

2020 年度

**中卫市沙坡头区退役军人
事务局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一是退役军人服务中心业务。负责做好退役军人及优抚对象基本情况收集，做好信息数据采集、资料管理、分析报送及退役军人信息数据库管理等；负责退役军人风险化解、来信来访、接待办理、帮扶援助、心理咨询、法律援助等；负责退役军人就业创业服务，承办自主就业退役军人招聘会等；负责退役军人节日走访慰问、权益咨询、政策解答、法律法规宣传，“最美退役军人”等典型事迹宣传等；做好退役军人服务大厅日常工作，指导乡镇、村（居）服务站工作。

二是优抚和权益维护业务。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责现役军人、退役军人和军属优待抚恤政策的落实；负责退役军人伤残等级的审核、申报工作；负责优抚对象的来信来访接待及政策解答工作，协调相关部门落实退役军人相关待遇；落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

三是安置和双拥业务。负责自主就业退役士兵、转业士官的接收、报到、审批、政策落实等工作；负责落实符合安置条件的退役士兵（官）年度安置工作；负责退役军人的党建工作；负责组织指导退役军人职业教育技能培训工作；负责移交地方的军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；协调落实移交地方的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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责涉及安置政策相关退役军人的来信来访接待及政策解释工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区退役军人事务局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，沙坡头区退役军人事务局本级预算、所属事业单位沙坡头区退役军人服务中心为财务非独立核算。

核定沙坡头区退役军人事务局编制9名，其中：行政编制5名，已配备干部5名（局长1名，副局长2名，干部2名）；事业编制4人，人员已全部到岗。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

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	32956595.31	一、一般公共服务支出	31	40000
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11709.14	八、社会保障和就业支出	38	31283793.01
	9		九、卫生健康支出	39	1353796.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	102522
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	32968304.45	本年支出合计	59	32780111.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2350046.18	年末结转和结余	61	2538239.02
总计	30	35318350.63	总计	62	35318350.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

公开 02 表
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					
科目名称						小计					其中：教育收费				
类	款	项				1	2				3	4	5	6	7
合计						32968304.45	32968304.45								11709.14
201 一般公共服务支出			40000	40000											
20136 其他共产党事务支出			40000	40000											
2013602 一般行政管理事务			40000	40000											
208 社会保障和就业支出			31907174.21	31895465.07						11709.14					
20808 行政事业单位养老支出			86074.7	86074.7											
2080805 机关事业单位基本养老保险缴费支出			86074.7	86074.7											
20807 就业补助			252000	252000											
2080705 公益性岗位补贴			252000	252000											
20808 抚恤			13946903.80	13946903.80											
2080802 伤残抚恤			10544000	10544000											
2080805 义务兵优待			3402903.8	3402903.8											
20809 退役安置			14200498.45	14200498.45											
2080901 退役士兵安置			3795000	3795000											
2080902 军队移交政府的离退休人员安置			187472	187472											
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构			2000	2000											
2080904 退役士兵管理教育			2276400	2276400											
2080999 其他退役安置支出			7939626.45	7939626.45											
20828 退役军人管理事务			3421697.26	3409988.12						11709.14					

2082801	行政运行	1154707.14	1142998					11709.14
2082802	一般行政管理事务	1666990.12	1666990.12					
2082804	拥军优属	600000	600000					
210	卫生健康支出	918608.24	918608.24					
21011	行政事业单位医疗	68608.24	68608.24					
2101101	行政单位医疗	54308.24	54308.24					
2101103	公务员医疗补助	14300	14300					
21013	医疗救助	600000	600000					
2101301	城乡医疗救助	600000	600000					
21014	优抚对象医疗	250000	250000					
2101401	优抚对象医疗补助	250000	250000					
221	住房保障支出	102522	102522					
22102	住房改革支出	102522	102522					
2210201	住房公积金	102522	102522					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

公开 03 表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3278011.61	1403816.28	31376295.33			
201			一般公共服务支出	40000		40000			
20136			其他共产党事务支出	40000		40000			
21013602			一般行政管理事务	40000		40000			
208			社会保障和就业支出	31283793.01	1232686.04	30051106.97			
20805			行政事业单位养老支出	86074.7	86074.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86074.7	86074.7				
20807			就业补助	252000		252000			
2080705			公益性岗位补贴	252000		252000			
20808			抚恤	13941834.4		13941834.4			
2080802			伤残抚恤	10538930.6		10538930.6			
2080805			义务兵优待	3402903.8		3402903.8			
20809			退役安置	13590282.45		13590282.45			
2080901			退役士兵安置	3795000		3495000			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	185713		185713			
2080904			退役士兵管理教育	1207943		1207943			
2080999			其他退役安置支出	8401626.45		8401626.45			
20828			退役军人管理事务	3413601.46	1146611.34	2266990.12			
2082801			行政运行	1146611.34	1146611.34				
2082802			一般行政管理事务	1666990.12		1666990.12			
2082804			拥军优属	600000		600000			

210	卫生健康支出	1353796.6	68608.24	1285188.36			
21011	行政事业单位医疗	68608.24	68608.24				
2101101	行政单位医疗	54308.24	54308.24				
2101103	公务员医疗补助	14300	14300				
21013	医疗救助	514595.61		514595.61			
2101301	城乡医疗救助	514595.61		514595.61			
21014	优抚对象医疗	770592.75		770592.75			
2101401	优抚对象医疗补助	770592.75		770592.75			
221	住房保障支出	102522	102522				
22102	住房改革支出	102522	102522				
2210201	住房公积金	102522	102522				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	32956595.31	一、一般公共服务支出	33	40000	4000		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	31280179.67	31280179.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1353796.60	1353796.60		
	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	102522	102522		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	32956595.31	本年支出合计	59	32776498.27	32776498.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2346432.84	年末财政拨款结转和结余	60	2526529.88	2526529.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	2346432.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	35303028.15	合计	64	35303028.15	35303028.15		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	32776498.27	1400202.94	31376295.33
201			一般公共服务支出	40000		40000
20136			其他共产党事务支出	40000		40000
2013602			一般行政管理事务	40000		40000
208			社会保障和就业支出	31280179.67	1229072.70	30051106.97
2080505			行政事业单位养老支出	86074.7	86074.7	
20807			就业补助	252000		252000
2080705			公益性岗位补贴	252000		252000
20808			抚恤	13941834.40		13941834.40
208082			伤残抚恤	10538930.60		10538930.60
2080505			义务兵优待	3402903.8		3402903.80
20809			退役安置	13590282.45		13590282.45
208901			退役士兵安置	3795000		3795000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	185713		185713
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904			退役士兵管理教育	1207943		1207943
2080999			其他退役安置支出	8401626.45		8401626.45
20828			退役军人管理事务	3409988.12	1142998	2266990.12
2082801			行政运行	1142998	1142998	
2082802			一般行政管理事务	1666990.12		1666990.12
2082804			拥军优属	600000		600000

210	卫生健康支出	1353796.60	68608.24	1285188.36
21011	行政事业单位医疗	68608.24	68608.24	
2101101	行政单位医疗	54308.24	54308.24	
2101103	公务员医疗补助	14300	14300	
21013	医疗救助	514595.61		514595.61
2101301	城乡医疗救助	514595.61		514595.61
21014	优抚对象医疗	770592.75		770592.75
2101401	优抚对象医疗补助	770592.75		770592.75
221	住房保障支出	102522	102522	
22102	住房改革支出	102522	102522	
2210201	住房公积金	102522	102522	

注：本表反映2021年度部门一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1304770.94	302	商品和服务支出	95432	310	资本性支出		
30101	基本工资	262492.94	30201	办公费	35236.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	507833	30202	印刷费	2010	31002	办公设备购置		
30103	奖金	239631	30203	咨询费	1000	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	826.34	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86074.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4583.14	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	54308.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	14300	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2200.06	30211	差旅费	7825	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	102522	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	35409	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1041	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6478	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36432	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1304770.94	公用经费合计					95432	
合 计		1400202.94							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1041					1041	1041					1041

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

公开 08 表
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 35318350.63 元，支出总计 35318350.63 元。与 2019 年度相比，收入增加 12182659.01 元，增长 58.61%，主要原因是人员经费和项目经费增加；支出增加 14532705.19 元，增长 69.92%，主要原因是社会保障和就业支出增加，涉及发放优抚对象抚恤资金，价格临时补贴及现役军人家属优待金，参战退役人员公益性岗位补贴。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32968304.45元，其中：财政拨款收入 32956595.31元，占99.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11709.14元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32780111.61 元，其中：基本支出 1403816.28 元，占 4.28%；项目支出 31376292.33 元，占 95.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 32956595.31 元，支出总计 32780111.61 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 12174563.21 元，增长 58.58%，主要原因是单位人员经费和项目经费增加，支出增加 14344512.35 元，增长 77.80%，主要涉及发放现役军人家属优待金、优抚对象抚恤补助、退

役士兵一次性经济补助金及管理培训费用等支出。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 32780111.61 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14344512.35 元，增加 77.8%，主要原因：一是 2020 年度优抚对象人数增加，抚恤资金发放量增加；二是 2020 年提高义务兵家属优待金发放标准。三是因 2020 年进行部分退役士兵社保接续工作，代缴部分退役士兵社会保险资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32780111.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 40000 元，占 0.12%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31283793.01 元，占 95.44%；卫生健康（类）支出 1353796.6 元，占 4.13%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 102522 元，占 0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10104900 元，

支出决算为 32780111.61 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出 40000 元，主要用于支付 99 名参战、参核退役军人人身意外伤害保险；二是社会保障和就业支出 31283793.01 元，主要用于发放优抚对象抚恤资金、伤残护理费、临时价格补贴及现役军人家属优待金等 10538930.60 元，参战退役人员公益性岗位补贴资金 252000 元；三是卫生健康支出 1353796.60 元，主要用于优抚对象医疗补助和医疗救助；四是住房保障资金 102522 元，主要用于在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1400202.94元，其中：人员经费1304770.94元，公用经费95432元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1304770.94元，较2020年度年初预算数增加1064022.06元，增长9.23%，主要原因是人员经费增加；较2019年度决算数增加481911.79元，增长58.57%。

2. 商品和服务支出95432元，较2020年度年初预算数减少4968元，降低4.95%，主要原因是创建全国示范型退役军人服务站购置办公用品、接待自治区退役军人事务厅调研沙坡头区全国示范型退役军人服务站建设公务接待及我局领导检查乡镇退役军人服务站的创建租车费用；较2019年度决算数增加27989元，增长41.50%。

3. 对个人和家庭的补助31376295.33元，较2020年度年

初预算数增加31376295.33元，增长100%，主要原因是2020年年初无预算数；较2019年度决算数增加13830997.77元，增长78.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1041元，支出决算为1041元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度增加602元，增长137%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加602元，增长137%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是2020年公务接待批次增加，主要是自治区退役军人事务局来人调研和验收沙坡头区全国示范型退役军人服务站创建和“两参”人员身份核定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1041元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组0个，累计因公出国（境）人0次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1041元，支出决算为1041元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1041元，主要用于接待自治区退役军人事务厅来人调研及检查沙坡头区全国示范型退役军人服务站创建工作及两参人员身份核定。国（境）

外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次14人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我局无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：我局不涉及国有资本经营预算（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出95432元，比2019年度增加27989元，增长41.50%，主要原因是：2020年创建示范型退役军人服务站购买办公用品和检查各乡镇退役军人服务站创建工作的租车费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 166.5 平方米（房屋所有权为沙坡头区机关服务中心），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1099 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“参战退役军人公益性岗位人员补助”项目自评得分为 97 分，“军队无军籍退休退职职工姚林、应安置未安置唐振强工资”项目自评得分为 100 分，“沙坡头区退役军人服务工作者补助”得分为 99 分，“双拥慰问工作经费”项目自评得分为 100 分，“现役军人家属优待金”项目自评得分为 94 分，“退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励金”项目自评得分为 89 分，“专项业务工作经费”项目自评得分为 100 分，“农村籍参战退役人员农村警务志愿者

人身意外伤害保险”项目自评得分为 100 分，“退役士兵自主就业一次性经济补助”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：预计退伍人数出现偏差，致使财政资金结余。下一步改进措施：加强绩效管理政策学习，对实施项目跟踪问效，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入，事业收入、经营收入等以外的收入，主要为利息收入。
3. 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。
4. 项目支出：指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。
5. “三公”经费：指中央部门用财政拨款的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6. 机关运行经费：为保障行政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、日常维修及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	参战退役人员公益性岗位地方生活补助							
主管部门	中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	27	27	25.2	10	93.33%	9	
	其中:当年财政拨款	27	27	25.2	—	93.33%	—	
	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				
	目标1: 贯彻落实自治区退役士兵安置和权益保障会议精神, 解决下岗参战人员家庭生活困难问题, 地方政府给予生活补助, 保障参战退役军人权益, 促进社会和谐稳定。目标2: 财政为45名下岗参战退役军人拨付27万元, 解决其生活困难问题。			保障45名参战退役军人生活补助资金发放, 解决生活困难问题。				
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: 下岗参战退役军人数量	45人	40人	10	8	因自然原因, 45名参战退役军人减少至40名。
		质量指标	指标1: 参战退役军人地方生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 财政补助资金规定下发时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
		成本 指标	指标1: 下岗参战退役军人年度地方性财政补助资金总额	27万元	25.2万元	5	5	
	指标2: 每名参战退役人员补助标准		500元/人/月	500元/人/月	5	5		
	效益 指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1: 改善下岗参战人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标1: 保障下岗参战退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 下岗参战退役人员满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	合计					100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		军队无军籍退休退职职工姚林、应安置未安置唐振强工资							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	18	18	18	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	18	18	18	---	100.00%	---		
	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					
	目标1:保障无军籍退休退职职工姚林工资按时发放,兑现待遇,提升幸福指数,年度工资额5.41万元。 目标2:保障应安置未安置唐振强工资安置发放,兑现待遇,提升幸福指数,年度工资额12.59万元			保证及时足额发放工资。					
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:无军籍退休退职职工姚林、应安置未安置退役军人唐振强	2人	2人	10	10		
		质量指标	指标1:工资按时发放完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:财政补助资金规定下发时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10		
		成本指标		指标1:年度财政补助资金总额	18万元	18万元	5	5	
				指标2:唐振强年度工资及各类奖金总额	12.59万元	12.59万元			
	指标3:姚林工资总额			5.41万元	5.41万元				
	效益指标	经济效益指标				10	10		
		社会效益指标	指标1:提高本人待遇,促进消费,提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标				10	10		
		可持续影响指标	指标1:保障退役军人权益,促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:唐振强、姚林满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	合计						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	沙坡头区退役军人服务工作者补助							
主管部门	中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	118	118	115.89	10	98.21%	9	
	其中:当年财政拨款	118	118	115.89	——	98.21%	——	
	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				
	目标1: 为进一步加强沙坡头区退役军人服务人员队伍建设, 提升退役军人服务质量和水平, 全力构建退役军人和谐稳定的生活和社会参与的治安防控体系, 保障退役军人合法权益, 解决退役军人合法合理诉求, 增加退役军人就业机会。			保障28名政府购买退役军人服务工作者工资及时足额发放, 保障第三方管理费用支付及时到位。				
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: 政府购买退役军人服务工作者数量; 其中退役军人数量14名	28人	28人	10	10	因中途有辞职、新入职人员, 两个月实习期无保险, 致使资金剩余。
		质量指标	指标1: 分配到各乡镇退役军人服务工作者工作完成情况	100%	100%	10	10	
			指标2: 分配到各乡镇退役军人服务工作者补助发放完成率	100%	100%			
		时效指标	指标1: 财政补助资金规定下发时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
		成本指标	指标1: 政府购买退役军人服务工作者年度财政补助资金总额	118万元	115.89万元	5	5	
	指标2: 派遣公司年度管理服务费标准		1440元/人/年	1440元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1: 增加退役军人就业机会, 提升退役军人服务质量和水平	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标1: 建退役军人和谐稳定的生活和社会参与的治安防控体系, 保障退役军人合法权益, 解决退役军人合法合理诉求	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府购买退役军人服务工作者满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	合计					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		双拥慰问工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
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:	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—	
	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				
	目标1: 为丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 慰问7个驻沙部队, 慰问资金约30万元; 目标2: 为把沙坡头区委、政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 结合春节、八一建军节走访慰问在革命战争和社会主义建设中作出突出贡献的优抚对象600人, 慰问资金约30万元, 目标3: 同时积极帮助下岗失业和遭遇自然灾害、患重大疾病等优抚对象解决实际问题, 倾心为优抚对象解难题、办实事, 切实把党和政府的关心关爱送到退役军人的心坎上。			通过春节、八一等节日慰问驻沙部队7支, 慰问优抚对象600余人。				
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: 驻沙坡头区双拥共建单位数量	7个	7个	10	10	
			指标2: 计划慰问重点优抚对象数量	600人	600人			
		质量指标	指标1: 慰问补助资金发放完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 财政补助资金规定下发时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
		成本指标	指标1: 慰问驻沙双拥共建单位及重点优抚对象财政补助资金总额	60万元	60万元	5	5	
			指标2: 每名优抚对象补助标准	500元/人	500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1: 丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标1: 改善重点优抚对象生活, 健全社会治安防控体系, 促使社会和谐稳定	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻军部队及重点优抚对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	458	458	376	10	82.10%	8		
	其中:当年财政拨款	458	458	376	—	82.10%	—		
	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					
	<p>目标1: 为保证自主就业退役士兵一次性经济补助金及时、足额发放到位, 根据中共中卫市委、市人民政府、中卫军分区《关于进一步加强新形势下征兵工作的实施意见》(卫党发【2013】20号文件要求: “对退出现役的义务兵和服现役不满12年的士官, 全市统一按每人40000元标准发给自主就业一次性经济补助, 所需经费由区、市、县(区)分级负担。</p> <p>目标2: 自治区财政补助标准为: 沙坡头区、中宁县每人20000元。沙坡头区约135人, 县区270万元, 自治区拨付270万元。在每年的8月1日之前发放到位, 从而改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数, 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定。</p>			<p>保障自主就业退役士兵一次性经济补助金及时足额发放, 从而改善其家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数, 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定。</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	指标1: 自主就业退役士兵数量		135人	94人	10	5	预计退伍人数出现偏差, 致使财政资金结余。
		质量指标	指标1: 自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 财政补助资金规定下发时间		2020年8月1日之前	2020年8月1日之前	10	10	
		成本指标	指标1: 市、县(区)财政补助一次性经济补助金金额		270万元	376万元	5	5	
	指标2: 每名自主就业退役士兵补助标准		4万元	4万元	5				
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标1: 改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	指标1: 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 自主就业退役士兵满意度		≥92%	≥92%	10	10	
	合计						100	88	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		现役军人家属优待金						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局		实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	380	380	340.29	10	89.55%	9	
	其中:当年财政拨款	380	380	340.29	—	89.55%	—	
	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				
	目标1:为切实做好义务兵现役期间家属优待金的发放工作,根据文件要求,年优待金标准不低于义务兵入伍时上年度生活水平的50%【当地平均生活水平=(城镇居民年可支配收入+农民纯收入)/2】; 目标2:到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵,在正常发放年优待金的基础上,按优待金标准的1.5倍予以奖励,资金由当地人民政府拨付。 目标3:每年8月份之前按照实际人数发放,保障现役军人合法权益,改善现役军人家庭条件,促使社会和谐稳定			每年8月份之前按照实际人数发放资金,保障现役军人合法权益,改善现役军人家庭条件,促使社会和谐稳定。				
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:现役军人数量约数	245人	245人	10	10	现役军人平原兵与高原兵数量误差,致使资金结余。
		质量指标	指标1:现役军人家属优待金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:财政补助资金规定下发时间	2020年8月1日之前	2020年8月1日之前	10	10	
		成本指标	指标1:现役军人家属优待金财政下达资金总额	380万元	340.29万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1:改善现役军人家庭生活条件,促进消费,提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标1:保障现役军人合法权益,改善现役军人家庭条件,促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:现役军人家庭满意度	≥92%	≥92%	10	10	
合计						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励金							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	24	24	9.24	10	38.50%	4		
	其中:当年财政拨款	24	24	9.24	---	38.50%	---		
	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					
	目标1: 为保障退役军人积极向上的精神, 利用春节、八一等重要节日给予当年立三等功、优秀士官及优秀义务兵人员进行奖励慰问, 鼓舞士气, 标准三等功1000元/人, 优秀义务兵、优秀士官500元/人, 合计预算2万元; 目标2: 为保障退役士兵待安置期间生活保障和社会保险连续, 给予最低生活补助和社会保险的缴纳, 按照国家规定退役士兵待安置期6个月计算生活补助和缴纳各类保险, 预算金额22万元。			为立功受奖退役士兵和符合政府安置工作的退役士兵发放奖励资金、待安置期间生活补助及缴纳养老保险、医疗保险。					
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: 优秀士官或优秀义务兵奖励金标准		500元		5	5	预计政府安置人员有误差, 2019年安置9名, 2020年安置3名。
			指标2: 三等功奖励金标准		1000元		5	5	
		质量指标	指标1: 立功受奖人员及退役士兵待安排工作期间生活补助发放率		100%	100%	5	5	
			指标2: 退役士兵待安排工作期间基本养老保险和医疗保险缴纳率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 财政补助资金规定下发时间		2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
		成本指标	指标1: 退役士兵待安排工作期间生活补助及社会保险年度资金总额		22万元	7.24	5	0	
	指标2: 立功受奖人员年度资金金额		2万元	2万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵待安排工作期间生活、促进消费, 提升幸福指数		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	指标1: 保障现役军人和退役军人权益, 促使社会和谐稳定		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 现役军人和政府安置人员满意度		≥92%	≥92%	10	10	
合计						100	89		

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>目标1: 为丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 把沙坡头区委、政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 加强退役军人信访维稳工作, 做好稳控工作。信访维稳工作经费3万元, 主要用于接待信访人员的租车费、差旅费等支出。</p> <p>目标2: 双拥工作经费7万元: 主要用于双拥工作宣传费、制作费、印刷费等。</p>				<p>丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 把沙坡头区委、政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 加强退役军人信访维稳工作, 做好稳控工作。</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	指标1: 拨付资金金额	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	指标1: 开展各类双拥活动完成率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2: 信访维稳工作完成率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	指标1: 工作经费规定支出时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
	成本指标	指标1: 拨付工作经费金额	10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1: 丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 营造全社会拥军优属, 增强了退役军人的获得感、幸福感	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标1: 健全社会治安防控体系, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 双拥单位及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	合计					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		农村籍参战退役人员农村警务志愿者人身意外伤害保险						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
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:	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
	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				
	<p>目标1: 贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和全国退役军人事务厅(局)长会议精神, 加大退役军人工作改革力度, 创新管理体制机制;</p> <p>目标2: 为56名农村籍参战退役人员购买人身意外伤害保险, 解决农村籍参战退役人员就业和生活问题, 解决我区参战退役人员生产生活实际困难, 全力构建全社会参与的治安防控体系, 保障参战退役人员权益, 促进社会和谐稳定。</p>			<p>为56名农村籍参战退役人员购买人身意外伤害保险, 解决农村籍参战退役人员就业和生活问题, 解决我区参战退役人员生产生活实际困难, 全力构建全社会参与的治安防控体系, 保障参战退役人员权益, 促进社会和谐稳定。</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	指标1: 农村籍参战退役人员农村警务志愿者数量	56人	56人	10	10	
		质量指标	指标1: 农村籍参战退役人员农村警务志愿者人身意外伤害保险购买完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 农村籍参战退役人员农村警务志愿者工作情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 工作经费规定支出时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10	10	
		成本指标	指标1: 每名农村警务志愿者人身意外伤害保险补助标准	580元/人	580元/人	5	5	
			指标2: 农村籍参战退役人员年度财政补助资金总额	4万元	4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1: 改善下岗参战人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标1: 健全社会治安防控体系, 保障下岗参战退役人员权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村籍下岗参战退役人员满意度	≥93%	≥93%	10	10	
合计					100	100		