

# 陕西省军队离退休干部服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省军队离退休干部服务中心为正处级公益一类事业单位，单位主要职责是承担军队离退休干部政策落实和服务工作，承办全省军休干部数据管理工作，为军休干部提供住所和活动场所。

### （二）内设机构

本单位内设五个科室，分别为办公室、综合服务科、医疗保健科、文体科、保卫科。

## 二、单位决算构成

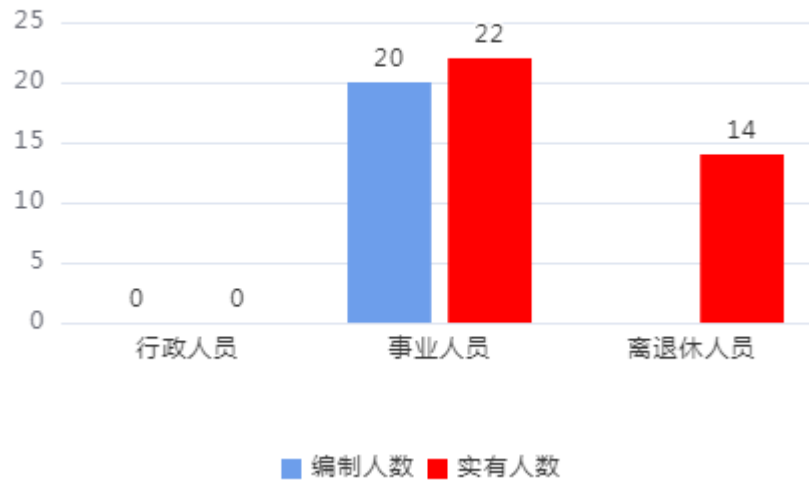
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，本单位为基层二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省军队离退休干部服务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

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	2,113.60	1. 一般公共服务支出	
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	165.85	8. 社会保障和就业支出	2,166.64
		9. 卫生健康支出	
		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	36.89
		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>	2,279.44	<b>本年支出合计</b>	2,203.53
使用非财政拨款结余		结余分配	75.91
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,279.44	<b>支出总计</b>	2,279.44

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

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：教育收费			
	合计	2,279.44	2,113.60						165.85
208	社会保障和就业支出	2,242.55	2,076.70						165.85
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34						
20809	退役安置	2,233.21	2,067.36						165.85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,077.94	1,077.94						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,155.27	989.42						165.85
221	住房保障支出	36.89	36.89						
22102	住房改革支出	36.89	36.89						
2210201	住房公积金	36.89	36.89						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

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	2,203.53	1,704.91	498.63			
208	社会保障和就业支出	2,166.64	1,668.02	498.63			
20805	行政事业单位养老支出	9.34	1.25	8.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	1.25	8.10			
20809	退役安置	2,157.30	1,666.77	490.53			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,077.94	1,075.11	2.83			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,079.36	591.66	487.70			
221	住房保障支出	36.89	36.89				
22102	住房改革支出	36.89	36.89				
2210201	住房公积金	36.89	36.89				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

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	2,113.60	1. 一般公共服务支出				
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	2,076.71	2,076.71		
		9. 卫生健康支出				
		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	36.89	36.89		
		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>	2,113.60	<b>本年支出合计</b>	2,113.60	2,113.60		
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>	2,113.60	<b>支出总计</b>	2,113.60	2,113.60		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

金额单位：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
	合计	2,113.60	1,614.97	498.63
208	社会保障和就业支出	2,076.70	1,578.08	498.63
20805	行政事业单位养老支出	9.34	1.25	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	1.25	8.10
20809	退役安置	2,067.36	1,576.83	490.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,077.94	1,075.11	2.83
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	989.42	501.72	487.70
221	住房保障支出	36.89	36.89	
22102	住房改革支出	36.89	36.89	
2210201	住房公积金	36.89	36.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,575.87		公用经费合计	39.10
301	工资福利支出	496.43			
30101	基本工资	98.48			
30102	津贴补贴	29.50			
30107	绩效工资	209.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39			
30109	职业年金缴费	1.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00			
30113	住房公积金	36.89			
30199	其他工资福利支出	6.74			
			302	商品和服务支出	39.10
			30201	办公费	2.70
			30202	印刷费	0.94
			30203	咨询费	1.00
			30204	手续费	0.01
			30205	水费	0.57
			30206	电费	0.16
			30207	邮电费	2.97
			30208	取暖费	4.00
			30209	物业管理费	5.36
			30211	差旅费	0.42
			30213	维修(护)费	2.38
			30217	公务接待费	0.42
			30228	工会经费	7.21

人员经费			公用经费		
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
			30229	福利费	7.60
			30231	公务用车运行维护费	2.60
			30299	其他商品和服务支出	0.76
303	对个人和家庭的补助	1,079.44			
30302	退休费	1,049.28			
30305	生活补助	1.76			
30307	医疗费补助	27.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

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	4.60		2.00	2.60		2.60		
决算数	3.02		0.42	2.60		2.60		

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

金额单位：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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

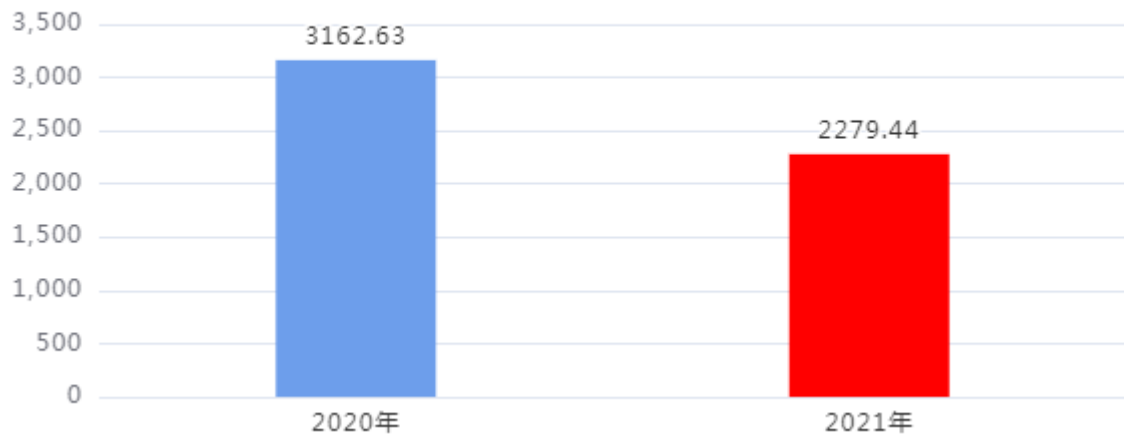


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,279.44万元，与上年相比减少883.19万元，下降27.93%，下降的主要原因是：上年总收入中含有年初结转结余的项目资金1085.22万元。

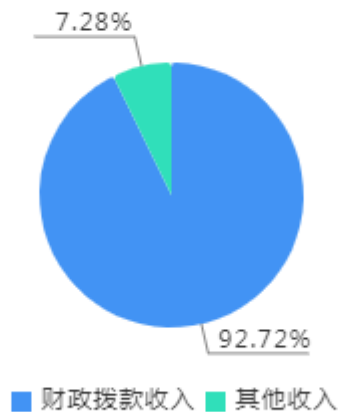
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,279.44万元，其中：财政拨款收入2,113.60万元，占92.72%；其他收入165.85万元，占7.28%。

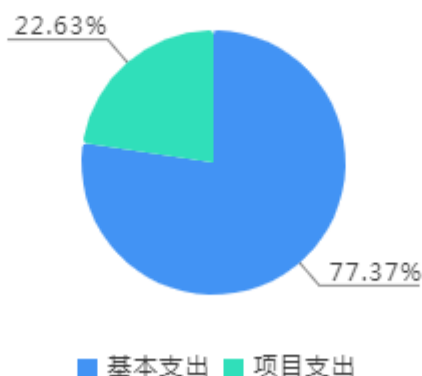
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,203.53万元，其中：基本支出1,704.91万元，占77.37%；项目支出498.63万元，占22.63%。

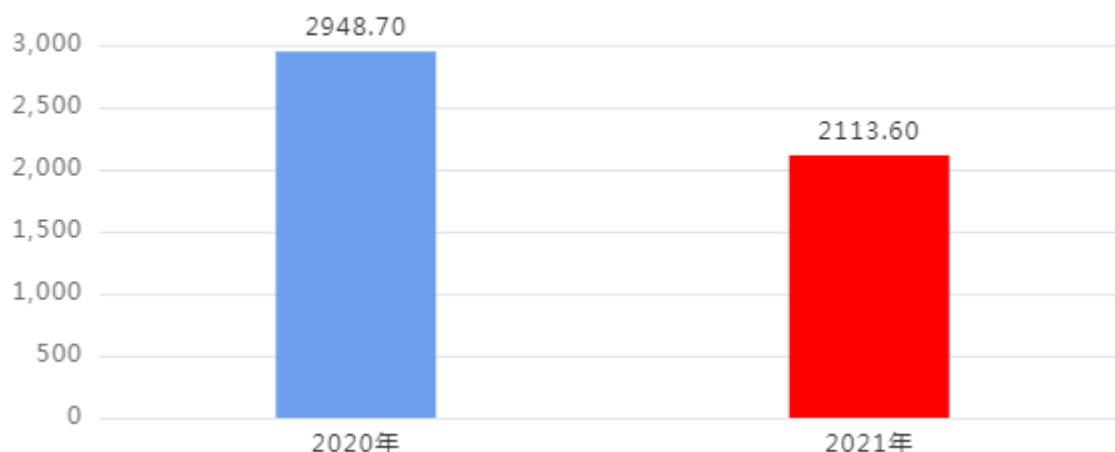
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

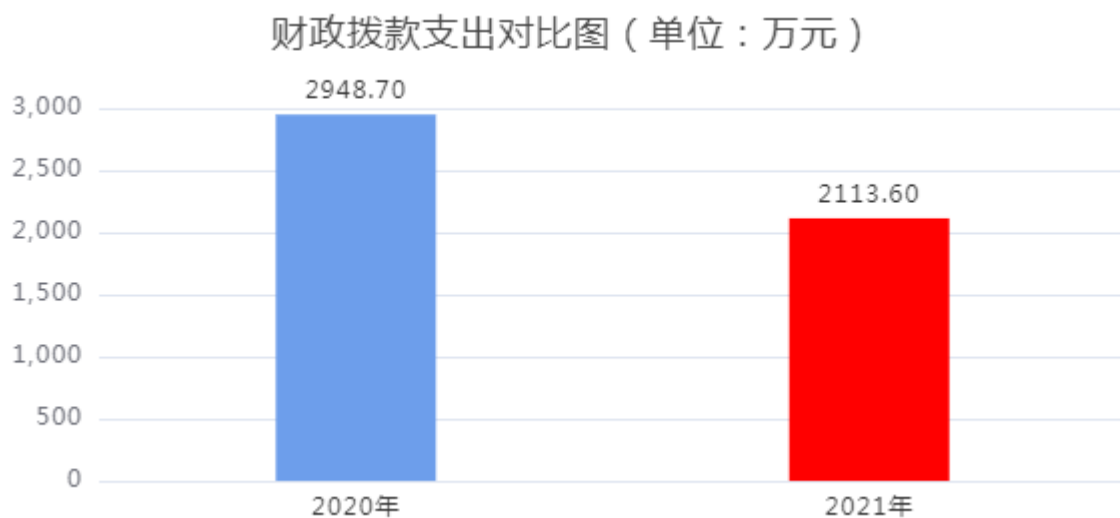
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,113.60万元，与上年相比减少835.10万元，下降28.32%，下降的主要原因是：上年年初有结转结余的政府采购项目资金1085.22万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,945.75万元，支出决算2,113.60万元，完成预算的71.75%，占本年支出合计的95.92%。与上年相比减少835.10万元，下降28.32%，下降的主要原因是：上年年初有结转结余的政府采购项目资金1085.22万元。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算14.29万元，支出决算9.34万元，完成预算的65.36%，决算数小于预算数的原因是：根据实际人数和数额缴纳，存在差额。

（二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）预算1,328.45万元，支出决算1,077.94万元，完成预算的81.14%，决算数小于预算数的原因是：调整预算审批较晚，未及时支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）预算1,562.71万元，支出决算989.42万元，完成预算的63.31%，决算数小于预算数的原因是：调整预算审批较晚，未及时支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算40.30万元，支出决算36.89万元，完成预算的91.54%，决算数小于预算数的原因是：根据实际人数和数额缴纳，结余经费财政部门收回。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,614.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,575.87万元，主要包括：基本工资98.48万元、津贴补贴29.50万元、绩效工资209.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.39万元、职业年金缴费1.25万元、职工基本医疗保险缴费61.00万元、住房公积金36.89万元、其他工资福利支出6.74万元、退休费1,049.28万元、生活补助1.76万元、医疗费补助27.61万元、其他对个人和家庭的补助0.79万元。

(二) 公用经费39.10万元，主要包括：办公费2.70万元、印刷费0.94万元、咨询费1.00万元、手续费0.01万元、水费0.57万元、电费0.16万元、邮电费2.97万元、取暖费4.00万元、物业管理费5.36万元、差旅费0.42万元、维修(护)费2.38万元、公务接待费0.42万元、工会经费7.21万元、福利费7.60万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他商品和服务支出0.76万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.60万元，支出决算3.02万元，完成预算的65.65%。决算数小于预算数的主要原因是：控制公务接待费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0.42万元，完成预算的21.00%，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是：本单位本年度本着厉行节约的原则，减少公务招待次数，减少招待费支出所致。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算39.1万元，支出决算39.1万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少74.6万元，主要原因是：减少部分在专项业务项目经费中列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共367.7万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出367.7万元、政府采购服务类支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆6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1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4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）。2021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。

本单位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，本单位编制的《陕西省军队离退休干部内部控制制度手册》中“预算管理”“绩效管理”章节，明确规范了预算绩效管理的工作程序。以财务部门为牵头部门，业务科室为实施部门，从预算编制、预算执行及预算绩效评价进行全方位、全过程及全覆盖的预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目1个，涉及预算资金1277.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

我们组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位经费运行保证了军休干部两项待遇的落实，实施了维修改造类项目，丰富了军休干部文化生活，较好地完成了军休服务“服务保障好，组织管理好，作用发挥好”目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评1个一级项目绩效自评结果。

履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评综述：项目全年预算数1277.36万元，执行数498.63万元，完成预算的39.04%。项目绩效目标完成情况：落实了军休干部各项待遇，对军休大院进行了修缮维护，举办了省军休干部讲述“红色故事”巡回讲演、省军休机构党支部书记培训、省军休干部书画摄影展等活动，充分发挥军休干部余热，进行拥军爱国教育，宣扬了尊崇军人良好的社会风尚。发现的问题及原因：由于预算编制不科学，导致经费调整临近年底，未及时使用。下一步改进措施：做好预算编制前的准备工作，提高预算编制的准确性，提高预算执行效率。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项类项目（退役军人事务）				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省军队离退休干部服务中心	
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：	1277.36	498.63	39.04%	
		其中：省级财政资金	1277.36	498.63	39.04%	
		其他资金	0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实军休干部政治和生活待遇，加强军休机构党建工作，开展各项军休宣传服务活动，丰富军休干部文化生活，完成军休服务“服务保障好，组织管理好，作用发挥好”目标。			开展了省军休干部讲述“红色故事”巡回讲演，组织了省军休干部书画摄影展等军休服务活动，发放军休干部各项补助，对军休大院进行了维修改造，改善了军休干部休养环境。		
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	保障军休干部人数	50	50	
		质量指标	军休干部各项待遇落实率	100%	100%	
		时效指标	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	39.04%	受疫情影响，部分会议培训未召开，经费结余。下一步加强会议培训费预算编制与执行。
		成本指标	严格控制费用规模	≤预算资金	≤预算资金	
	效益指标	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及遗属满意	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分81，综合评价等级为“良”，全年预算数3111.59万元，执行数2203.53万元，完成预算的70.82%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位经费运行保证了军休干部两项待遇的落实，职工工资发放及各项社会保险缴费得到按时缴纳，基本保障了本单位工作的正常运转与事业发展的资金需求。同时举办了军休干部服务活动，丰富了军休干部文化生活，大院改造项目得以实施，改善了军休干部和职工的住房设施条件和生活环境。发现的问题及原因：预算编制缺乏科学性，预算调整比较大，部分经费当年未形成支出。下一步改进措施：参照往年收支情况，结合军休服务工作的特点，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算执行效率。

### 部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省军队离退休干部服务中心

自评得分：81

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担军队离退休干部政策落实和服务工作，承办全省军休干部数据管理工作，为军休干部提供住所和活动场所。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年决算支出2279.44万元，其中包括社会保障和就业支出决算为2242.55万元和住房保障支出决算为36.89万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	落实军休干部两项待遇，加强军休机构党支部建设，对军休大院进行适老化改造，开展军休干部讲述“红色故事”巡回讲演、军休干部书画摄影展等活动，充分发挥军休干部余热，进行拥军爱国教育，宣扬尊崇军人良好的社会风尚，丰富军休干部文化生活，实现军休服务“服务保障好，组织管理好，作用发挥好”目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=2279.44/3111.59=73.26%	3111.59	2279.44	4	预算编制不够细化，提高预算编制准确率	
		预算调整率 (5分)	5	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增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率绝对值=421.5/3111.59=13.55%	≤5%	13.55%	0	预算编制不科学，进行了预算调整，下一步科学编制预算。	
		支出进度率 (5分)	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=上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年执行中追加减) ×100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/(前三季度预算安排+前三季度执行中追加减) ×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。	半年进度=1006.93/2234.43=45.06% 前三季度进度=1457.23/2714.61=53.68%	100%	半年进度=45.06% 前三季度进度=53.68%	2	预算执行规划水平低，加强预算执行分析督促指导	
		预算编制准确率 (5分)	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%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其它收入决算数/其它收入预算数=165.84/241.1=68.8%	24.1万元	165.84万元	0	其它收入预算编制不合理，改进措施根据实际合理预计收入，科学编制预算。	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (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=3.02/4.6=65%	4.6万元	3.02万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	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. 资产有德使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用财政资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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款计划。 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项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比例计分。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×该指标值。		保障军休干部人数50人	保障军休干部人数50人	40		
		项目效益 (20分)	20				保障军休干部待遇落实100%	保障军休干部待遇落实100%	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）单位重点评价项目绩效评价结果。  
本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十、军队移交政府离退干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。