

# 赣州市退役军人服务中心 2020 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 赣州市退役军人服务中心 2020 年度决算表

- 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、“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 赣州市退役军人服务中心 2020 年度决算情况

#### 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、“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 赣州市退役军人服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

赣州市退役军人服务中心是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，根据《关于设立赣州市退役军人服务中心的通知》（赣市编[2019]9号）有关规定，赣州市退役军人服务中心主要职责是：主要承担我市有关退役军人信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传及其他相关服务工作，配合做好有关信访接待工作。

### **二、单位基本情况**

赣州市退役军人服务中心为赣州市退役军人事务局下属正科级全额拨款公益一类事业单位，核定编制人数 26 人。本单位 2020 年年末实有人数 23 人，其中在职人 23 人。

## **第二部分 赣州市退役军人服务中心 2020 年度决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,132.45	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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	1,063.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	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	14.03
	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	1,133.25	本年支出合计	58	1,092.92
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	74.69	年末结转和结余	60	115.02
	30			61	
总计	31	1,207.95	总计	62	1,207.95

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。

# 收入决算表

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2020年度

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,133.25	1,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
208		社会保障和就业支出	1,104.94	1,104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20805		行政事业单位养老支出	683.84	683.84	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	665.14	665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	228.52	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2082850		事业运行	228.52	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
210		卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.03	14.03	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

编制单位：赣州市退役军人服务中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,092.92	256.12	836.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,063.11	226.31	836.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	683.90	18.76	665.14	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	665.14	0.00	665.14	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	171.66	0.00	171.66	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	171.66	0.00	171.66	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.03	14.03	0.00	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

公开04表

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,132.45	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	1,063.11	1,063.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	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	14.03	14.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,132.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,092.92	1,092.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.69	年末财政拨款结转和结余	60	114.22	114.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	74.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,207.14	<b>总计</b>	64	1,207.14	1,207.14	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收支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

编制单位：赣州

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	1,092.92	256.12	836.80
208		社会保障和就业支出	1,063.11	226.31	836.80	
20805		行政事业单位养老支出	683.90	18.76	665.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	665.14	0.00	665.14	
20809		退役安置	171.66	0.00	171.66	
2080999		其他退役安置支出	171.66	0.00	171.66	
20828		退役军人管理事务	207.55	207.55	0.00	
2082850		事业运行	207.55	207.55	0.00	
210		卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	
21011		行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	
221		住房保障支出	14.03	14.03	0.00	
22102		住房改革支出	14.03	14.03	0.00	
2210201		住房公积金	14.03	14.03	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.68	302	商品和服务支出	29.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.18	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.76	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	1.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	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	0.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.28	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	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	7.28	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		220.68	公用支出合计					35.44

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。

# “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市退役军人服务中心 2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.50	1.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.50	1.13
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.50	1.13
3.公务接待费	6	10.00	0.00
（1）国内接待费	7	10.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2020年度

公开10表

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 赣州市退役军人服务中心 2020 年度决算 情况说明

#### 一、收入情况说明

本单位 2020 年度收入总和为 1207.95 万元，其中年初结转和结余为 74.69 万元，较 2019 年减少 125.31 万元，下降 62.66%。本年收入合计：1133.25 万元，较 2019 年增加 1093.81 万元，上涨 2773.35%。主要原因：市退役军人服务中心于 2019 年 5 月成立，2020 年新增了工作人员以及 2020 年开展了为退役士兵办理社保接续工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入为 1132.45 万元，占 99.93%，其他收入为 0.8 万元，占 0.07%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1207.95 万元，其中本年支出合计 1092.92 万元，较 2019 年增加 928.18 万元，增长 563.42%。主要原因是：市退役军人服务中心于 2019 年 5 月成立，2020 年新增了工作人员以及 2020 年开展了为退役士兵办理社保接续工作；年末结转和结余 115.02 万元，较 2019 年增加 40.33 万元，增长 54.00%，主要原因是：2020 年有项目资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 256.12 万元，占 23.43 %；项目支出 836.80 万元，占 76.57%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 161.2 万元，决算数为 1092.92 万元，完成年初预算的 678.00 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 139.38 万元，决算数为 1063.11 万元，完成年初预算的 762.74%。主要原因是：有中央和省级下拨的为退役军人社保接续的项目资金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 11.01 万元，决算数为 15.78 万元，完成年初预算的 143.32 %。主要原因是：人员编制数增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.81 万元，决算数为 14.03 万元，完成年初预算的 129.79%。主要原因：人员编制数增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1092.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.68 万元，较 2019 年增加 184.06 万元，增长 502.62 %。主要原因是：人员编制数增加。

（二）商品和服务支出 29.40 万元，较 2019 年减少 36.44 万元，下降 55.34%。主要原因是：市退役军人服务中心 2019 年成立，办公设备购买支出较多。

(三)对个人和家庭补助支出 836.80 万元,较 2019 年增加 836.80 万元。主要原因是:2020 年开展了为退役军人办理社保接续的工作。

(四)资本性支出 6.04 万元,较 2019 年减少 56.24 万元,下降 90.30%。主要原因是:市退役军人服务中心 2019 年成立,成立初期购买资产较多。

### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 15.5 万元,决算数为 1.13 万元,完成预算的 7.29%,决算数较 2019 年减少 27.01 万元,下降 93.32%,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 100%,决算数较 2019 年增加 0 万元。主要原因是:我单位无因公出国(境)人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元。主要原因是:我单位 2020 年未发生公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.13 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 年减少 24.27 万元,下降 100%,主要原因是:2019 年购置了一辆公务用车,2020 未购置公务用车。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 5.5 万元,决算数为 1.13 万元,完成预算的 20.55%,决算数较 2019 年减少 2.73 万元,下降 70.73%,



主要原因是：2019年购买公车时发生了车辆购置税。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：需要使用公务用车的工作业务较少。

#### **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位2020年度与2019年度均无机关运行经费支出。

#### **七、政府采购支出情况说明**

本单位2020年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元。授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **八、国有资产占用情况说明。**

截止2020年12月31日，本单位（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公务用车。

#### **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1个全面开展绩效自评，共涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织了对“赣州市退役军人服务中心”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1092.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：我单位充分履行职责职

能，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据2020年度单位整体支出绩效评价指标体系，我单位评价得分95.29分，评价等级为“优”。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映退役军人事务管理经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人事务管理经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为65万元，执行数为15.67万元，完成预算24.11%。项目绩效目标完成情况：一是为退役军人提供了法律援助；二是有效地促进了社会的和谐稳定，体现了对退役军人的尊崇；三是有效地减少了上访的人数，确保问题能够在属地解决。发现的问题及原因：制度建设不够完善。针对各项预算项目支出工作未制定一系列的财务管理制度。下一步改进措施：强化制度建设，结合单位的实际情况，全面梳理项目支出流程，明确项目支出环节，分析风险隐患，进一步完善项目支出管理制度，确保项目支出管理工作平稳、有序、顺利进行。

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		退役军人事务管理经费						
主管部门		赣州市退役军人事务局		实施单位		赣州市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	15.67	10	24.11%	3	
	其中：当年财政拨款	65	65	15.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过法律咨询、心理辅导等手段更好的为退役军人排忧解难，提高信访事件的处理率。			有效地为退役军人排忧解难，提高了信访事件的解决率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标1: 法律援助提供次数 (次)	≥9	9	10	10	
			指标2: 解决退役军人信访事件 (件)	≥120	140	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1: 信访事件解决率 (%)	≥95%	97%	10	10	
			指标2: 有关退役士兵政策知晓率 (%)	≥90%	90%	10	10	
		.....						
		时效指标	指标1: 及时处理信访问题	及时	及时	10	10	
			指标2:					
	.....							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 有效促进社会和谐稳定, 体现尊崇。	长期有效	长期有效	10	10		
		指标2: 减少上访人数, 确保问题属地解决。	解决	解决	10	10		
.....								
生态效益指标	指标1:							
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1: 让困难退役军人感受到国家关爱关心	长期有效	长期有效	10	10			
指标2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度 (%)	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	93		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各单位因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。