



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

海港区退役军人事务局
二〇二〇年十二月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全区退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传。数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、管理无军籍退休退职职工人事档案、核发无军籍退休退职职工工资及各项福利待遇以及帮扶解困和化解矛盾等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区退役军人事务局	行政单位	财政拨款

第二部分

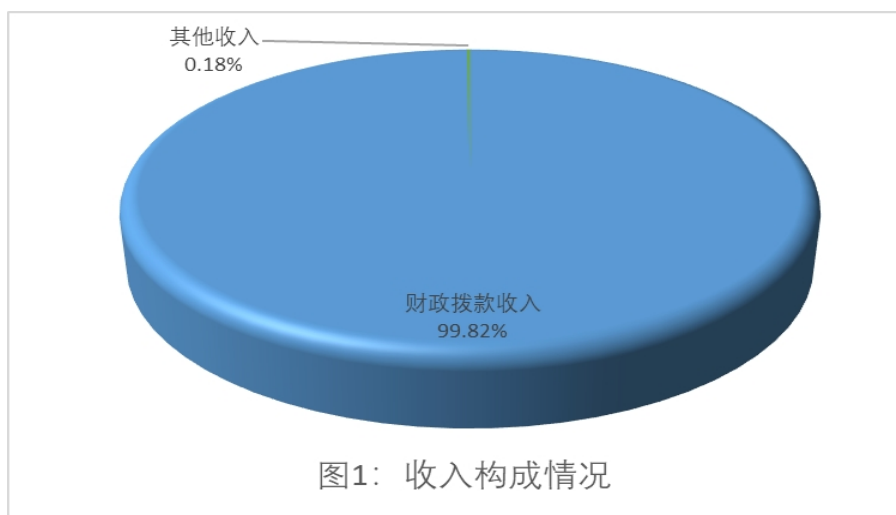
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)11557.25 万元。
我单位为新成立单位，没有上年数据。

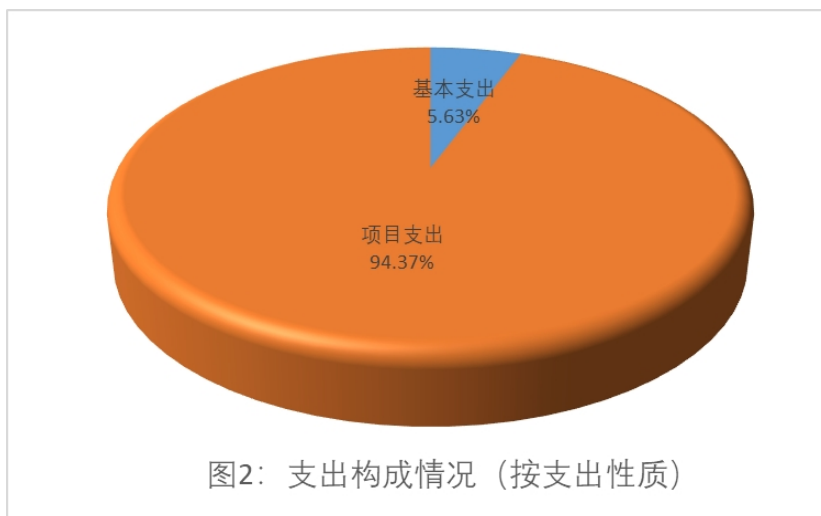
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11070.58 万元，其中：财政拨款收入 11051 万元，占 99.82%，其他收入 19.58 万元，占 0.18%，如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9401.55 万元，其中：基本支出 528.94 万元，占 5.63%；项目支出 8872.61 万元，占 94.37%。
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

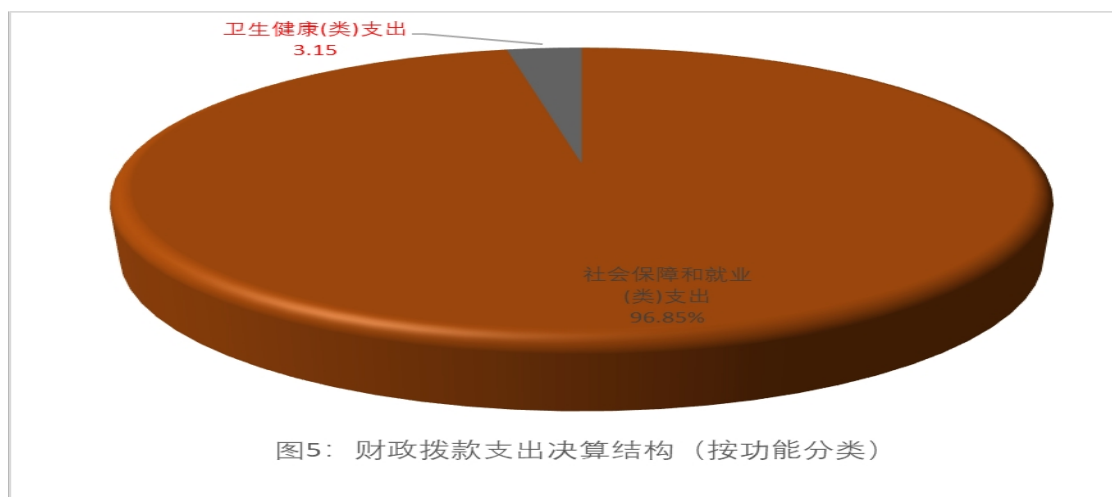
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11051.01 万元，本年支出 9401.55 万元，本部门为 2019 年新成立单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11051.01 万元，本年支出 9401.55 万元，本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无年初预算数。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9401.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9100.01 万元，占 96.85%；卫生健康支出 296.21 万元，占 3.15%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 528.94 万元，其中：人员经费 522.9 万元，主要包括基本工资 23.9 万元、津贴补贴 27.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.07 万元、职工基本医疗保险缴费 3.77 万元、公务员医疗补助缴费 3.73 万元、住房公积金 5.34 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、退休费 68.28 万元、抚恤金 378.12 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.55 万元；公用经费 6.04 万元，主要包括办公费 3 万元、邮电费 0.8 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 1.24 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元。本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无年初预算数和上年同期数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无年初预算数和上年同期数据。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车保有量 0 辆。本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无

年初预算数和上年同期数据。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”，本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无年初预算数和上年同期数据。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆，支出数为 0 万元。本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无年初预算数和上年同期数据。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无年初预算数和上年同期数据。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 30 个，共涉及资金 7251.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位预算项目执行率不高。上级资金充足，本级预算资金使用率低。在以后，一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对我单位优抚对象、退役士兵、无军籍退休人员的项目推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措

施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映军转干部、退役军人慰问经费项目及退役士兵自主就业及自谋职业一次性补助金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）军转干部、退役军人慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军转干部、退役军人慰问经费项目绩效自评得分为98分。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：海港区退役军人事务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	M军转干部、退役军人慰问经费		实施(主管)单位	退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.02	到位数：	5.02	执行数：	4.95	98.61%
	其中：财政资金	5.02	其中：财政资金	5.02	其中：财政资金	4.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	企业困难军转干部节前慰问			按照规定标准发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 1 企业困难军转干部节前慰问		40	40	10
			...				
		质量指标	指标 1 按照上级标准发放		按照标准	按照标准	15
			指标 2				

			...			
		时效指标	指标 1 及时发放补助资金	及时发放	按照标准	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 企业退休军转干部	合格	合格	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 让军人成为尊崇的职业， 青年踊跃参军	效果良好	效果良好	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 退役军人对服务满意度	满意	满意	9
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	99%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	从完成的项目中取长补短，结合新一年实际情况，研究制定下年绩效目标。					

填报人：

满国威

联系电话：

3553491

全年预算数为 5.02 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成企业困难军转干部慰问、体检补助发放任务，各项绩效目标全完成。2019 年，绩效目标设定清晰准确，绩效指标是全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价。从完成的项目中取长补短，结合新一年实际情

况，研究制定下年绩效目标。

（2）退役士兵自主就业及自谋职业一次性补助金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，退役士兵自主就业及自谋职业一次性补助金项目绩效自评得分为 98 分。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

海港区退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	M 退役士兵自主就业及自谋职业一次性补助金		实施(主管)单位	退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1000	到位数：	865.36	执行数：	865.36	86.54%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	865.36	其中：财政资金	865.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	自主就业退役军人一次性自主就业金及自谋职业金发放			按照规定标准发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			指标 2 自主就业金及自谋职业金发放人数		236	236	10
			...				
		质量指标	指标 1 按照上级标准发放		按照标准	按照标准	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 及时发放补助资金		次月发放	按照标准	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				

			...			
		社会效益指标	指标 1 服务退役军人群体工作水平	合格	合格	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 让军人成为尊崇的职业，青年踊跃参军	效果良好	效果良好	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 退役军人对服务满意度	满意	满意	8
			指标 2			
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	从完成的项目中取长补短，结合新一年实际情况，研究制定下年绩效目标。					

填报人： 满国威

联系电话： 3553491

全年预算数为 1000 万元，执行数为 865.36 万元，完成预算的 86.54%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年自主就业及自谋职业金发放任务，各项绩效目标全完成。2019 年，绩效目标设定清晰准确，绩效指标是全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价。从完成的项目中取长补短，结合新一年实际情况，研究制定下年绩效目标。

财政评价项目绩效评价结果

秦皇岛市海港区退役军人事务局 2019 年度退役士兵自主就业及自谋职业一次性补助项目综合评价得分 94.6 分，绩效评价等级为“良好”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 6.04 万元。本部门为 2019 年 2 月新成立单位，无上年同期数据。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 166.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收

支及结转结余情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示、故 08 表以空表列示。09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

