

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区沌阳街退役 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沌阳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沌阳街退役军人服务站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沌阳街退役军人服务站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沌阳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沌阳街退役军人服务站的工作职能：

1. 宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；
2. 协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；
3. 为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；
4. 负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；
5. 指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；
6. 指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作；完成上级和领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站(本级)

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站在职实有人数 1 人，其中：行政 0 人，事业 1 人。

第二部分 沌阳街退役军人服务站 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沌阳街退役军人服务站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	61.99	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.35
	9		九、卫生健康支出	36	4.29
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	61.99	本年支出合计	51	61.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	61.99	总计	54	61.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					61.99	61.99					
201				一般公共服务支出							
20106				财政事务							
2010602				一般行政管理事							
2010650				事业运行							
208				社会保障和就业支出	52.36	52.36					
20805				行政事业单位养老支出	4.49	4.49					
2080501				行政单位离退休							
2080502				事业单位离退休							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72					
20828				退役军人管理事务	47.54	47.54					
2082850				事业运行	47.54	47.54					
20899				其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089901				其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210				卫生健康支出	4.28	4.28					
21011				行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102				事业单位医疗	2.38	2.38					
2101103				公务员医疗补助	1.9	1.9					
221				住房保障支出	5.35	5.35					
22102				住房改革支出	5.35	5.35					
2210201				住房公积金	5.35	5.35					
2210202				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沌阳街退役军人服务站

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	61. 99	51. 99	10			
201			一般公共服务支出						
20106			财政事务						
2010602			一般行政管理事						
2010650			事业运行						
208			社会保障和就业支出	52. 36	42. 36	10			
20805			行政事业单位养老支出	4. 49	4. 49				
2080501			行政单位离退休						
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 77	2. 77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 72	1. 72				
20828			退役军人管理事务	47. 54	37. 54	10			
2082850			事业运行	47. 54	37. 54	10			
20899			其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210			卫生健康支出	4. 28	4. 28				
21011			行政事业单位医疗	4. 28	4. 28				
2101102			事业单位医疗	2. 38	2. 38				
2101103			公务员医疗补助	1. 9	1. 9				
221			住房保障支出	5. 35	5. 35				
22102			住房改革支出	5. 35	5. 35				
2210201			住房公积金	5. 35	5. 35				
2210202			提租补贴						

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沌阳街退役军人服务站

单位：万元

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 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.35	52.35	
	9		九、卫生健康支出	38	4.29	4.29	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.35	5.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	61.99	本年支出合计	53	61.99	61.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
国有资本经营预算财政拨款	28			57			
总计	29	61.99	总计	58	61.99	61.99	

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 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沌阳街退役军人服务站

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61.99	51.99	10
201			一般公共服务支出			
20106			财政事务			
2010602			一般行政管理事			
2010650			事业运行			
208			社会保障和就业支出	52.36	42.36	10
20805			行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080501			行政单位离退休			
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
20828			退役军人管理事务	47.54	37.54	10
2082850			事业运行	47.54	37.54	10
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	4.28	4.28	
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102			事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103			公务员医疗补助	1.9	1.9	
221			住房保障支出	5.35	5.35	
22102			住房改革支出	5.35	5.35	
2210201			住房公积金	5.35	5.35	
2210202			提租补贴			

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沌阳街退役军人服务站

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	48.61	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.06	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	10.7	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.6	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	9.29	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	1.4			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.86			
30309	奖励金		30229	福利费	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
	— 12 —		30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		48.61	公用经费合计					3.37

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沌阳街退役军人服务站

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

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沌阳街退役军人服务站

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	
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本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沌阳街退役军人服务站

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			

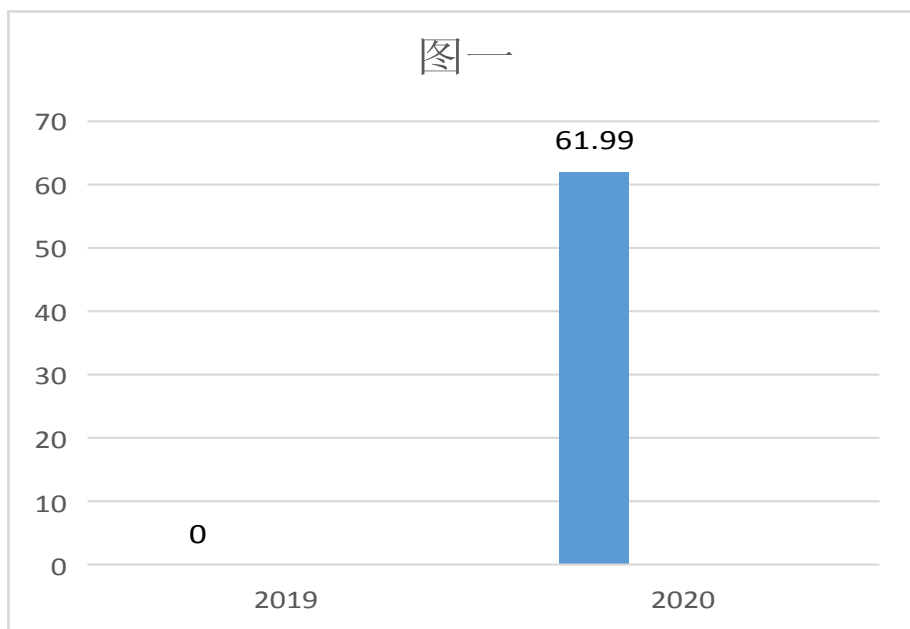
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 部门名称 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 61.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 61.99 万元，主要原因是单位新成立，2019 年未纳入决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

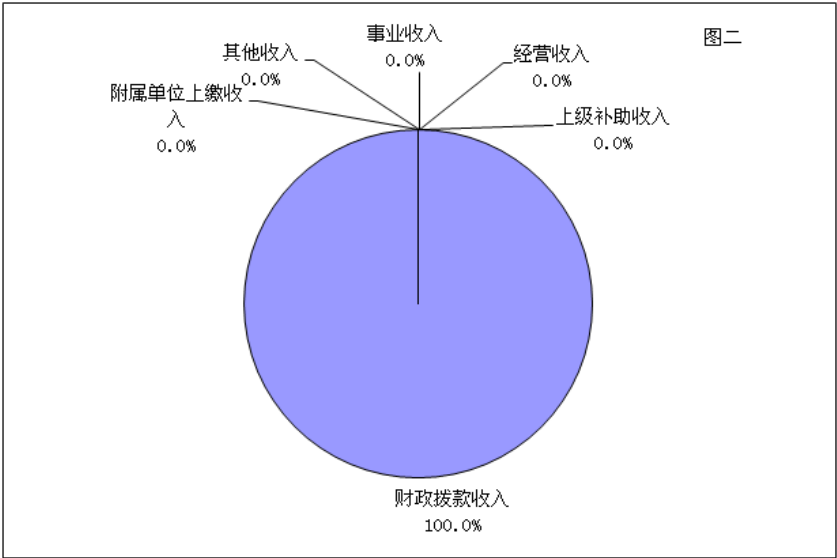


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 61.99 万元。其中：财政拨款收入

61.99 万元，占本年收入 100.0%。

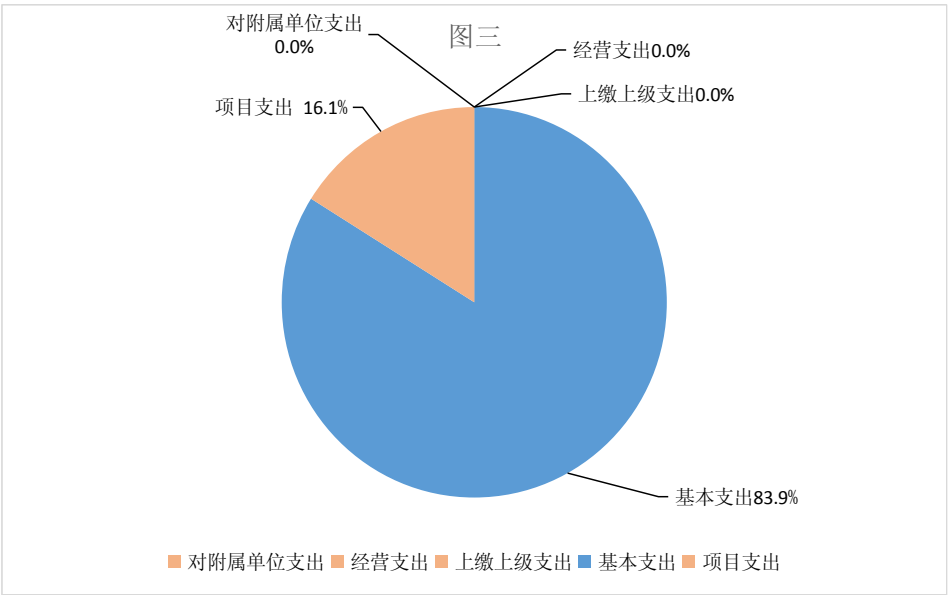
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61.99 万元。其中：基本支出 51.99 万元，占本年支出 83.9 %；项目支出 10 万元，占本年支出 16.1 %。

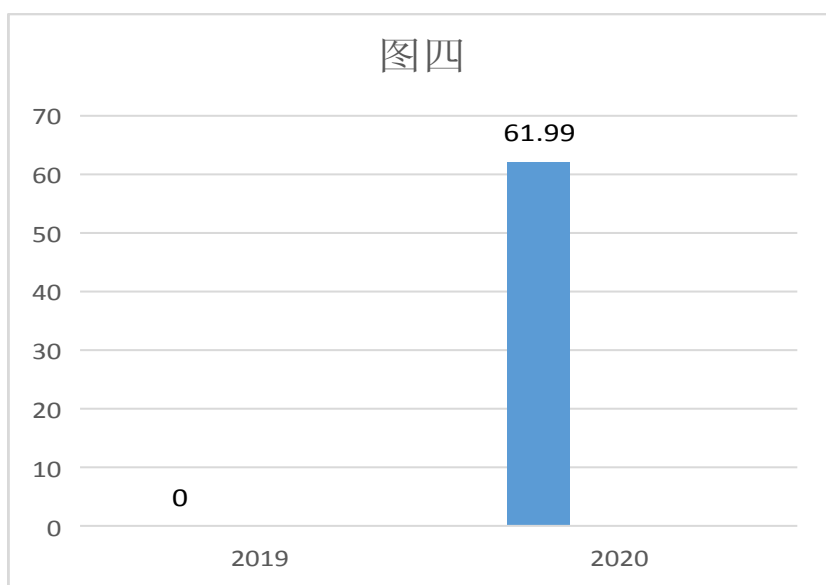
图 3：支出决算结构



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 61.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.99 万元，主要原因是单位新成立，2019 年未纳入决算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 61.99 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 61.99 万元，主要原因是单位新成立，2019 年未纳入决算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 61.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 52.35 万元，占 84.5 %；卫生健康(类)支

出 4.29 万元，占 6.9 %；住房保障(类)支出 5.35 万元，占 8.6 %。

（三）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 78.94 万元，支出决算为 61.99 万元，完成年初预算的 78.5%。其中：基本支出 51.99 万元，项目支出 10 万元。项目支出主要用于退役军人职业教育和技能培训，单位信息网络构建及维护，优抚对象的数据管理等。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 66.79 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 78.4%，主要原因一是年中有人员退休；二是因为疫情的原因，相关活动没有开展。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 82.7%，主要原因是年中有人员退休。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 76.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休。

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 51.99 万元，其中，人员经费 48.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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沌阳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”经费的单位包括本级单位。

（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 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出 0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额0 万元。。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（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10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，规范使用，预算执行率好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位未开整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

（三）项目支出自评结果。

我部门（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。

武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效的开展了退役军人职业教育和技能的培训，二是完成了相关优扶对象的数据管理，

三是对优抚对象进行了行关爱及慰问。

（四）绩效自评结果应用情况。

一是服务站按照“一人一卡、不落一人”的要求，对全街退役军人全部完成信息采集，准确统计、动态更新、信息数据充分利用，圆满的完成了“建档立卡”工作任务；二是加快落实社区服务站办公设施、办公场所，努力将街道、社区两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、服务体系完善的退役军人之家。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

做好建档立卡，信息全收集

二、重点工作事项标题

立足三个阵地，助力社会治理

三、重点工作事项标题

加快推进服务保障体系建设

四、重点工作事项标题

常态化、制度化开展退役军人创新双拥工作

五、重点工作事项标题

服务保障能力专业化

号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	做好建档立卡，信息全收	服务站按照“一人一卡、不落一人”的要求，对全街 2536 人名退役军人全部	年度目标

	集	完成信息采集,同时在 2018 年大采集基础上, 准确统计、动态更新、信息数据充分利用, 圆满的完成了“建档立卡”工作任务。	已完成。
	立足三个阵地, 助力社会治理	新冠肺炎疫情期间, 沌阳街退役军人服务站积极作为, 迅速召集服务站全体工作人员下沉郭徐岭社区, 投入疫情防控沌阳保卫战。街站依托社区组建了两支老兵志愿服务队, 吸纳 100 多名退役军人加入。街站组织老兵们参加社区组织的清洁家园、结对帮扶、爱心护学等公益活动达 20 余次。	年度目标已完成。
	加快推进服务保障体系建设	加快落实社区服务站办公设施、办公场所, 努力将街道、社区两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、服务体系完善的退役军人之家。	年度目标已完成。
	常态化、制度化开展退役军人创新双拥工作	进一步营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 积极开展活动挖掘我们身边的“张富清”。	年度目标已完成。

	服务保障能力专业化	沌阳街退役军人服务站将聘请专家对专干开展礼仪培训、投诉处理艺术培训、案例分析、沟通技巧、档案管理要求及流程、政策法规解析、岗位实操等专业性培训，打造一批素质过硬，专业能力强的退役军人优抚专干。	年度目标已完成。
--	-----------	---	----------

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业
运行（项）

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

本单位部门决算公开咨询电话：84893258

2020 年度沌阳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沌阳街退役军人服务站

项目名称		沌阳街退役军人服务站项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 沌阳街道办事处		项目实施单位	沌阳街退役军人服务站		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	质量指标	1. 退役军人职业教育和技能培训费		100%	100%	10
		成本指标	2. 信息网络构建和维护		100%	100%	10
			3. 消防器材		100%	100%	10
			4. 优抚对象数据管理		100%	100%	10
		社会效益指标	5. 重点优抚对象关爱行动经费		100%	100%	10
	社会公众或服务对象满意度指标		6. 红色传承——红色纪念地参观学习		100%	100%	10
			7. 清明祭扫革命先烈经费		100%	100%	10
		8. 建军节活动经费		100%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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沌阳街退役军人服务站

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		(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		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(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		(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)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
36	三、公开时间	(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	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41		(二)是否在市政府门户网站“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	