

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区
军山街退役军人服务站部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站 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决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站系武汉经济技术开发区军山街办事处下属二级单位。宗旨和业务范围是负责做好本辖区退役军人和其他优抚对象服务工作，具体做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务部门交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站系武汉经济技术开发区军山街办事处下属二级单位，纳入武汉经济技术开发区军山街道 2021 年部门决算编制范围。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街退 役军人服务站 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	60.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	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	6.15
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	70.80	本年支出合计	57	70.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	70.80	总计	60	70.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			70.80	70.80					
208			60.06	60.06					
社会保障和就业支出									
20805			2.84	2.84					
行政事业单位养老支出									
2080505			2.78	2.78					
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			0.06	0.06					
机关事业单位职业年金缴费支出									
20828			56.71	56.71					
退役军人管理事务									
2082850			56.71	56.71					
事业运行									
20899			0.51	0.51					
其他社会保障和就业支出									
2089901			0.51	0.51					
其他社会保障和就业支出									
210			4.59	4.59					
卫生健康支出									
21011			4.59	4.59					
行政事业单位医疗									
2101102			2.16	2.16					
事业单位医疗									
2101103			2.43	2.43					
公务员医疗补助									
221			6.15	6.15					
住房保障支出									
22102			6.15	6.15					
住房改革支出									
2210201			5.11	5.11					
住房公积金									
2210202			1.04	1.04					
提租补贴									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70.80	54.17	16.63			
208			社会保障和就业支出	60.06	43.43	16.63			
20805			行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
20828			退役军人管理事务	56.71	40.08	16.63			
2082850			事业运行	56.71	40.08	16.63			
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210			卫生健康支出	4.59	4.59				
21011			行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101102			事业单位医疗	2.16	2.16				
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43				
221			住房保障支出	6.15	6.15				
22102			住房改革支出	6.15	6.15				
2210201			住房公积金	5.11	5.11				
2210202			提租补贴	1.04	1.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	70.80	一、一般公共服务支出	33				
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	60.06	60.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	6.15	6.15		
	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	70.80	本年支出合计	59	70.80	70.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70.80	总计	64	70.80	70.80		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		栏次			
		合计	70.80	54.17	16.63
208		社会保障和就业支出	60.06	43.43	16.63
20805		行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
20828		退役军人管理事务	56.71	40.08	16.63
2082850		事业运行	56.71	40.08	16.63
20899		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210		卫生健康支出	4.59	4.59	
21011		行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102		事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103		公务员医疗补助	2.43	2.43	
221		住房保障支出	6.15	6.15	
22102		住房改革支出	6.15	6.15	
2210201		住房公积金	5.11	5.11	
2210202		提租补贴	1.04	1.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名 称	决算数	科目编 码	科目名 称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算 数
301	工资福 利支出	52.37	302	商品和 服务支 出	1.80	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本 工资	5.88	30201	办公 费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴 补贴	4.55	30202	印刷 费		30703	国内债务发行费 用	
30103	奖金		30203	咨询 费		310	资本性支出	
30106	伙食 补助费		30204	手续 费		31002	办公设备购置	
30107	绩效 工资	28.89	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	2.78	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业 年金缴 费	0.06	30207	邮电 费		31013	公务用车购置	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	2.16	30208	取暖 费		31019	其他交通工具购 置	
30111	公务 员医疗 补助缴 费	2.43	30209	物业 管理费		31021	文物和陈列品购 置	
30112	其他 社会保 障缴费	0.51	30211	差旅 费	0.26	31022	无形资产购置	
30113	住房 公积金	5.11	30212	因公 出国 (境) 费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费		312	对企业补助	

30199	其他 工资福利支出		30214	租赁 费		31204	费用补贴	
303	对个人 和家庭的 补助		30215	会议 费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休 费		30216	培训 费		399	其他支出	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费				
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费				
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费				
30306	救济 费		30226	劳务 费				
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费				
30308	助学 金		30228	工会 经费	0.80			
30309	奖励 金		30229	福利 费	0.33			
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费				
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用				
30399	其他 对个人 和家庭的 补助		30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出				
人员经费合计		52.37	公用经费合计					1.80

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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，决算数是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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

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		
						小计	基本支出	项目支出			
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						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

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
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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

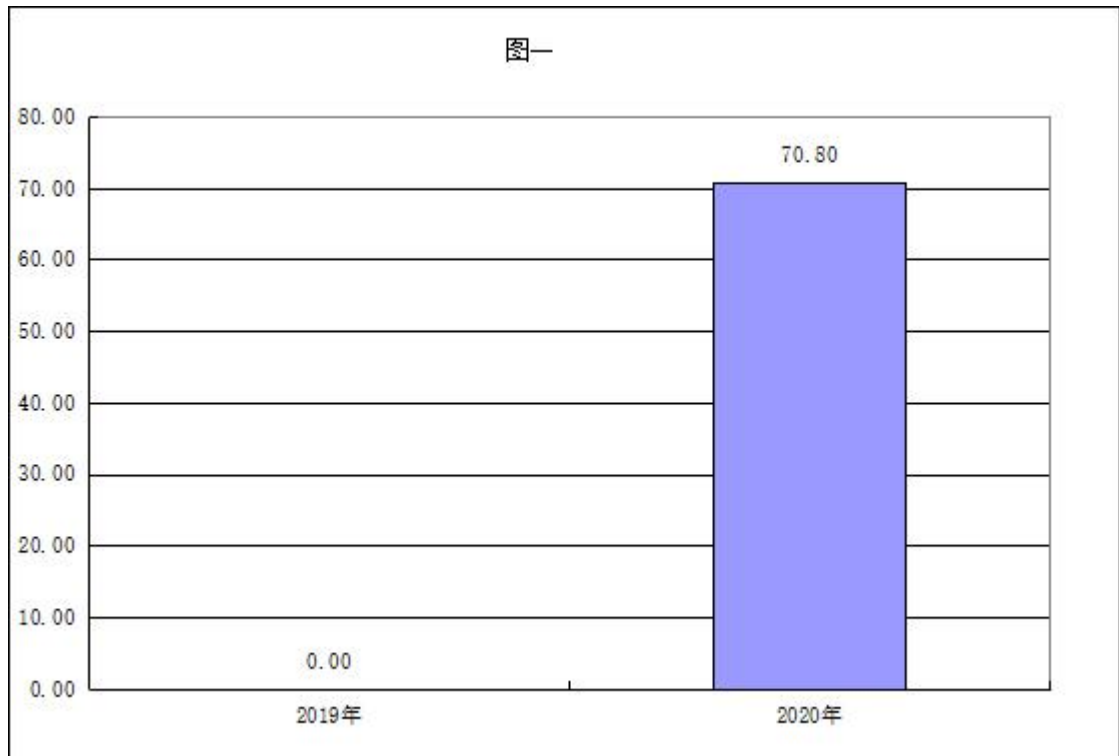
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站 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、支总计 70.80 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加减少 70.80 万元，增长 100%，主要原因是军山街退役军人服务站为新成立事业单位，2019 年度无预算。

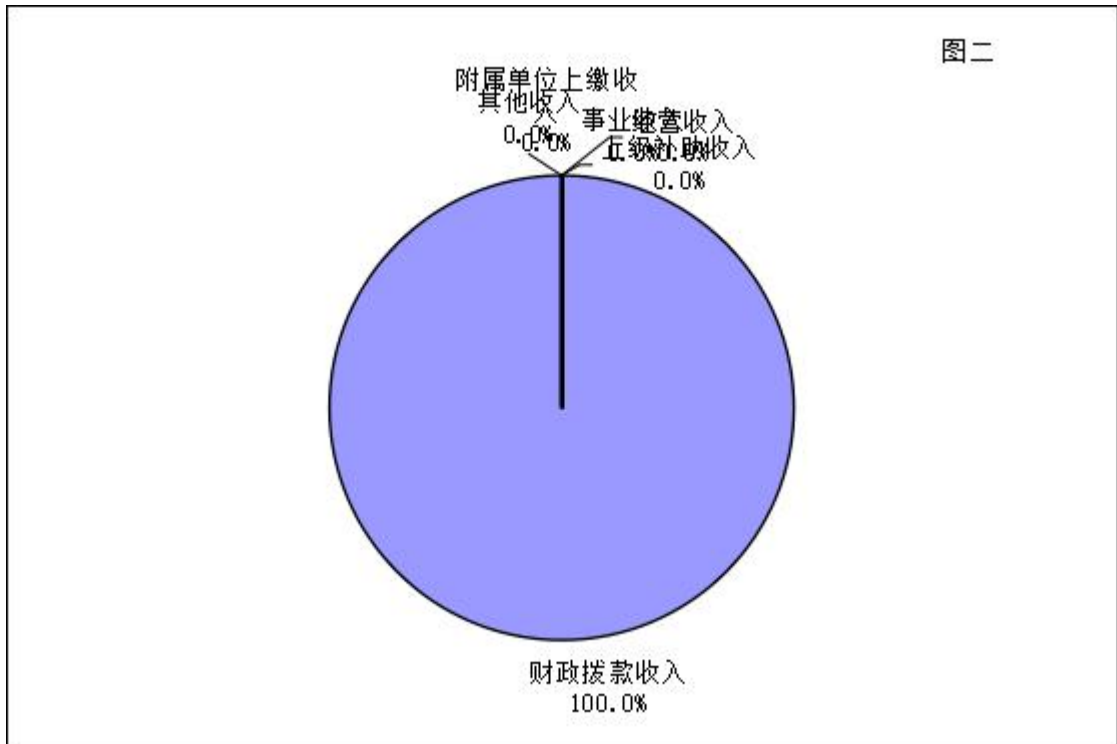
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 70.80 万元。其中：财政拨款收入 70.80 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

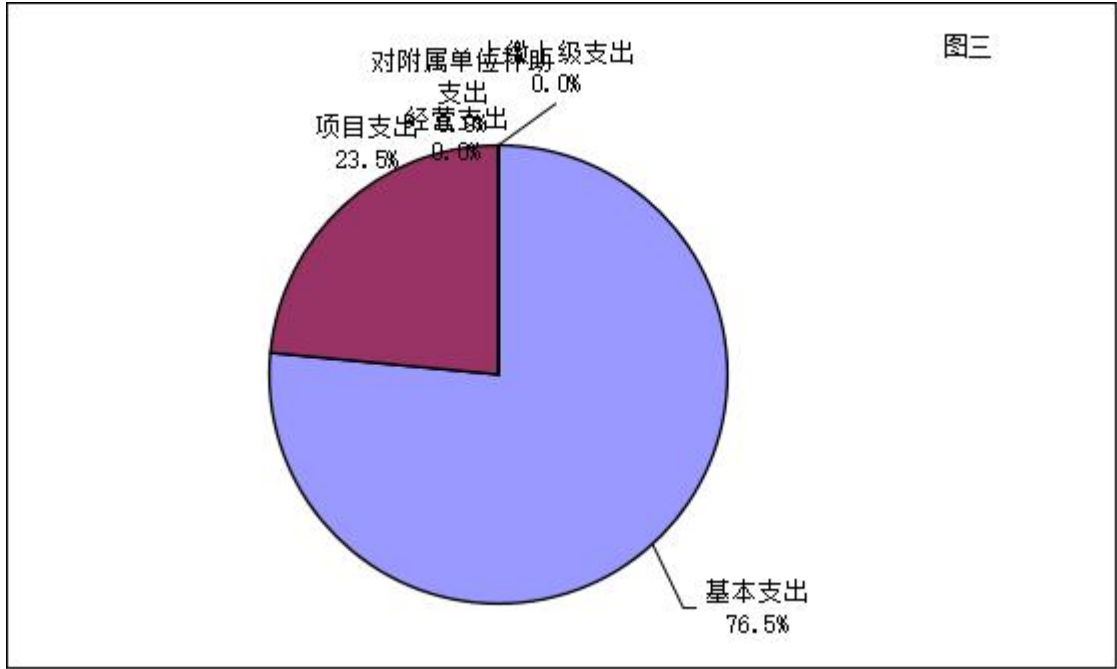
图 2：收入决算结构(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70.80 万元。其中：基本支 54.17 万元，占本年支出 76.51%；项目支出 16.63 万元，占本年支出 23.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

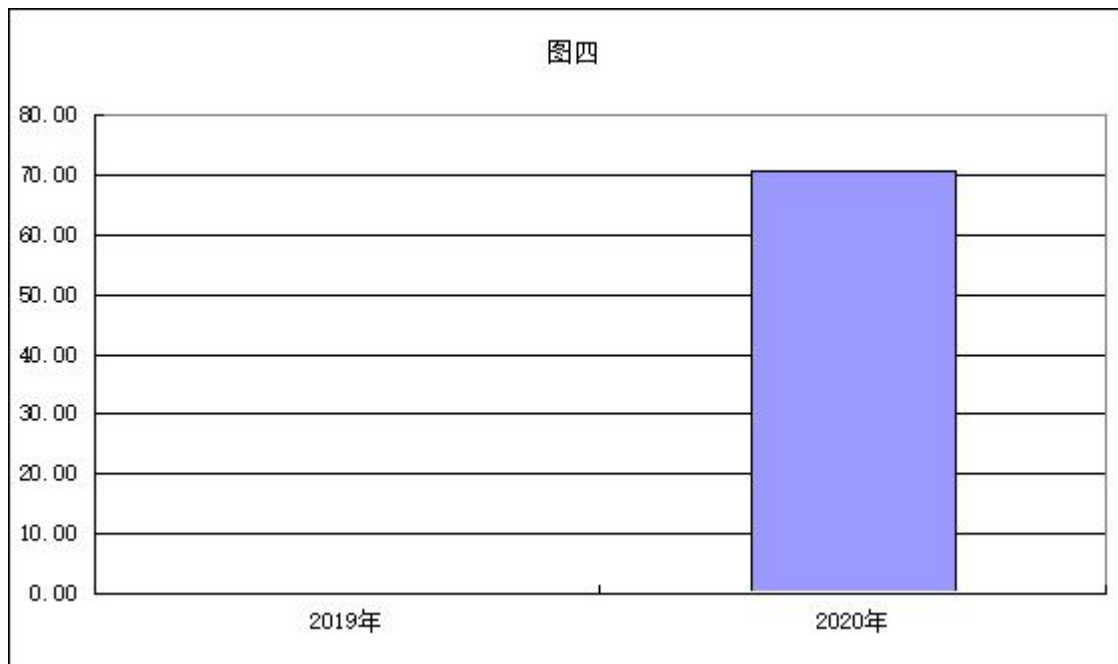
图 3：支出决算结构(单位：万元)



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、支总计 70.80 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.80 万元，增长 100%。主要原因是军山街退役军人服务站为新成立事业单位，2019 年度无预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 70.80 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 70.80 万元，增长 100 %。主要原因是军山街退役军人服务站为新成立事业单位，2019 年度无预算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 70.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 60.06 万元，占 84.83 %；卫

生健康(类)支出 4.59 万元，占 6.48 %；住房保障(类)支出 6.15 万元，占 8.69 %。

(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 87.37 万元，支出决算为 70.80 万元，完成年初预算的 81.03%。其中：基本支出 54.17 万元，项目支出 16.63 万元。项目支出主要用于主要用于退役军人事务站项目经费、2 名转业志愿兵安置经费。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 76.60 万元，支出决算为 60.06 万元，完成年初预算的 78.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在保障军山街退役军人服务站人员、公用及各项业务的正常开展的情况下，严格执行压缩开支政策，因此决算支出数比预算数小。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 99.51%。

六、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 54.17 万元，其中，人员经费 52.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.80 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

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”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站隶属于武汉经济技术开发区军山街道办事处，是军山街道下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.49 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.49 万元，主要原因是压缩开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。主要原因是军山街退役军人服务站为新成立事业单位，2019 年度无预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站共有车辆 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，；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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.2%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，此项目合格。(二)部门(单位)整体支出自评结果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位为军山街下属二级单位，无整体支出自评结果。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》）。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. 军山街退役军人事务站项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为25.52万元，执行数为15万元，完成预算的58.78%。主要用于退役军人事务站项目经费、2名转业志愿兵安置经费。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》）

(四)绩效自评结果应用情况。

2020年部门绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

建档立卡

二、重点工作事项标题

信息异动

三、重点工作事项标题

宣传活动

四、重点工作事项标题

就业创业

五、重点工作事项标题

信访维稳

六、重点工作事项标题

帮扶援助

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建档立卡	退役军人信息采集登记应采尽采、光荣牌应挂尽挂。发现漏采扣0.5分，漏挂扣0.5分。预期：完成退役军人信息采集系统登记率100%；	已完成
2	信息异动	通过走访每月对退役军人动态信息及时更新。未及时更新每人扣1分。扣完为止。预期：对辖区内退役军人进行走访，特别是重点优抚对象覆盖率100%；	已完成
3	宣传活动	开展相关综合性宣传活动一年不少于一次。社区、村退役军人专项工作分析部署会一年两次。缺少一次该项目扣1分，宣传活动扣1分，工作分析部署会扣1分。（查台账）。全年开展宣传活动不少于两次；	已完成
4	就业创业	积极组织参与各级举办的就业、创业活动及退役军人专项活动。缺一次扣1分。（查台账）	已完成
5	信访维稳	主动关心关爱退役军人生活与诉求避免发生信访行为，发生市（含市级）1起扣1分。市级以上信访一次扣2分。开展专项慰问活动至少一次；力争做到无信访投诉问题。	已完成
6	帮扶援助	组织开展优秀退役军人、困难退役军人及特殊情况退役军人和其他优抚对象的走访慰问，公平、公正、依策上报关爱困难退役士兵；有关爱退役士兵及其家属制度公约。发现虚假信息上报的发现1人扣1分。无关爱退役士兵工作机制的扣2分。	已完成

第五部分 名词解释

(一)、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)费用。

(二)、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

2020 年度军山街退役军人服务站项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站 填报日期：2021 年 4 月 14 日

项目名称		军山街退役军人服务站项目经费					
主管部门		军山街办事处	项目实施单位		军山街退役军人服务站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	25.52	15	59%	11.8	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	建档立卡		100%	100%	15
			信息异动		100%	100%	5
			走访慰问		100%	90%	13.5
	效益 指标	质量 指标	宣传活动		2 次	100%	4
			就业创业		1 次	100%	0
			帮扶援助		100%	98%	9
			信访维稳		0 信访	100%	9
满意度 指标		辖区内退役军 人对工作的 满意度		≥95%	96%	14.5	
总分		81.8					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 受疫情影响就业创业培训指导扶持方面未能正常工作，与预算数差异较大；2. 走访慰问工作因不在本地或未取得直接联系的仍然有少部分人；3. 因政策原因部分服务对象不能达成诉求愿望，一直在各级反应情况。
改进措施及结果应用方案	根据工作实际，调整预算相应指标。下年将充分发挥工作职能，将各项指标落到实处，尽量节约资金，以发挥最大效益。

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2020 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街退役军人服务站

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是	
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是	

19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21		6. (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24		7. (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25		8. (八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27		9. (九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
35		(二) 是否存在数字金额总计不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
37			(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。	是	
38			(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
39			(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	