成市退役军人事务局	98	优
18	驻荣部队未就业随军家属基本生活补助	荣成市退役军人事务局	98	优
19	烈士陵园管理处维修工程	荣成市革命烈士陵园管理处	99	优
20	烈士事迹宣传经费	荣成市革命烈士陵园管理处	100	优
21	松虫病防治	荣成市革命烈士陵园管理处	100	优
22	陵园日常维护费	荣成市革命烈士陵园管理处	100	优
23	取暖费	荣成市军队离休退休干部休养所	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	无军籍人员、拥军走访慰问			主管部门	荣成市退役军人事务局				
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	437	437	416	10	95.20%	10		
	其中：当年财政拨款	437	437	416	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	发放无军籍人员工资，春节、八一进行拥军走访慰问，促进军民共建，促进社会和谐。			完成发放无军籍人员工资，春节、八一进行拥军走访慰问，促进军民共建，促进社会和谐。					
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	无军籍人员数量		29	29	10	10	
			拥军走访部队数量		38	12	10	10	
		质量指标	资格审核规范率		100%	100%	10	10	
			资金足额拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	5	5	
			物资验收及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补助人员自豪感		显著	显著	5	5	
			补助人员荣誉感		显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	长效监管机制健全		健全	健全	10	10	
			资产采购覆盖率		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	5	5	
			社会公众满意度		>95%	>95%	5	5	
	总分						100	100	

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤			主管部门	荣成市退役军			
目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率		
	年度资金总额	8239	8239	6378	10	77.40%		
	其中：当年财政拨款	8239	8239	6378	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总 体目标	年初预期目标			目标实际完成情				
	对残疾军人、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、参战涉核人员、60 岁农村籍退役士兵、60 岁以上烈士子女发放抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障优抚对象合法权益。			完成对全市 7988 名优抚生活补助，保障他们的基				
年 度 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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助应补尽补率		100%	100%	8	8
			补助发放人数		8600	7988	8	7
		质量指标	补助发放资质符合率		100%	100%	8	8
			人员资质认定规范性		规范	规范	9	9
			补助发放准确率		100%	100%	9	9
	时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优抚对象生活情况		显著	显著	6	6
			优抚对象的自豪感、获得感		显著	显著	6	6
		可持续影响指 标	补贴发放监管机制健全性		健全	健全	6	6
			档案管理完备性		完备	完备	6	6
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	5	5
			社会公众满意度		>95%	>95%	5	5
		社会公众满意 度指标	社会公众满意度		>95%	>95%	5	5
	总分					100	97	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	优抚对象遗属补助			主管部门	荣成市退役军人事务局				
目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	216	216	175.66	10	81.50%	9		
	其中：当年财政拨款	216	216	175.66	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	年初预期目标			目标实际完成情况					
总体目标	通过对优抚对象遗属发放补助，保障他们的基本生活，体现党和政府的关怀，提高优抚对象遗属生活幸福感和获得感。			完成对全市 7271 名优抚对象发放生活补助，保障他们的基本生活。					
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	优抚对象遗属补助应补尽补率		100%	100%	8	8	
			优抚对象遗属补助发放人数		7500	7271	8	7	
		质量指标	优抚对象遗属补助发放资质符合率		100%	100%	8	8	
			人员资质认定规范性		规范	规范	9	9	
			优抚对象遗属补助发放准确率		100%	100%	9	9	
	时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况		显著	显著	6	6	
			优抚对象的自豪感、获得感		显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性		健全	健全	6	6	
			档案管理完备性		完备	完备	6	6	
	运行维护机制健全性		健全	健全	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	5	5	
		社会公众满意度	社会公众满意度		>95%	>95%	5	5	
	总分						100	98	人员减少

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	驻荣部队未就业随军家属基本生活补助			主管部门	荣成市退役军人事务局				
目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	60	60	52.69	10	87.82%	9		
	其中：当年财政拨款	60	60	52.69	—	87.82%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	对驻荣部队未就业随军家属发放基本生活补助，保障未就业随军家属基本生活，体现党和政府的关怀，促进军队建设，维护社会和谐稳定			完成对 28 名驻荣部队未就业随军家属发放基本生活补助，保障未就业随军家属基本生活，体现党和政府的关怀，促进军队建设，维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	补助应补尽补率		100%	100%	8	8	
			补助发放人数		33	28	8	7	
		质量指标	补助发放资质符合率		100%	100%	8	8	
			人员资质认定规范性		规范	规范	8	8	
			补助发放准确率		100%	100%	8	8	
	时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	随军家属生活情况改善		显著	显著	6	6	
			随军家属的自豪感、获得感		显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性		健全	健全	6	6	
			档案管理完备性		完备	完备	6	6	
	运行维护机制健全性		健全	健全	6	6			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		>95%	>95%	5	5	
		社会公众满意度	社会公众满意度		>95%	>95%	5	5	
	总分						100	98	人员减少

# 2019 年度优抚对象抚恤资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据威海市委组织部、威海市民政局、威海市财政局《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威民发〔2018〕120号）文件要求，自2018年8月1日起调整我市部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。

### （二）项目内容和预算支出情况

优抚对象抚恤专项资金项目2019年度预算拨付资金总额8239万元，主要用于发放优抚对象等人员抚恤和生活补助。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

优抚对象抚恤专项资金的总目标是通过发放优抚对象等人员抚恤和生活补助资金，保障优抚对象等人员的基本生活，体现党和国家的关怀，提高他们的幸福指数，更好地促进社会和谐。

#### 2. 项目2019年度绩效目标

评价组依据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威民发〔2018〕120号）文件要求形成绩效目标。

优抚对象抚恤专项资金年度目标是对残疾军人、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、参战涉核人员、60岁农村籍退役士兵、60岁以上烈士

子女发放抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障优抚对象合法权益。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年上级财政及本级财政拨付抚恤资金的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的 7988 名优抚对象等人员资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

优抚对象抚恤专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

1. 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威民发〔2018〕120 号）
2. 其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组设置了绩效评价指标体系。

### （四）评价方法



本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

在对预算资金进行评价的基础上，按照权重进行综合评价，最终得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

##### 1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。资金均按时足额拨付到位。

##### 2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，得分 30 分，得分率率 100%。项目支出与预算执行进度相符。

##### 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，项目平得分 20 分，得分率为 100%。

#### 4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分效果指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。服务满意度高，可持续影响效果明显。

### （三）取得的成效

通过对残疾军人、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、参战涉核人员、60 岁农村籍退役士兵、60 岁以上烈士子女等人员发放抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障优抚对象合法权益，促进了社会和谐。

### （四）存在的问题

对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。部分优抚对象死亡后未及时告知主管单位，死亡后仍领取补助金，造成后期追缴困难的问题。部分新增优抚对象申报不及时。

## 四、意见建议

加强对优抚对象等人员的资格审查及动态管理，严格按照相关文件精神进行管理、发放资金，保证资金及时足额发放到优抚对象手中。