

# 重庆市潼南区退役军人事务局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市潼南区退役军人事务局的职能职责：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；负责军队转业干部、复员干部、离休干部、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、就业退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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，组织开展军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作；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，审核拟申报全

国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承担区委退役军人事务工作领导小组办公室、区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室和区军队转业干部和退役士兵安置工作领导小组办公室日常事务；完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市潼南区退役军人事务局是 2019 年度机构改革中新成立单位，内设机构 3 个及下属事业单位 2 个，2020 年增设 1 个内设机构双拥科。目前有内设机构：综合科、优抚科、双拥科和安置科；下属事业单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位 2 个，主要包括重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心。

# 二、部门决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明

**1. 总体情况。**2020 年度收入总计 17,600.88 万元，支出总计 17,600.88 万元。收支较上年决算数增加 5,174.94 万元、增长 41.6%，主要原因是本部门于上年成立，退役士兵、重点优抚对象、军队离退休干部及军转干部等优抚对象生活、医疗等补助专项于上年 5 月起实施并调整预算财政拨款收支及工作人员于上年陆续调入导致本年收支增加。

**2. 收入情况。**2020 年度收入合计 17,600.88 万元，较上年决算数增加 5,174.94 万元，增长 41.6%，主要原因是本部门于上年成立，退役士兵、重点优抚对象、军队离退休干部及军转干部等优抚对象生活、医疗等补助专项于上年 5 月起实施并调整预算财政拨款收入及工作人员于上年陆续调入导致本年收入增加。其中：财政拨款收入 17,600.88 万元，占 100%。

**3. 支出情况。**2020 年度支出合计 17,600.88 万元，较上年决算数增加 5,174.94 万元，增长 41.6%，主要原因是本部门于上年成立，退役士兵、重点优抚对象、军队离退休干部及军转干部等优抚对象生活、医疗等补助专项于上年 5 月起实施并列报预算财政拨款支出及工作人员于上年陆续调入导致本年支出增加。其中：基本支出 421.1 万元，占 2.4%；项目支出 17,179.78 万元，占 97.6%。

**4. 结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2020 年及上年均无年末结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 17,600.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,174.94 万元，增长 41.6%。主要原因是本部门于上年成立，退役士兵、重点优抚对象、军队离退休干部及军转干部等优抚对象生活、医疗等补助专项于上年 5 月起实施并调整预算财政拨款收支及工作人员于上年陆续调入导致本年财政拨款收支增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 17,571.63 万元，较上年决算数增加 5,248.69 万元，增长 42.6%。主要原因是本部门于上年成立，退役士兵、重点优抚对象、军队离退休干部及军转干部等优抚对象生活、医疗等补助专项于上年 5 月起实施并调整预算财政拨款收入及工作人员于上年陆续调入导致 2020 年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 518.27 万元，增长 3%。主要原因是预算调整增加退役安置等上级补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,571.63 万元，较上年决算数增加 5,248.69 万元，增长 42.6%。主要原因是本部门于上年成立，退役士兵、义务兵优待、重点优抚对象、军队离退休干部及军转干部等优抚对象生活、医疗等补助专项于上年 5 月起实施并列报预算财政拨款支出及工作人员于上年陆续调入导致 2020 年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加 518.27 万元，增长 3%。主要原因是调整预算增加退役安置等上级补助支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2020 年及上年均无年末结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 90.00 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是本部门属新成立单位，实施公共服务窗口建设发生支出。

（2）社会保障与就业支出 16,030.76 万元，占 91.2%，较年初预算数增加 358.87 万元，增长 2.3%，主要原因是调整预算增加退役安置等上级补助支出。

（3）卫生健康支出 1,431.79 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 67.88 万元，增长 5%，主要原因是调整预算增加优抚对象医疗补助支出。

（4）住房保障支出 19.08 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.52 万元，增长 8.7%，主要原因是本年军转干部安置本部门而新增工作人员 1 名所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.1 万元。其中：人员经费 347.67 万元，较上年决算数增加 201.47 万元，增长 137.8%，主要原因一是本部门于上年成立，上年人员陆续基本到位；二是本年人员新增 1 名；三是公用经费弥补人员经费不足，导致本年支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 73.43 万元，较上年决算数减少 22.66 万元，下降 23.6%，主要原因是公用经费弥补人员经费的不足。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 103.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 103.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 29.25 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 29.25 万元，主要用于 2020 年部分退役士兵社会保险接续补助（市国资委承担部分）。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.01万元，较年初预算数减少8.29万元，下降23.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；因本部门仅下属单位军休中心有一辆公务车，有时租用车辆使用，其费用计入在其他交通费中；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.16万元，下降0.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2020 年及上年未安排单位人员出国出访，均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度及上年均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.06 万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少 0.94 万元，下降 23.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；因本部门仅下属单位军休中心有一辆公务车，有时租用车辆使用，其费用计入在其他交通费中。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 2.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，有时租用车辆使用，其费用计入在其他交通费，公车运行维护成本下降。

公务接待费 23.95 万元，主要用于接待退役军人用餐。费用支出较年初预算数减少 7.35 万元，下降 23.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.3%，主要原因是强化公务接待支



出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支，公务接待费有所下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待500批次2,995人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.06万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出73.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.8万元、咨询费0.48万元、手续费0.03万元、水费0.24万元、电费2.34万元、邮电费4.99万元、差旅费4.71万元、维修（护）费0.83万元、培训费0.5万元、公务接待费3.58万元、劳务费14.87万元、工会经费10.22万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费3.06万元、办公设备购置1.14万元、其他交通费用14.3万元、其他商品和服务支出5.73万元。机关运行经费较上年决算数减少22.67万元，下降23.6%，主要原因是2020年公用经费弥补人员经费不足。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度及上年未发生会议费支出。本年度培训费支出 22.50 万元，较上年决算数减少 50.94 万元，下降 69.4%，主要原因是 2020 年退役军人教育培训由市军培中心等机构组织培训，导致培训费大幅度减少。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。主要是 2020 年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

# 五、预算绩效管理情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 14519.62 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，退役军人事务局 2020 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2020 年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，2020 年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区退役军人事务局			财政科室	社保科	自评总分（分）	100
				部门联系人	吴文秀	联系电话	13996410386
部门预 算执行 情况	全年预算数			全年执行数			执行率（%）
	预算资金（万元）	17600.87		17600.87			100.00%
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>目标 1：以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。</p> <p>目标 2：以移交安置为重点，强化落实退役军人就业后路问题。</p> <p>目标 3：以就业创业为突破口，提升退役军人的社会融入度，强化生活保障。</p> <p>目标 4：以军休服务为抓手，强化军队离退休干部和无军籍职工社会荣誉感和生活保障。</p> <p>目标 5：以创建全国双拥模范城为抓手，推进军民融合深度发展，增进军民团结。</p> <p>目标 6：以权益维护为目标，强化退役军人法治意识，解决历史遗留问题和实际困难。</p> <p>目标 7：以干部队伍和机关内部建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。</p>			<p>执行优抚政策，逐月足额做好优抚资金打卡发放，并缴纳医疗保险，开展走访慰问。保障了军队离退休干部和无军籍职工生活。实施“三公开一监督”，拓宽安置途径，实行阳光安置，严格按安置政策落实退役士兵编制保障、岗位待遇、生活待遇；瞄准解决“后路”问题，加强就业创业支持保障力度，确保就业有去处、创业有扶持、失业有帮扶。聚焦拥军优属、拥政爱民，成功创建重庆市“双拥模范城”，真正发挥双拥创建暖军心、热民心作用。深入推行“枫桥经验”，强化底线思维，积极主动防范化解重大风险，做好信访稳定，全力维护全区社会大局平稳。通过对公共服务窗口建设，优化服务硬件，做好干部队伍和机关内部建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。</p>			
绩 效 指 标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	在岗在编人员	人	=	20	20	10	10
	公务卡刷卡率	%	≥	75	75	20	20
	基本支出	万元	=	421.10	421.10	10	10
	专项支出	万元	=	17,179.78	17,179.78	10	10
	预算支出安排率	%	=	100	100	10	10
	“三公”经费不超预算控制率	%	=	100	100	20	20
	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定	%	=	100	100	10	10
维护涉军群体稳定	%	=	100	100	10	10	
说明	无						

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	义务兵优待金及立功受奖增发部分			联系人及电话	陈露 13896195589			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	623.13		总量	623.13		100%	
	其中:财政资金	623.13		其中:财政资金	623.13		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	保障义务兵优待政策落实到位			全年义务兵家庭优待金补助 536 户, 义务兵立功受奖增发人数 83 人次, 补助 623.13 万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指)						
	产出	数量指标	指标 1: 义务兵家庭优待金发放人数 536 户	536 户	100%	30	5	
			指标 2: 义务兵立功受奖增发人数 83 人次	83 人次	100%		5	
		质量指标	指标 1: 义务兵家庭优待金(增发)达标率 100%	100%	100%		5	
			时效指标	指标 1: 按时发放率 100%	100%		100%	5
		成本指标	指标 1: 义务兵家庭优待金发放标准 1.14 万元/户	1.14 万元/户	100%		5	
			指标 2: 义务兵立功受奖增发标准 0.228 万元/人	0.228 万元/人	100%		5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 2018-2019 入伍义务兵发放覆盖率 100%	100%	100%		20	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 ≥ 90%	100%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 陈露

联系方式: 13896195589

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	优抚生活资金			联系人及电话	石志建 13983877212			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)		
	总量	11491.23		总量	10949.41	95%		
	其中: 财政资金	11491.23		其中: 财政资金	10949.41	95%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	按照文件精神及时、足额发放重点优抚对象各项待遇				全年优抚对象生活补助 1.1844 万人, 补助 10949.41 万元			
绩效指标	指标名称		年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 优抚优待金享受人数 1.1844 万人	1.1844 万人	100%	30	7.5	
		质量指标	按照规定的补助标准实施补助 100%	100%	100%		7.5	
		时效指标	指标 1: 及时发放按规定享受的补助 100%	100%	100%		7.5	
		成本指标	指标 1: 重点优抚对象优抚优待金发放人均 808 元/人/月	770 元/人/月	100%		7.5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 提升重点优抚对象生活保障水平 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
			指标 2: 帮助重点优抚对象解决生活困难 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20	
管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 $\geq 90\%$	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 石志建

联系方式: 13983877212

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	优抚对象医疗补助资金		联系人及电话	石志建 13983877212				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	1412.44	总量	1410.1	100%			
	其中:财政资金	1412.44	其中:财政资金	1410.1	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	按照文件精神确保优抚对象医疗得到全面保障			全年优抚对象医疗补助 1.1844 万人, 补助 1410.1 万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 重点优抚对象优抚医疗补助发放人数 8844 人	8844 人	100%	30	7.5	
		质量指标	按照规定的医疗保障标准实施保障 1	100%	100%		7.5	
		时效指标	指标 1: 及时发放按规定享受的医疗保障 100%	100%	100%		7.5	
		成本指标	指标 1: 重点优抚对象优抚医疗补助人均标准 1600 元/年/人	1594 元/年/人	100%		7.5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 提升重点优抚对象医疗保障水平 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
			指标 2: 帮助重点优抚对象解决医疗困难 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20		
管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 $\geq 90\%$	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 石志建

联系方式: 13983877212

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	军转干部经费			联系人及电话	陈露 13896195589			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	200.13		总量	388.26	194%		
	其中:财政资金	200.13		其中:财政资金	388.26	194%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	按政策落实军转干部各项待遇			全年补助自主择业军转干部 51 人, 困难企业军转干部 142 人, 补助 388.26 万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 自主择业军转干部人数 ≥ 51 人	51 人	100%	30	1.88	
			指标 2: 自主择业军转干部组织活动次数 ≥ 4 次	4 次	100%		1.88	
			指标 3: 全区困难企业军转干部人数 ≥ 142 人	142 人	100%		1.88	
			指标 4: 患有癌症、瘫痪等重大疾病军转干部发放慰问救助人数 ≥ 3 人	3 人	100%		1.88	
		质量指标	补助标准达标率 100%	100%	100%		1.88	
		时效指标	军转干部经费按时发放率 100%	100%	100%		1.88	
		成本指标	指标 1: 自主择业军转干部生活人均补贴 ≥ 420 元/月/人	420 元/月/人	100%		1.88	
			指标 2: 自主择业军转干部医疗等人均补贴 3735 元/次	3735 元/次	100%		1.88	
			指标 3: 军转干部缴纳基本医疗保险及大额医疗保险 6.05 万元/月	6.05 万元/月	100%		1.88	
			指标 4: 自主择业军转干部体检费 0.1 万元/年/人	0.1 万元/年/人	100%		1.88	
	指标 5: 自主择业军转干部管理服务等 0.18 万元/人/年		0.18 万元/人/年	100%	1.88			
	指标 6: 困难企业退休军转干部困难生活人均补助 ≥ 0.22 万元/人/年		0.22 万元/人/年	100%	1.88			
			指标 7: 困难企业退休军转干部医疗人均补贴 ≥ 0.17 万元/年/人	0.17 万元/年/人	100%	1.88		
			指标 8: 企业退休军转干部春节、八一慰问金 0.1 万元/年/人	0.1 万元/年/人	100%	1.88		
			指标 9: 对患有癌症等重大疾病和瘫痪等高等级残疾军转干部慰问救助 0.3 万元/人/年	0.3 万元/人/年	100%	1.88		
		指标 10: 困难企业退休军转干部体检费 370 元/人/年	370 元/人/年	100%	1.88			
效益	经济效益	指标 1:			40			
	社会效益	指标 1: 自主择业、困难企业退休军转干部补助发放覆盖率 100%	100%	100%		20		
	生态效益	指标 1:						
	可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20		
管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 ≥ 90%	95%	100%	20	20		
说明	无							

填报人: 陈露

联系方式: 13896195589



# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	老复员军人生活补贴		联系人及电话	陈露 13896195589				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)			
	总量	6.96	总量	6.96	100%			
	其中: 财政资金	6.96	其中: 财政资金	6.96	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
	落实企业退休老复员军人相关政策		全年企业退休老复员军人生活补贴 232 人次, 补助 6.96 万元					
绩效指标	指标名称		年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 企业退休老复员军人生活补贴 232 人次	232 人次	100%	30	7.5	
		质量指标	指标 1: 补贴标准达标率 100%	100%	100%		7.5	
		时效指标	指标 1: 补贴按时发放率 100%	100%	100%		7.5	
		成本指标	指标 1: 企业退休老复员军人生活补贴 300 元/人次/月	300 元/人次/月	100%		7.5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 企业退休老复员军人发放覆盖率 100%	100%	100%		20	
		生态效益	指标 1:		100%			
		可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20	
管理	项目、绩效、财务管理	指标 1: 按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意率 $\geq 90\%$	100%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 陈露

联系方式: 13896195589

## 2. 绩效自评报告或案例

无

### (三) 重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销

的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

**（十三）机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81657378。

附表 1:

## 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,571.63	一、一般公共服务支出	90.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	29.25	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16,030.76
		九、卫生健康支出	1,431.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	29.25
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,600.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,600.88</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>17,600.88</b>	<b>总计</b>	<b>17,600.88</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

附表 2:

## 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中: 教育收费			
<b>合计</b>		17,600.88	17,600.88						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,030.76</b>	<b>16,030.76</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.34</b>	<b>40.34</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12,505.10</b>	<b>12,505.10</b>						
2080802	伤残抚恤	5,064.23	5,064.23						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,085.00	6,085.00						
2080804	优抚事业单位支出	0.17	0.17						
2080805	义务兵优待	623.13	623.13						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.00	342.00						
2080899	其他优抚支出	390.57	390.57						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>2,953.99</b>	<b>2,953.99</b>						
2080901	退役士兵安置	1,263.93	1,263.93						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.00	190.00						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.00	75.00						
2080904	退役士兵管理教育	22.00	22.00						
2080905	军队转业干部安置	190.13	190.13						
2080999	其他退役安置支出	1,212.93	1,212.93						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>506.33</b>	<b>506.33</b>						

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

公开 02 表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		17,600.88	17,600.88						
2082801	行政运行	256.01	256.01						
2082804	拥军优属	80.00	80.00						
2082850	事业运行	86.32	86.32						
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00	84.00						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,431.79</b>	<b>1,431.79</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.35</b>	<b>19.35</b>						
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03						
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92						
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>1,412.44</b>	<b>1,412.44</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	1,412.44	1,412.44						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.08</b>	<b>19.08</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.08</b>	<b>19.08</b>						
2210201	住房公积金	19.08	19.08						
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>						
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29.25	29.25						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



附表 3:

## 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
<b>合计</b>		17,600.88	421.10	17,179.78			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,030.76</b>	<b>382.67</b>	<b>15,648.09</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.34</b>	<b>40.34</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12,505.10</b>		<b>12,505.10</b>			
2080802	伤残抚恤	5,064.23		5,064.23			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,085.00		6,085.00			
2080804	优抚事业单位支出	0.17		0.17			
2080805	义务兵优待	623.13		623.13			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.00		342.00			
2080899	其他优抚支出	390.57		390.57			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>2,953.99</b>		<b>2,953.99</b>			
2080901	退役士兵安置	1,263.93		1,263.93			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.00		190.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.00		75.00			
2080904	退役士兵管理教育	22.00		22.00			
2080905	军队转业干部安置	190.13		190.13			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		17,600.88	421.10	17,179.78			
2080999	其他退役安置支出	1,212.93		1,212.93			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>506.33</b>	<b>342.33</b>	<b>164.00</b>			
2082801	行政运行	256.01	256.01				
2082804	拥军优属	80.00		80.00			
2082850	事业运行	86.32	86.32				
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00		84.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,431.79</b>	<b>19.35</b>	<b>1,412.44</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.35</b>	<b>19.35</b>				
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>1,412.44</b>		<b>1,412.44</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	1,412.44		1,412.44			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.08</b>	<b>19.08</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.08</b>	<b>19.08</b>				
2210201	住房公积金	19.08	19.08				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>29.25</b>		<b>29.25</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>29.25</b>		<b>29.25</b>			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29.25		29.25			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

公开 04 表  
单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	17,571.63	一、一般公共服务支出	90.00	90.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	29.25	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,030.76	16,030.76		
		九、卫生健康支出	1,431.79	1,431.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.08	19.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	29.25			29.25
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	17,600.88	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	17,600.88	17,571.63		29.25
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	17,600.88	<b>总计</b>	17,600.88	17,571.63		29.25

备注: 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。

附表 5:

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

单位: 万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计			17,571.63	17,571.63	421.10	17,150.53	
201	一般公共服务支出		90.00	90.00		90.00	
20199	其他一般公共服务支出		90.00	90.00		90.00	
2019999	其他一般公共服务支出		90.00	90.00		90.00	
208	社会保障和就业支出		16,030.76	16,030.76	382.67	15,648.09	
20805	行政事业单位养老支出		40.34	40.34	40.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.44	25.44	25.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.72	12.72	12.72		
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.18	2.18	2.18		
20808	抚恤		12,505.10	12,505.10		12,505.10	
2080802	伤残抚恤		5,064.23	5,064.23		5,064.23	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		6,085.00	6,085.00		6,085.00	
2080804	优抚事业单位支出		0.17	0.17		0.17	
2080805	义务兵优待		623.13	623.13		623.13	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		342.00	342.00		342.00	
2080899	其他优抚支出		390.57	390.57		390.57	
20809	退役安置		2,953.99	2,953.99		2,953.99	
2080901	退役士兵安置		1,263.93	1,263.93		1,263.93	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		190.00	190.00		190.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		75.00	75.00		75.00	
2080904	退役士兵管理教育		22.00	22.00		22.00	
2080905	军队转业干部安置		190.13	190.13		190.13	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			17,571.63	17,571.63	421.10	17,150.53	
2080999	其他退役安置支出		1,212.93	1,212.93		1,212.93	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>		<b>506.33</b>	<b>506.33</b>	<b>342.33</b>	<b>164.00</b>	
2082801	行政运行		256.01	256.01	256.01		
2082804	拥军优属		80.00	80.00		80.00	
2082850	事业运行		86.32	86.32	86.32		
2082899	其他退役军人事务管理支出		84.00	84.00		84.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出		25.00	25.00		25.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,431.79</b>	<b>1,431.79</b>	<b>19.35</b>	<b>1,412.44</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>19.35</b>	<b>19.35</b>	<b>19.35</b>		
2101101	行政单位医疗		12.03	12.03	12.03		
2101102	事业单位医疗		3.92	3.92	3.92		
2101103	公务员医疗补助		2.28	2.28	2.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.12	1.12	1.12		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>		<b>1,412.44</b>	<b>1,412.44</b>		<b>1,412.44</b>	
2101401	优抚对象医疗补助		1,412.44	1,412.44		1,412.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>19.08</b>	<b>19.08</b>	<b>19.08</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>19.08</b>	<b>19.08</b>	<b>19.08</b>		
2210201	住房公积金		19.08	19.08	19.08		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附表 6:

# 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: 万元

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	345.47	302	商品和服务支出	72.29	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	82.99	30201	办公费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金	38.16	30203	咨询费	0.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.83	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.39	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.91	30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	4.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.20	30213	维修(护)费	0.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.58	31099	其他资本性支出	

# 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：万元

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
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	2.00	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	14.87	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.30	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出	5.73	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		347.67	公用经费合计						73.43

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。

附表 7:

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万  
元

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



附表 8:

## 机构运行信息表

公开 08 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	73.43
(一) 支出合计	35.30	27.01	(一) 行政单位	73.43
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.06	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.06	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	31.30	23.95	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	23.95	3. 机要通信用车	
其中: 外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	500	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,995	1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中: 授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	22.50		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附表 9:

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

2020 年度

公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29.25		29.25
223	国有资本经营预算支出	29.25		29.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.25		29.25
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29.25		29.25

备注：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。

附表 10:

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区退役军人事务局			财政科室	社保科	自评总分(分)	100
				部门联系人	吴文秀	联系电话	13996410386
部门预 算执行 情况	全年预算数			全年执行数			执行率(%)
	预算资金(万元)	17600.87		17600.87			100.00%
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 以优抚政策落实为基础, 强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。</p> <p>目标 2: 以移交安置为重点, 强化落实退役军人就业后路问题。</p> <p>目标 3: 以就业创业为突破口, 提升退役军人的社会融入度, 强化生活保障。</p> <p>目标 4: 以军休服务为抓手, 强化军队离退休干部和无军籍职工社会荣誉感和生活保障。</p> <p>目标 5: 以创建全国双拥模范城为抓手, 推进军民融合深度发展, 增进军民团结。</p> <p>目标 6: 以权益维护为目标, 强化退役军人法制意识, 解决历史遗留问题和实际困难。</p> <p>目标 7: 以干部队伍和机关内部建设为保障, 强化退役军人事务稳步发展。</p>			<p>执行优抚政策, 逐月足额做好优抚资金打卡发放, 并缴纳医疗保险, 开展走访慰问。保障了军队离退休干部和无军籍职工生活。实施“三公开一监督”, 拓宽安置途径, 实行阳光安置, 严格按安置政策落实退役士兵编制保障、岗位待遇、生活待遇; 瞄准解决“后路”问题, 加强就业创业支持保障力度, 确保就业有去处、创业有扶持、失业有帮扶。聚焦拥军优属、拥政爱民, 成功创建重庆市“双拥模范城”, 真正发挥双拥创建暖军心、热民心作用。深入推行“枫桥经验”, 强化底线思维, 积极主动防范化解重大风险, 做好信访稳定, 全力维护全区社会大局平稳。通过对公共服务窗口建设, 优化服务硬件, 做好干部队伍和机关内部建设为保障, 强化退役军人事务稳步发展。</p>			
绩 效 指 标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	在岗在编人员	人	=	20	20	10	10
	公务卡刷卡率	%	≥	75	75	20	20
	基本支出	万元	=	421.10	421.10	10	10
	专项支出	万元	=	17,179.78	17,179.78	10	10
	预算支出安排率	%	=	100	100	10	10
	“三公”经费不超预算控制率	%	=	100	100	20	20
	营造“当兵光荣”的社会氛围, 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定	%	=	100	100	10	10
教育引导宣传	%	=	100	100	10	10	
说明	无						

附表 11:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	公共服务窗口建设项目			联系人及电话	杨茜 81657378			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	90		总量	90		100%	
	其中:财政资金	90		其中:财政资金	90		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	符合退役军人事务部和市局关于办公用房和接待大厅的建设标准,保障日常办公需求,满足接待退役军人,达到为退役军人提供优质高效服务的要求。			二至四楼公共服务窗口建设完工验收合格,并于5月正式开通服务窗口				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标1:二至四楼公共服务窗口建设拆除工程(砖砌体拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、卫生间隔断拆除、柜体拆除等)540m <sup>2</sup>	540m <sup>2</sup>	100%	30	1.5	
			指标2:二至四楼公共服务窗口建设新建小办公室和隔墙(砌块墙、过梁、轻质隔墙)860m <sup>2</sup>	860m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标3:二至四楼公共服务窗口建设门窗及配套用品(安装金属防护网、安装成品套装门、木质防护门、玻璃推拉门、窗帘、窗户等)480m <sup>2</sup>	480m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标4:二至四楼公共服务窗口建设饰面、楼地面(块料楼地面、瓷砖踢脚线、瓷砖地板、门槛石、接待台瓷砖台面)810m <sup>2</sup>	810m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标5:二至四楼公共服务窗口建设柱墙面(立面砂浆找平层、内墙乳胶漆、环保涂料墙面)888.04m <sup>2</sup>	888.04m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标6:二至四楼公共服务窗口建设安装工程(天棚、装饰线条、安装插座、灯光、空调、安防监控网络、厨房卫生间设施设备、开水器等、净水器、热水器等)800m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标7:消防报警、安防监控智能化设备、会议音响系统一套	一套	100%		1.5	
			指标8:顶层防水防漏228m <sup>2</sup>	一套	100%		1.5	
		质量指标	指标1:满足设计要求率100%	100%	100%		1.5	
			指标2:材料质量检验合格率100%	100%	100%		1.5	
			指标3:竣工验收合格率100%	100%	100%		1.5	
		时效指标	指标1:二至四楼公共服务窗口建设完成竣工验收所及时竣工验收率100%	100%	100%		1.5	
		成本指标	指标1:二至四楼公共服务窗口建设拆除工程(砖砌体拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、卫生间隔断拆除、柜体拆除等)140元/m <sup>2</sup>	140元/m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标2:二至四楼公共服务窗口建设新建小办公室和隔墙(砌块墙、过梁、轻质隔墙)160元/m <sup>2</sup>	160元/m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标3:二至四楼公共服务窗口建设门窗及配套用品(安装金属防护网、安装成品套装门、木质防护门、玻璃推拉门、窗帘、窗户等)180元/m <sup>2</sup>	180元/m <sup>2</sup>	100%		1.5	
指标4:二至四楼公共服务窗口建设饰面、楼地面(块料楼地面、瓷砖踢脚线、瓷砖地板、门槛石、接待台瓷砖台面)90元/m <sup>2</sup>	90元/m <sup>2</sup>		100%	1.5				

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	公共服务窗口建设项目			联系人及电话	杨茜 81657378			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	90		总量	90		100%	
	其中:财政资金	90		其中:财政资金	90		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	符合退役军人事务部和市局关于办公用房和接待大厅的建设标准,保障日常办公需求,满足接待退役军人,达到为退役军人提供优质高效服务的要求。				二至四楼公共服务窗口建设完工验收合格,并于5月正式开通服务窗口			
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
			指标5:二至四楼公共服务窗口建设柱墙面(立面砂浆找平层、内墙乳胶漆、环保涂料墙面)110元/m <sup>2</sup>	110元/m <sup>2</sup>	100%	40	1.5	
			指标6:二至四楼公共服务窗口建设安装工程(天棚、装饰线条、安装插座、灯光、空调、安防监控网络、厨房卫生间设施设备、开水器等、净水器、热水器等)520元/m <sup>2</sup>	520元/m <sup>2</sup>	100%		1.5	
			指标7:消防报警、安防监控智能化设备、会议音响系统5万元/套	5万元/套	100%		1.5	
			指标8:顶层防水防漏220元/m <sup>2</sup>	220元/m <sup>2</sup>	100%		1.5	
	效益	经济效益	指标1:			40		
		社会效益	指标1:通过安全良好的接待环境,为退役军人提供优质服务,解决实际困难,使其情绪平稳,心情舒畅,促进社会稳定和谐率100%	100%	100%		20	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响	指标2:满足接待退役军人上访,机关运行高效有序,符合中央及市局关于接待和办公服务场所设置的标准,满足基本必要的办公需求,长期为退役军人来访办事提供优质高效服务率100%	100%	100%		20	
管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率≥90%	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人:吴文秀

联系方式:13996410386

附表 12:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	义务兵优待金及立功受奖增发部分			联系人及电话	陈露 13896195589			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	623.13		总量	623.13	100%		
	其中:财政资金	623.13		其中:财政资金	623.13	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	保障义务兵优待政策落实到位			全年义务兵家庭优待金补助 536 户, 义务兵立功受奖增发人数 83 人次, 补助 623.13 万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 义务兵家庭优待金发放户数 536 户	536 户	100%	30	5	
			指标 2: 义务兵立功受奖增发户数 83 户	83 户	100%		5	
		质量指标	指标 1: 义务兵家庭优待金(增发)达标率 100%	100%	100%		5	
			指标 1: 义务兵家庭优待金(增发)按时发放率 100%	100%	100%		5	
		成本指标	指标 1: 义务兵家庭优待金发放标准 1.14 万元/户	1.14 万元/户	100%		5	
			指标 2: 义务兵立功受奖增发标准 0.228 万元/人	0.228 万元/人	100%		5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 2018-2019 入伍义务兵发放覆盖率 100%	100%	100%		20	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 ≥ 90%	100%	100%	20	20	
					100	100		
说明	无							

填报人: 陈露

联系方式: 13896195589

附表 13:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	优抚生活资金			联系人及电话	石志建 13983877212			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	11491.23		总量	10949.41	95%		
	其中:财政资金	11491.23		其中:财政资金	10949.41	95%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	按照文件精神及时、足额发放重点优抚对象各项待遇			全年优抚对象生活补助 1.1844 万人, 补助 10949.41 万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 优抚优待金享受人数 1.1844 万人	1.1844 万人	100%	30	7.5	
		质量指标	按照规定的补助标准实施补助 100%	100%	100%		7.5	
		时效指标	指标 1: 及时发放按规定享受的补助 100%	100%	100%		7.5	
		成本指标	指标 1: 重点优抚对象优抚优待金发放人均 808 元/人/月	770 元/人/月	100%		7.5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 提升重点优抚对象生活保障水平 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
			指标 2: 帮助重点优抚对象解决生活困难 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
		生态效益	指标 1:					
可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%	20				
管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 $\geq 90\%$	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 石志建

联系方式: 13983877212

附表 14:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	优抚对象医疗补助资金		联系人及电话	石志建 13983877212				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	1412.44	总量	1410.1	100%			
	其中:财政资金	1412.44	其中:财政资金	1410.1	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	按照文件精神确保优抚对象医疗得到全面保障			全年优抚对象医疗补助 1.1844 万人, 补助 1410.1 万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 重点优抚对象优抚医疗补助发放人数 8844 人	8844 人	100%	30	7.5	
		质量指标	按照规定的医疗保障标准实施保障 1	100%	100%		7.5	
		时效指标	指标 1: 及时发放按规定享受的医疗保障 100%	100%	100%		7.5	
		成本指标	指标 1: 重点优抚对象优抚医疗补助人均标准 1600 元/年/人	1594 元/年/人	100%		7.5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 提升重点优抚对象医疗保障水平 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
			指标 2: 帮助重点优抚对象解决医疗困难 $\geq 90\%$	90%	100%		10	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%	20			
管理	项目、绩效、 财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意率 $\geq 90\%$	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 石志建

联系方式: 13983877212



附表 15:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	褒扬纪念(烈士纪念设施管理维护及烈士祭扫)		联系人及电话	石志建 13983877212				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	0.17	总量	0.17	100%			
	其中:财政资金	0.17	其中:财政资金	0.17	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	规划建设好烈士设施,完善弘扬英烈精神红色教育基地体系,修缮维护好烈士纪念设施,营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围			全年完成零散烈士墓建设工程地形图测量1次,烈士墓祭扫1次,开支0.17万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标1:零散烈士墓建设工程地形图测量1次	1次	100%	30	5	
			指标2:烈士墓祭扫1次	1次	100%		5	
		质量指标	指标1:烈士墓管护完好无损及环境整洁率100%	100%	100%		5	
			时效指标	指标1:烈士祭扫活动按时完成率100%	100%		100%	5
		成本指标	指标1:零散烈士墓建设工程地形图测量1260元/次	1260元/次	100%		5	
			指标2:烈士墓祭扫480元/次	480元/次	100%		5	
	效益	经济效益	指标1:			40		
		社会效益	指标1:全社会营造缅怀革命英烈,继承先烈的光荣传统,弘扬爱国主义精神氛围营造覆盖面≥90%	95%	100%		20	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响	指标1:持续营造拥军优属氛围100%	100%	100%		20	
管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率≥90%	99%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人:石志建

联系方式:13983877212

附表 16:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	优抚抚恤(解三难)补助资金			联系人及电话	石志建 13983877212			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	390.57		总量	430.57	110%		
	其中:财政资金	390.57		其中:财政资金	430.57	110%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题,切实为退役军人办实事、解难事,不断提升退役军人幸福感			全年解三难补助 526 人次,补助 430.57 万元				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 医疗困难补助 284 人次	284 人次	100%	30	3.75	
			指标 2: 生活困难补助 162 人次	162 人次	100%		3.75	
			指标 3: 住房困难补助 80 人次	80 人次	100%		3.75	
		质量指标	指标 1: 认定对象精准率 100%	100%	100%		3.75	
			时效指标	指标 1: 资金发放及时率 100%	100%		100%	3.75
		成本指标	指标 1: 医疗困难人均补助 1.03 万元/人次	1.03 万元/人次	100%		3.75	
			指标 2: 生活困难人均补助 0.43 万元/人次	0.43 万元/人次	100%		3.75	
			指标 3: 住房困难人均补助 0.26 万元/人次	0.26 万元/人次	100%		3.75	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 优抚对象生活水平提升 100%	100%	100%		20	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 ≥ 90%	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 石志建

联系方式: 13983877212

附表 17:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	军转干部经费		联系人及电话	陈露 13896195589				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	200.13	总量	388.26	194%			
	其中:财政资金	200.13	其中:财政资金	388.26	194%			
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
	按政策落实军转干部各项待遇		全年补助自主择业军转干部 51 人, 困难企业军转干部 142 人, 补助 388.26 万元					
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 自主择业军转干部人数 $\geq$ 51 人	51 人	100%	30	1.88	
			指标 2: 自主择业军转干部组织活动次数 $\geq$ 4 次	4 次	100%		1.88	
			指标 3: 全区困难企业军转干部人数 $\geq$ 142 人	142 人	100%		1.88	
			指标 4: 患有癌症、瘫痪等重大疾病军转干部发放慰问救助人数 $\geq$ 3 人	3 人	100%		1.88	
		质量指标	补助标准达标率 100%	100%	100%		1.88	
		时效指标	军转干部经费按时发放率 100%	100%	100%		1.88	
		成本指标	指标 1: 自主择业军转干部生活人均补贴 $\geq$ 420 元/月/人	420 元/月/人	100%		1.88	
			指标 2: 自主择业军转干部医疗等人均补贴 3735 元/次	3735 元/次	100%		1.88	
			指标 3: 军转干部缴纳基本医疗保险及大额医疗保险 6.05 万元/月	6.05 万元/月	100%		1.88	
			指标 4: 自主择业军转干部体检费 0.1 万元/年/人	0.1 万元/年/人	100%		1.88	
	指标 5: 自主择业军转干部管理服务费等 0.18 万元/人/年		0.18 万元/人/年	100%	1.88			
	指标 6: 困难企业退休军转干部困难生活人均补助 $\geq$ 0.22 万元/人/年		0.22 万元/人/年	100%	1.88			
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 自主择业、困难企业退休军转干部补助发放覆盖率 100%	100%	100%		20	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率 $\geq$ 90%	95%	100%	20	20	
					100	100		
说明	无							

填报人: 陈露

联系方式: 13896195589

附表 18:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	老复员军人生活补贴		联系人及电话	陈露 13896195589				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	6.96	总量	6.96	100%			
	其中:财政资金	6.96	其中:财政资金	6.96	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
	落实企业退休老复员军人相关政策		全年企业退休老复员军人生活补贴 232 人次, 补助 6.96 万元					
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 企业退休老复员军人生活补贴 232 人次	232 人次	100%	30	7.5	
		质量指标	指标 1: 补贴标准达标率 100%	100%	100%		7.5	
		时效指标	指标 1: 补贴按时发放率 100%	100%	100%		7.5	
		成本指标	指标 1: 企业退休老复员军人生活补贴 300 元/人次/月	300 元/人次/月	100%		7.5	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 企业退休老复员军人发放覆盖率 100%	100%	100%		20	
		生态效益	指标 1:		100%			
		可持续影响	指标 1: 持续营造拥军优属氛围 100%	100%	100%		20	
管理	项目、绩效、财务管理	指标 1: 按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意率 $\geq 90\%$	100%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 陈露

联系方式: 13896195589

附表 19:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	双拥创建及创建双拥模范城资金			联系人及电话	黎开辉 13594299200			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	80		总量	80		100%	
	其中:财政资金	80		其中:财政资金	80		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	持续保持市级双拥模范城,创国家级双拥模范城,进一步营造好的双拥创建氛围			全年通过设置双拥标识、开展双拥活动等工作,保持市级双拥模范城,创国家级双拥模范城,营造好的双拥创建氛围				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 区重要镇街场镇路口及广场等处设置双拥标语标识 12 处	12 处	100%	30	1.03	
			指标 2: 制作慰问信、年画和双拥宣传资料 15 万张	15 万张	100%		1.03	
			指标 3: 开展双拥宣传活动及组织协调军地单位开展共建活动 12 次	12 次	100%		1.03	
			指标 4: 收集、整理、装订双拥工作文字资料 100 册	100 册	100%		1.03	
			指标 5: 收集、整理、装订双拥工作图片资料 100 册	100 册	100%		1.03	
			指标 6: 收集、整理、装订双拥工作视频资料 1 次	1 次	100%		1.03	
			指标 7: 退役军人档案整理年数 40 年	40 年	100%		1.03	
			指标 8: 双拥座谈 25 次	25 次	100%		1.03	
			指标 9: 走访慰问 0.9 万人次	0.9 万人次	100%		1.03	
			指标 10: 遂潼双拥工作一体化活动次数 10 次	10 次	100%		1.03	
		质量指标	指标 1: 国防教育面提升率 90%	90%	100%	1.03		
			指标 2: 双拥氛围浓厚率 90%	90%	100%	1.03		
			指标 3: 发放慰问信、年画和光荣牌及时率 100%	100%	100%	1.03		
		时效指标	指标 1: 慰问信、年画印刷及时发放 100%	100%	100%	1.03		
			指标 2: 双拥标语标识及时设置 100%	100%	100%	1.03		
			指标 3: 双拥宣传活动及时进行 100%	100%	100%	1.03		
			指标 4: 双拥工作文字、图片、视频资料及时整理装订 100%	100%	100%	1.03		
			指标 5: 双拥永久标识及时设置 100%	100%	100%	1.03		
		成本指标	指标 1: 设置双拥标语标识,营造双拥氛围 0.8 万元/处	0.8 万元/处	100%	1.03		
			指标 2: 制作慰问信、年画和双拥宣传资料 0.3 元/张	0.3 元/张	100%	1.03		
			指标 3: 开展双拥宣传活动及组织协调军地单位开展共建活动 1.2 万元/次	1.2 万元/次	100%	1.03		
			指标 4: 收集、整理、装订双拥工作文字资料 80 元/册	80 元/册	100%	1.03		
			指标 5: 收集、整理、装订双拥工作图片资料 100 元/册	100 元/册	100%	1.03		
			指标 6: 收集、整理、装订双拥工作视频资料 2 万元/次	2 万元/次	100%	1.03		

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	双拥创建及创建双拥模范城资金			联系人及电话	黎开辉 13594299200			
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局			实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	80		总量	80	100%		
	其中:财政资金	80		其中:财政资金	80	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	持续保持市级双拥模范城, 创国家级双拥模范城, 进一步营造好的双拥创建氛围			全年通过设置双拥标识、开展双拥活动等工作, 保持市级双拥模范城, 创国家级双拥模范城, 营造好的双拥创建氛围				
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
			指标 7: 退役军人档案整理年均支出 0.15 万元/年	0.15 万元/年	100%	40	1.03	
			指标 8: 双拥座谈 0.09 万元/次	0.09 万元/次	100%		1.03	
			指标 9: 走访慰问 20 元/人次	20 元/人次	100%		1.03	
			指标 10: 遂潼双拥工作一体化活动 0.6 万元/次	0.6 万元/次	100%		1.03	
			指标 11: 双拥办运行、维护展板、板报、标语等设施维修维护费 16 万元	16 万元	100%		1.03	
	效益	经济效益	指标 1:			40		
		社会效益	指标 1: 双拥模范城创建知晓率 85%	85%	100%		6.67	
			指标 2: 社会公众满意度 90%	90%	100%		6.67	
			指标 3: 部队官兵满意度 90%	90%	100%		6.67	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 市级双拥模范城持续保持率 100%	100%	100%		6.67	
	指标 2: 持续营造浓厚双拥氛围上升趋势率 100%		100%	100%	6.67			
	指标 3: 巩固和加强“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系上升趋势率 100%		100%	100%	6.67			
管理	项目、绩效、财务管理	指标 1: 按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意率 ≥ 90%	90%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 黎开辉

联系方式: 13594299200

附表 20:

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	筹备期经费		联系人及电话	杨茜 81657378				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	25	总量	25	100%			
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
	保障干部职工正常工作,落实退役军人相关政策,服务管理退役军人,维持全区退役军人领域信访稳定		该资金因长期拖延商家款项,商家多次催收,将后期职工垫支公用经费等延迟支付,将公用经费等予以垫支。					
绩效指标	指标名称		年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
	产出	数量指标	指标 1: 公共服务窗口设计 1 项	1 项	100%	30	1.5	
			指标 2: 出差差旅费 33 人次	33 人次	100%		1.5	
			指标 3: 办公用品 20 批	20 批	100%		1.5	
			指标 4: 接待费 12 次	12 次	100%		1.5	
			指标 5: 工作餐费 1250 人次	1250 人次	100%		1.5	
			指标 6: 宣传费 5 次	5 次	100%		1.5	
			指标 7: 维修费 1 次	1 次	100%		1.5	
			指标 8: 搬办公室劳务费 1 次	1 次	100%		1.5	
			指标 9: 印刷费 1 批	1 批	100%		1.5	
		质量指标	指标 1: 机关正常运行 100%	100%	100%		1.5	
		时效指标	指标 1: 及时做好落实退役军人相关政策工作 100%	100%	100%		1.5	
		成本指标	指标 1: 公共服务窗口设计 7.23 万元/项	7.23 万元/项	100%		1.5	
			指标 2: 出差差旅费 0.15 万元/人次	0.15 万元/人次	100%		1.5	
			指标 3: 办公用品 2400 元/批	2400 元/批	100%		1.5	
			指标 4: 接待费 100 元/次	100 元/次	100%		1.5	
指标 5: 工作餐费 25 元/天/人次	25 元/天/人次		100%	1.5				

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	筹备期经费		联系人及电话	杨茜 81657378				
项目单位	重庆市潼南区退役军人事务局		实施单位	重庆市潼南区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)			
	总量	25	总量	25	100%			
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
	保障干部职工正常工作, 落实退役军人相关政策, 服务管理退役军人, 维持全区退役军人领域信访稳定		该资金因长期拖延商家款项, 商家多次催收, 将后期职工垫支公用经费等延迟支付, 将公用经费等予以垫支。					
绩效指标	指标名称		年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标						
			指标 6: 宣传费 0.7 万元/次	0.7 万元/次	100%	40	1.5	
			指标 7: 维修费 1 万元/次	1 万元/次	100%			
			指标 8: 搬办公室劳务费 3.5 万元/次	3.5 万元/次	100%			
			指标 9: 印刷费 1.3 万元/批	1.3 万元/批	100%			
	效益	经济效益	指标 1:		100%	40	20	
		社会效益	指标 1: 落实好退役军人相关政策 100%	100%	100%			
		生态效益	指标 1:		100%			
		可持续影响	指标 1: 保障干部职工正常工作 100%	100%	100%			
管理	项目、绩效、财务管理	指标 1: 按项目要求进行管理资金 100%	100%	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意率 $\geq 90\%$	95%	100%	20	20		
					100	100		
说明	无							

填报人: 吴文秀

联系方式: 13996410386