

附件 1

蓝田县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

依据蓝办字〔2019〕49号文件规定，成立蓝田县退役军人事务局。

（一）单位主要职责

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

2、负责军队转业干部、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工作、待遇保障工作；

3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

4、指导落实全县拥军优属工作；

5、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；

6、县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据三定方案蓝田县退役军人事务局设置：办公室、权益保障科、优抚安置科。

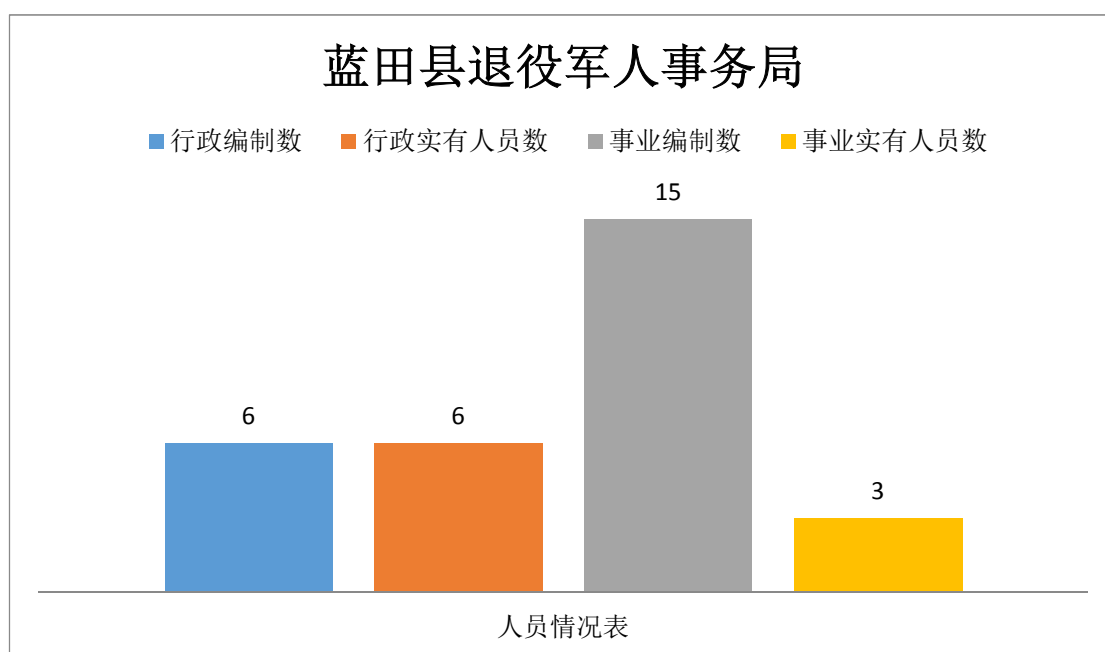
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	蓝田县退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、实有人员 6 人；事业编制 15 人，实有人员 3 人。



第二部分 2020 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	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县退役军人事务局

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	6778.8	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		8. 社会保障和就业支出	6675.58
		9. 卫生健康支出	103.22
		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	
		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	6778.8	本年支出合计	6778.8
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	6778.8	支出总计	6778.8

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：蓝田县退役军人事务局

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 收费			
合计		6778.8	6778.8						
208	社会保 障和就 业支出	6675.58	6675.58						
20805	行政事 业单位 养老支 出	2.92	2.92						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	2.92	2.92						
20808	抚恤	4519.88	4519.88						
2080805	义务兵 优待	1082.4	1082.4						
2080806	农村籍 退役士 兵老年 生活补 助	266.4	266.4						
2080899	其他优 抚支出	3171.08	3171.08						
20809	退役安 置	1803.49	1803.49						
2080901	退役 士兵安 置	704.46	704.46						

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	395.28	395.28						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.6	52.6						
2080999	其他退役安置支出	651.15	651.15						
20828	退役军人管理事务	178.49	178.49						
2082801	行政运行	33.37	33.37						
2082804	拥军优属	27.35	27.35						
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.77	117.77						
20899	其他社会保障和就业支出	170.8	170.8						
2089901	其他社会保障和就业支出	170.8	170.8						
210	卫生健康支出	103.22	103.22						
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57						

2101101	行政 单位医 疗	0.55	0.55						
2101103	公务 员医疗 补助	0.02	0.02						
21014	优抚对 象医疗	102.64	102.64						
2101401	优抚 对象医 疗补助	102.64	102.64						
21099	其他卫 生健康 支出	0.01	0.01						
2109901	其他 卫生健 康支出	0.01	0.01						

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： 蓝田县退役军人事务局

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		6778.8	40.81	6737.98			
208	社会保障和就 业支出	6675.58	40.24	6635.34			
20805	行政事业单位 养老支出	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.92	2.92				
20808	抚恤	4519.88		4519.88			
2080805	义务兵优待	1082.4		1082.4			
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补 助	266.4		266.4			
2080899	其他优抚支出	3171.08		3171.08			
20809	退役安置	1803.49		1803.49			
2080901	退役士兵安置	704.46		704.46			
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	395.28		395.28			
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	52.6		52.6			
2080999	其他退役安置 支出	651.15		651.15			
20828	退役军人管理 事务	178.49	37.32	141.17			
2082801	行政运行	33.37	33.37				
2082804	拥军优属	27.35		27.35			
2082899	其他退役军人	117.77	3.95	113.82			

	事务管理支出						
20899	其他社会保障和就业支出	170.8		170.8			
2089901	其他社会保障和就业支出	170.8		170.8			
210	卫生健康支出	103.22	0.58	102.64			
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55				
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02				
21014	优抚对象医疗	102.64		102.64			
2101401	优抚对象医疗补助	102.64		102.64			
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01				

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：蓝田县退役军人事务局

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	6778.81	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. 国有资本经营预算收入		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	6675.58	6675.58		
		9. 卫生健康支出	103.22	103.22		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县退役军人事务局

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
本年收入合计	6778.8	本年支出合计	6778.8	6778.8		
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	6778.8					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6778.8	支出总计	6778.8	6778.8		

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。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：蓝田县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6778.8	40.81	38.28	2.53	6737.98	
208	社会保障和就业 支出	6675.58	40.24	37.71	2.53	6635.34	
20805	行政事业单位养 老支出	2.92	2.92	2.92			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.92	2.92	2.92			
20808	抚恤	4519.88				4519.88	
2080805	义务兵优待	1082.4				1082.4	
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	266.4				266.4	
2080899	其他优抚支出	3171.08				3171.08	
20809	退役安置	1803.49				1803.49	
2080901	退役士兵安置	704.46				704.46	
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	395.28				395.28	
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	52.6				52.6	
2080999	其他退役安置支 出	651.15				651.15	
20828	退役军人管理事 务	178.49	37.32	34.79	2.53	141.17	
2082801	行政运行	33.37	33.37	30.84	2.53		
2082804	拥军优属	27.35				27.35	

2082899	其他退役军人事务管理支出	117.77	3.95	3.95		113.82	
20899	其他社会保障和就业支出	170.8				170.8	
2089901	其他社会保障和就业支出	170.8				170.8	
210	卫生健康支出	103.22	0.58	0.58		102.64	
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.57			
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.55			
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.02			
21014	优抚对象医疗	102.64				102.64	
2101401	优抚对象医疗补助	102.64				102.64	
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.01			
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.01			

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		40.81	38.28	2.53	
301	工资福利支出	38.28	38.28		
30101	基本工资	20.2	20.2		
30102	津贴补贴	10.8	10.8		
30103	奖金	2.47	2.47		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.92	2.92		
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.55	0.55		
30111	公务员医疗补助缴 费	0.02	0.02		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32		
302	商品和服务支出	2.53		2.53	
30239	其他交通费用	2.53		2.53	

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。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

编制部门：蓝田县退役军人事务局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

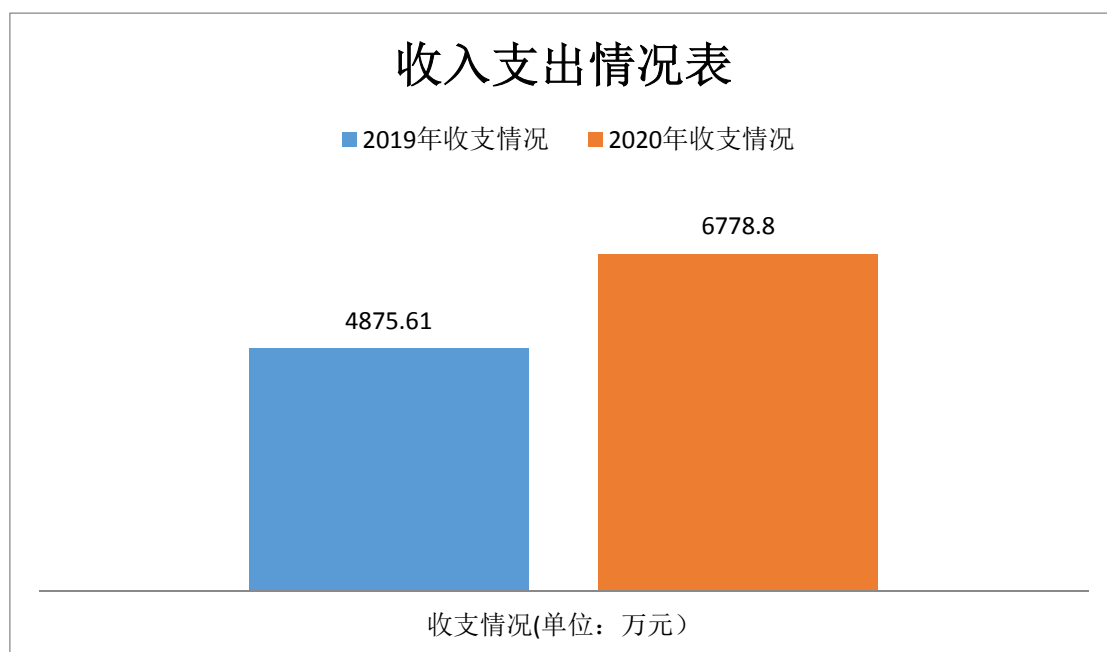
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

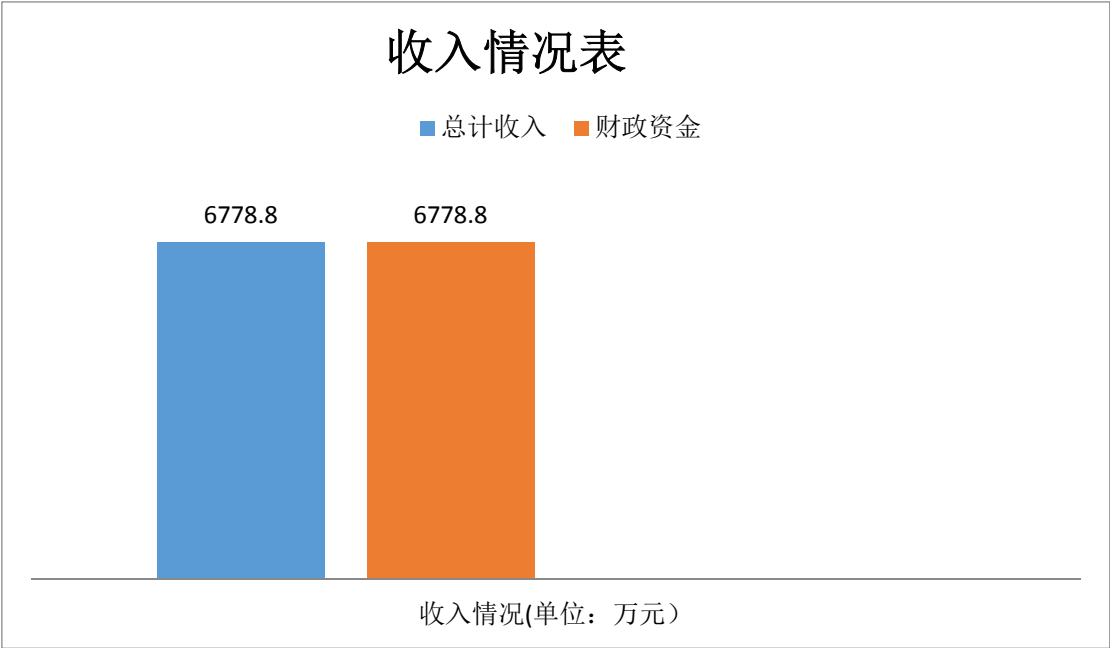
2020 年收入总体情况及比上年增长 1903.19 万元，主要原因是 2019 年 2 月我单位建账后，已有部分项目资金在民政局列支，导致 2019 年决算资金量减少。

2020 年支出总体情况及比上年增长 1903.19 万元，主要原因是 2019 年 2 月我单位建账后，已有部分项目资金在民政局列支，导致 2019 年决算资金量减少。



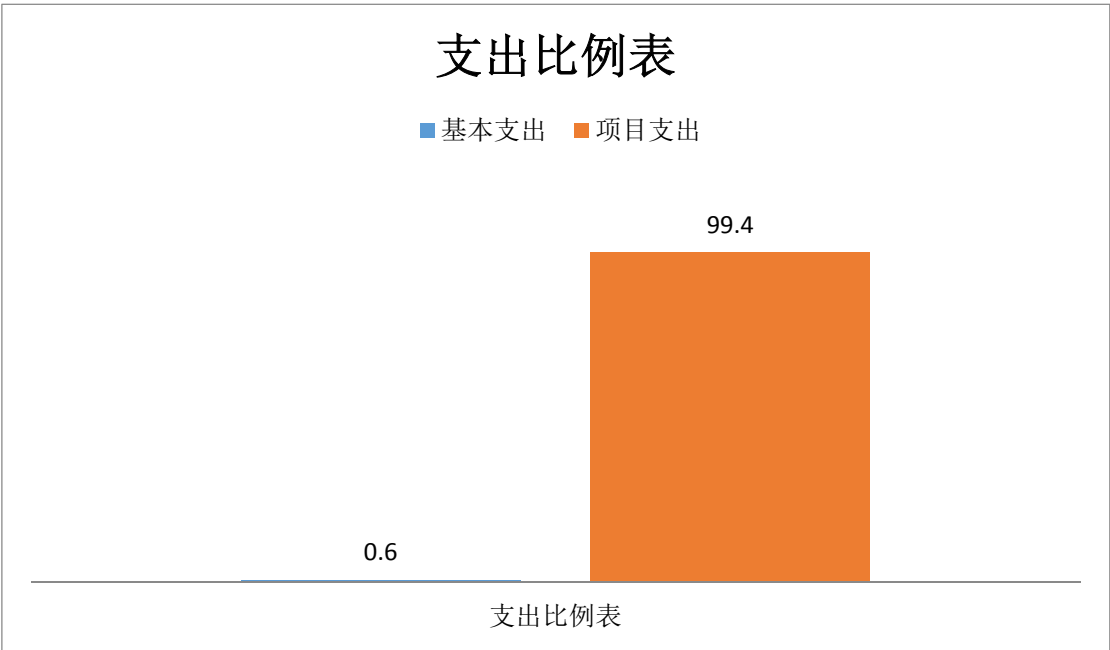
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6778.8 万元，其中：财政拨款收入 6778.8 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

示例：2020 年支出合计 6778.8 万元，其中：基本支出 40.81 万元，占 0.6%；项目支出 6737.98 万元，占 99.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1903.19 万元，主要原因是 2019 年 2 月我单位建账后，已有部分项目资金在民政局列支，导致 2019 年决算资金量减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1903.19 万元，主要原因是 2019 年 2 月我单位建账后，已有部分项目资金在民政局列支，导致 2019 年决算资金量减少。

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。

2020 年财政拨款支出 6778.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1903.19 万元，增长 39.03%，主要原因是 2019 年 2 月我单位建账后，已有部分项目资金在民政局列支，导致 2019 年决算资金量减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 6778.8 万元，支出决算为 6778.8 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目：

社会保障和就业支出为 6675.58 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.92 万元；义务兵优待 1082.4 万元；农村籍退役士兵老年生活补助 266.4 万元；其他优抚支出 3171.08 万元；退役士兵安置 704.46 万元；军队移交政府的离退休人员安置 395.28 万元；军队移交政府离退休管干部管理机构 52.6 万元；其他退役安置支出 651.15 万元；行政运行 33.37 万元；拥军优

属 27.35 万元；其他退役军人事务管理支出 117.77 万元；其他社会保障和就业支出 170.8 万元。

卫生健康支出 103.22 万元，其中行政单位医疗 0.55 万元；公务员医疗补助 0.02 万元；优抚对象医疗补助 102.64 万元；其他卫生健康支出 0.01 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.81 万元，包括：人员经费支出 38.28 万元和公用经费支出 2.53 万元。

人员经费 38.28 万元，主要包括基本工资 20.2 万元；津贴补贴 10.8 万元；奖金 2.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2.92 万元；职工基本医疗保险缴费 0.55 万元；公务员医疗补助缴费 0.02 万元；其他社会保障缴费 0.01 万元；其他工资福利支出 1.32 万元。

公用经费 2.53 万元，主要包括其他交通费用 2.53 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

本部门无三公经费及会议费、培训费，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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年本部门无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年本部门无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1082.4 万元，本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6778.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1082.4 万元，执行数 1082.4 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 90 分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			义务兵家庭优待金				
县级主管部门			蓝田县退役军人事务局		实施单位	蓝田县退役军人事务局	
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:	1082.4	1082.4	100%	
			其中: 县级财政资金	1082.4			
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭等人员生活水平与经济社会发展水平相适应。				通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭等人员生活水平与经济社会发展水平相适应。		
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	符合发放义务兵家庭优待金的户数		371户	100%	
		质量指标	义务兵家庭优待金补助标准按规定执行率		100%	100%	
		时效指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨时间		2020年	按时发放	
		成本指标	发放义务兵家庭优待金所需资金		1082.4万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对义务兵家庭状况的改善情况		效果显著	提升	
		生态效益指标	对社会环境		稳定	改善	
		可持续影响指标	完成中省下达的目标任务		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥95%	≥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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 80.5 分。部门整体支出全年预算数 6778.8 万元,执行数 6778.8 万元,完成预算的 100%。

退役军人事务局 2020 年单位绩效目标合理,符合部门“三定”方案确定的职责,预算执行及预算管理均较好。

下一步建议

1、加强预算管理,严格预算执行,科学编制预算。

2, 加强财政资金管理,强化支出责任意识,进一步提高财政资金使用效益,建立绩效评价长效机制。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 80.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规, 保养彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向, 组织指导全县拥军优属工作, 切实让退役军人感受到党和国家的关怀。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度支出合计6778.8万元, 其中: 其中: 基本支出40.81万元, 0.6%; 项目支出6737.98万元, 占99.4%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、加快组建服务保障体系2、扎实做好移交安置工作3、积极促进就业创业培训、4落实落细优待抚恤政策5、大力营造关心关爱氛围6、不断加大信访工作力度7、认真开展双拥创建活动8、加强队伍建设							
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) 预算完成程度。 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。	2020年决算取数。 预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) ×100%	100%	100%	10	已完成	
		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追加、追减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。	2020年决算取数。 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	100%	5	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。	本部门为新增单位预算调整为项目预算追加, 建议年初增加部门项目预算。
		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= 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+前三季度执行中追加追减) ×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。	国库集中支付系统。 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年支出进度>50%, 第三季度支出进度>75%。		2.5		
		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%-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。	2020预算和决算数。 预算编制准确率≤20%	预算编制准确率<20%	预算编制准确率<20%	0	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。	本部门为新增单位预算调整为项目预算追加, 建议年初增加部门项目预算。
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。	2020年预算和决算数。 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%	三公经费控制率<100%	100%	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. 资产有偿使用、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。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 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。	2020年决算数并与预算目标绩效表对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	30		
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18	已完成	

备注:

- “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。
- “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。

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。