

# 宝鸡市金台区退役军人事务局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

依据部门三定方案，金台区退役军人事务局主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等。

### （二）内设机构。

局机关设 3 个股室，分别是办公室、优抚股、安置股；下辖二级事业单位 1 个区退役军人服务中心。

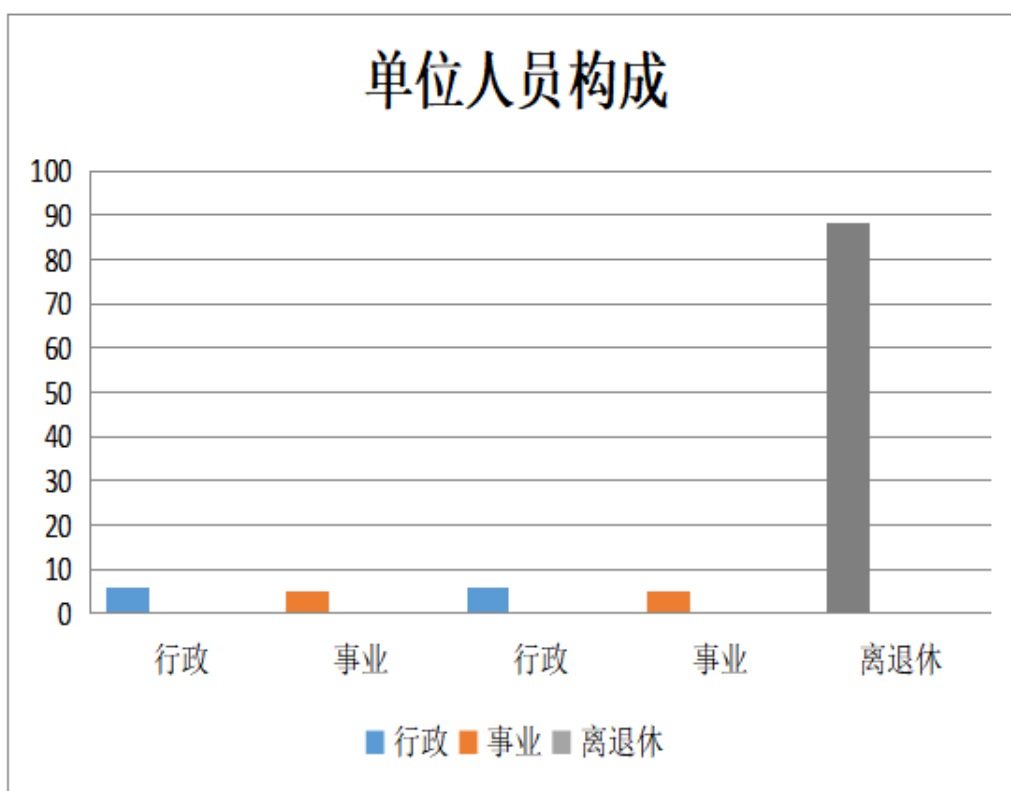
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，从决算单位构成看，本部门的决算为部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区退役军人事务局（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 88 人，是部队移交地方归口管理的军队离退休人员。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,311.88	1. 一般公共服务支出	2.20
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5,122.37
		9. 卫生健康支出	178.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,311.88	本年支出合计	5,311.88
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	
收入总计	5,311.88	支出总计	5,311.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：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				小 计	其中：教育缴费			
合计		5,311.88	5,311.88						
201	一般公共服务支出	2.20	2.20						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.20	2.20						
2010301	行政运行	2.20	2.20						
208	社会保障和就业支出	5,122.38	5,122.38						
20805	行政事业单位养老支 出	15.31	15.31						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.31	15.31						
20808	抚恤	3,515.63	3,515.63						
2080801	死亡抚恤	222.00	222.00						
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1.01	1.01						
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00						
2080805	义务兵优待	960.00	960.00						
2080899	其他优抚支出	2,329.62	2,329.62						
20809	退役安置	1,441.53	1,441.53						
2080901	退役士兵安置	433.37	433.37						
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	694.08	694.08						
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	1.15	1.15						
2080904	退役士兵管理教育	120.46	120.46						
2080905	军队转业干部安置	44.56	44.56						
2080999	其他退役安置支出	147.91	147.91						
20828	退役军人管理事务	142.81	142.81						



2082801	行政运行	135.35	135.35						
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.46	7.46						
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10						
210	卫生健康支出	178.55	178.55						
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38						
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38						
21014	优抚对象医疗	125.17	125.17						
2101401	优抚对象医疗补助	125.17	125.17						
221	住房保障支出	8.74	8.74						
22102	住房改革支出	8.74	8.74						
2210201	住房公积金	8.74	8.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：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						
合计		5,311.88	909.07	4,402.81			
201	一般公共服务支出	2.20	2.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20				
2010301	行政运行	2.20	2.20				
208	社会保障和就业支出	5,122.38	844.74	4,277.64			
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31				
20808	抚恤	3,515.63		3,515.63			
2080801	死亡抚恤	222.00		222.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.01		1.01			
2080804	优抚事业单位支出	3.00		3.00			
2080805	义务兵优待	960.00		960.00			
2080899	其他优抚支出	2,329.62		2,329.62			
20809	退役安置	1,441.53	694.08	747.45			
2080901	退役士兵安置	433.37		433.37			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	694.08	694.08				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.15		1.15			
2080904	退役士兵管理教育	120.46		120.46			
2080905	军队转业干部安置	44.56		44.56			

2080999	其他退役安置支出	147.91		147.91			
20828	退役军人管理事务	142.81	135.35	7.46			
2082801	行政运行	135.35	135.35				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.46		7.46			
20899	其他社会保障和就业支出	7.10		7.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10		7.10			
210	卫生健康支出	178.55	53.38	125.17			
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38				
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38				
21014	优抚对象医疗	125.17		125.17			
2101401	优抚对象医疗补助	125.17		125.17			
221	住房保障支出	8.74	8.74				
22102	住房改革支出	8.74	8.74				
2210201	住房公积金	8.74	8.74				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5311.88	1. 一般公共服务支出	2.20	2.20		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5,122.37	5,122.37		
		9. 卫生健康支出	178.56	178.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.74	8.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,311.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,311.88</b>	<b>5,311.88</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	5,311.88	<b>支出总计</b>	5,311.88	5,311.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,311.88	909.07	4,402.81
201	一般公共服务支出	2.20	2.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	2.20	2.2	
2010301	行政运行	2.20	2.2	
208	社会保障和就业支出	5,122.38	844.74	4,277.64
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	
20808	抚恤	3,515.63		3,515.63
2080801	死亡抚恤	222.00		222
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.01		1.01
2080804	优抚事业单位支出	3.00		3
2080805	义务兵优待	960.00		960
2080899	其他优抚支出	2,329.62		2,329.62
20809	退役安置	1,441.53	694.08	747.45
2080901	退役士兵安置	433.37		433.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	694.08	694.08	
2080903	军队移交政府离退休干部安置	1.15		1.15
2080904	退役士兵管理教育	120.46		120.46
2080905	军队转业干部安置	44.56		44.56
2080999	其他退役安置支出	147.91		147.91
20828	退役军人管理事务	142.81	135.35	7.46
2082801	行政运行	135.35	135.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.46		7.46
20899	其他社会保障和就业支出	7.10		7.1
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10		7.1
210	卫生健康支出	178.55	53.38	125.17
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38	
21014	优抚对象医疗	125.17		125.17
2101401	优抚对象医疗补助	125.17		125.17
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.00
决算数								0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



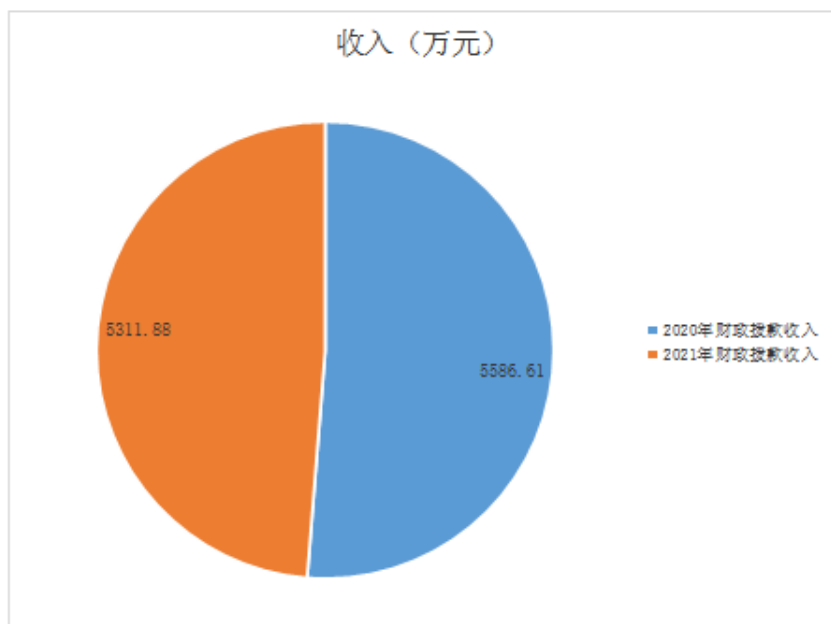




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

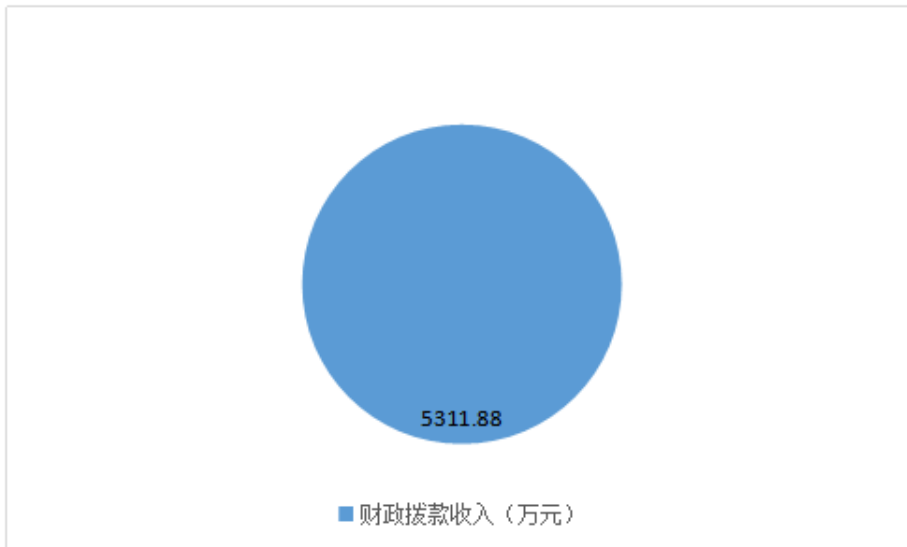
2021 年收入总体情况比上年减少 274.23 万元，分析减少的主要原因是 2020 年安排有抗疫特别国债支出，2021 年未安排相关支出。



2021 年支出总体情况及比上年减少 274.23 万元，分析减少的主要原因是 2020 年安排有抗疫特别国债支出，2021 年未安排相关支出。

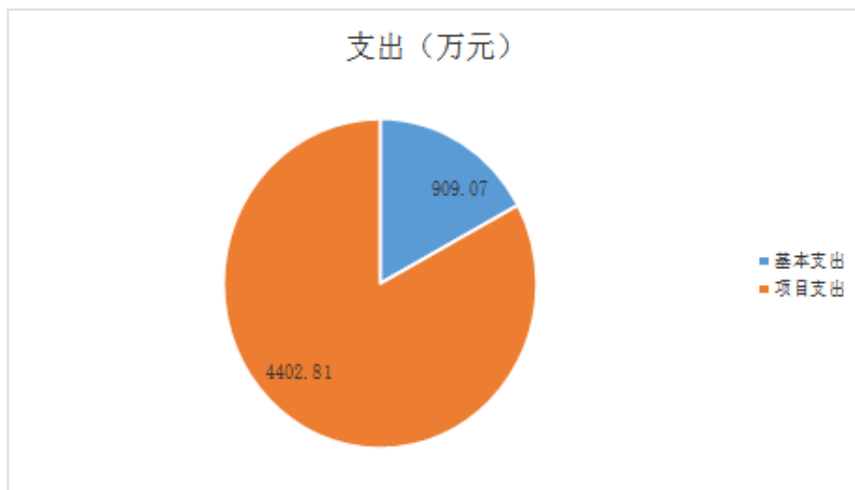
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5311.88 万元，其中：财政拨款收入 5311.88 万元，占收入的 100%。



### 三、支出决算情况说明

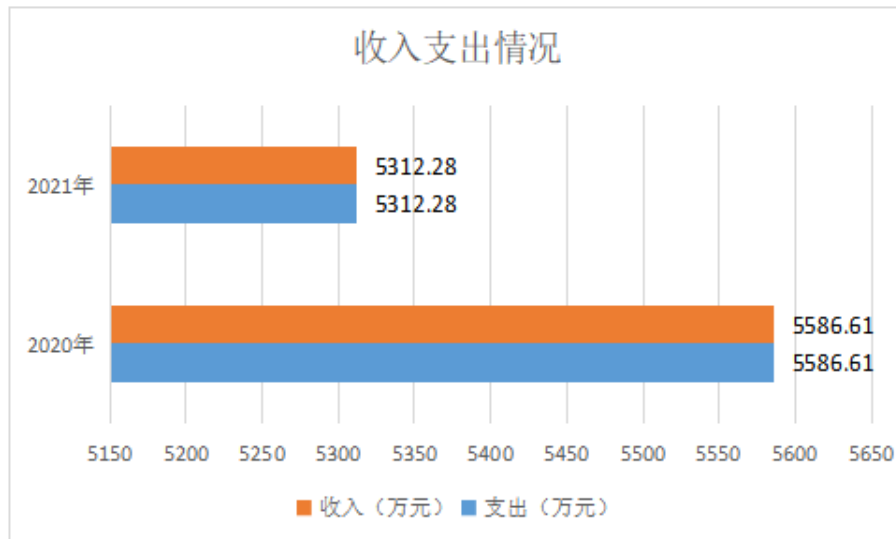
2021 年支出合计 5311.88 万元，其中：基本支出 909.07 万元，占 17.11%；项目支出 4402.81 万元，占支出的 82.89%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况比上年减少 274.23 万元，分析减少的主要原因是 2020 年安排有抗疫特别国债支出，2021 年未安排相关支出。

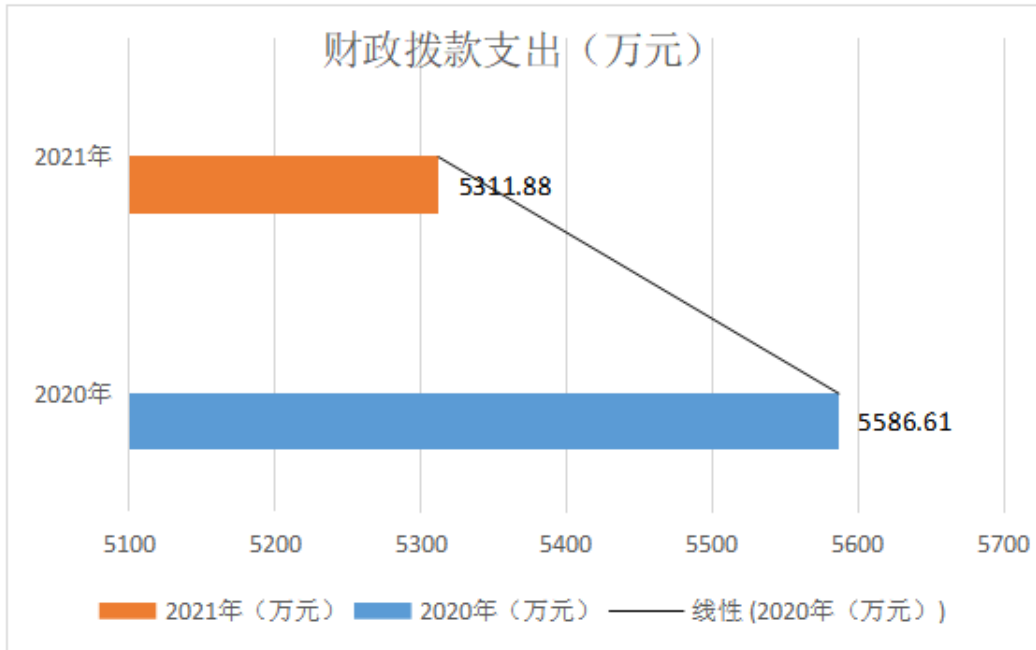
2021 年支出总体情况比上年减少 274.23 万元，分析减少的主要原因是 2020 年安排有抗疫特别国债支出，2021 年未安排相关支出。



#### 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说明。

2021 年财政拨款支出 5311.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 274.23 万元，减少 4.91%，主要原因是 2020 年安排有抗疫特别国债支出，2021 年未安排相关支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为2399.71万元，支出决算为5311.88万元，完成预算的221%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行预算为2399.71万元，支出决算为5311.88万元，完成预算的221%。原因是2021年业务工作全面展开，业务量增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出909.07万元，包括：人员经费支出879.41万元和公用经费支出29.66万元。

人员经费879.41万元，主要包括工资福利支出174.27万元，个人和家庭补助支出705.14万元。

公用经费29.66万元，主要包括商品服务支出29.66万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是当年无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年本部门无因公出国（境）支出，并已公开空表。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本部门无公务用车购置费支出，并已公开空表。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年本部门无公务用车运行维护费支出，并已公开空

表。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年本部门无公务接待费支出，并已公开空表。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年本部门无培训费支出，并已公开空表。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年本部门无会议费支出，并已公开空表。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

涉及有数字的单位，按照具体收入支出论述。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由业务科室在做项目申请时制定项目完成需达到的目标，在项目实施中严格按照项目工作要求落实目标，实施完成后自查项目工作完成情况，并向财政部门报送绩效目标完成总结。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 4402.81 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 87.38 万元，执行数 87.38 万元，完成预算的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金严格按照项目要求实施，保障和维护和退役军人合法权益，促进退役军人获得感，增加全社会拥军氛围。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		经济补助金项目					
区级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		87.38	87.38	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		87.38	87.38	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金政策落实			发放124名自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放自主就业退役士兵人数		124	124	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	
		时效指标	2021年8月1日前发放		100%	100%	
		成本指标	财政拨款		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		成效显著	100%	
		社会效益指标	政策落实率		100%	100%	
		生态效益指标	社会生态环境良好		100%	100%	
		可持续影响指标	支持国防建设		成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2399.71 万元，执行数 5311.88 万元，完成预算的 221%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年度，区退役军人事务局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，确保重点，统筹安排，合理支出。同时完善内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 金台区退役军人事务局

自评得分: 98

(一) 一级指标		(二) 二级指标		(三) 三级指标		指标说明		评价标准		指标值计算公式和数据来源方式		年初目标值		实际完成值		得分		未完成原因和改进措施		绩效分析与建议					
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。																									
负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规, 负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作, 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤, 开展全区双拥工作等																									
收入	预算执行(2.5分)	10	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。		预算完成率=100%的, 得10分; 预算完成率>95%的, 得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分; 预算完成率在70%。		预算完成率		2399.71		5311.88		10											
				预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整数, 增减或结构调整的安全总账(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府特殊安排)产生的调整数除外。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。		预算调整率绝对值<5%, 得5分; 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		预算调整率		2399.71		5311.88		5											
				支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%; 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。		半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		支出进度率		2399.71		5311.88		5											
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。		预算编制准确率<20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。		预算编制准确率		2399.71		5311.88		5											
过程	预算管理(1.5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。		“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		三公经费控制率		2399.71		5311.88		5												
			部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有编使用, 处置按程序审批; 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。		全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		资产管理规范性		2399.71		5311.88		5												
过程	预算管理(1.5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		资金使用合规性		2399.71		5311.88		5												
			项目产出(4.0分)		20		1. 分为定性指标, 根据“二指”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、20-10%来计分; 2. 分为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达标指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		项目产出		2399.71		5311.88		38										
效果	履职尽责(6.0分)	20	项目效益(2.0分)		完成预定社会效益		项目效益		2399.71		5311.88		20												

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度主要对部门整体支出重点绩效评价。部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。