

附件

蓝田县退役军人事务局 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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。

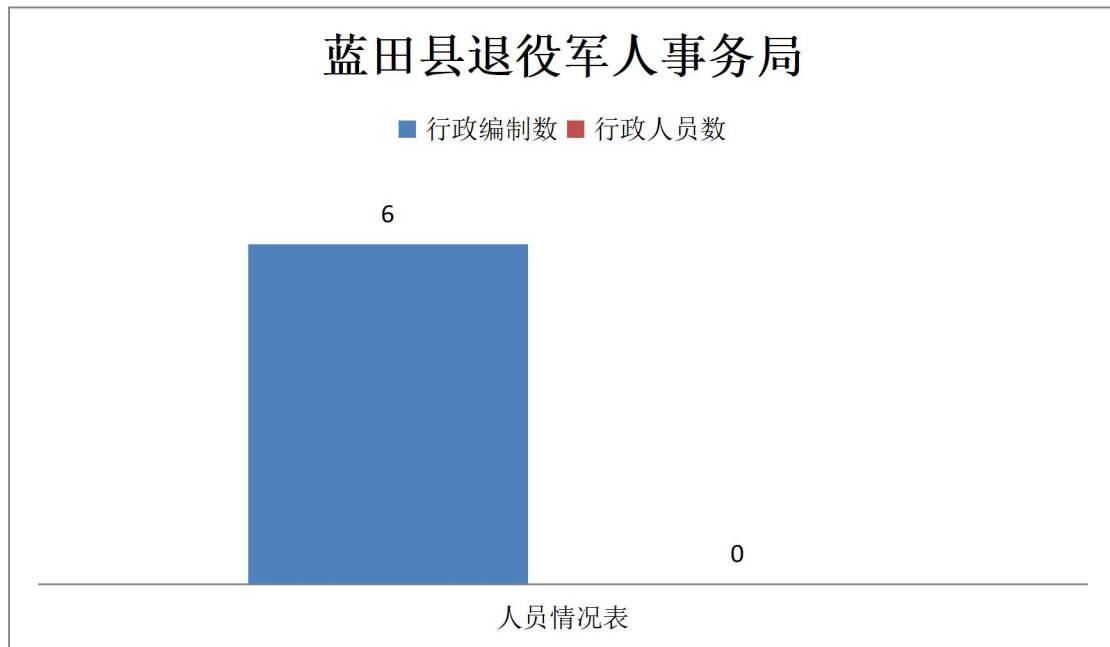
二、 部门决算单位构成

纳入2019年度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 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、实有人员 0 人。（单位有编制有人员，但由于是新增单位，人员工资关系暂未转入，且不存在离退休人员。）



第二部分 2019 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）	是	无财政拨款基本支出
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	无政府性基金支出

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	4875.61	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	4824.73
		9、卫生健康支出	50.89
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4875.61	本年支出合计	4875.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4875.61	支出总计	4875.61

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 费			
	合计	4875.61	4875.61						
208	社会保障和就业支出	4824.72	4824.72						
20808	抚恤	4054.72	4054.72						
2080801	死亡抚恤	30.46	30.46						
2080805	义务兵优待	1191.00	1191.00						
2080899	其他优抚支出	2833.26	2833.26						
20809	退役安置	692.05	692.05						
2080901	退役士兵安置	455.53	455.53						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.50	1.50						
2080904	退役士兵管理教育	24.13	24.13						
2080999	其他退役安置指出	210.89	210.89						
20828	退役军人管理事务	73.48	73.48						
2082802	一般行政管理	19.96	19.96						

	事务							
2082804	拥军优属	28.92	28.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.60	24.60					
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	50.89	50.89					
21014	优抚对象医疗	50.89	50.89					
2101401	优抚对象医疗补助	50.89	50.89					

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		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	4875.61		4875.61			
208	社会保障和就业支出	4824.72		4824.72			
20808	抚恤	4054.72		4054.72			
2080801	死亡抚恤	30.46		30.46			
2080805	义务兵优待	1191.00		1191.00			
2080899	其他优抚支出	2833.26		2833.26			
20809	退役安置	692.05		692.05			
2080901	退役士兵安置	455.53		455.53			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.50		1.50			
2080904	退役士兵管理教育	24.13		24.13			
2080999	其他退役安置支出	210.89		210.89			
20828	退役军人管理事务	73.48		73.48			
2082802	一般行政管理事务	19.96		19.96			
2082804	拥军优属	28.92		28.92			
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.60		24.60			
20899	其他社会保障和就业支出	4.47		4.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47		4.47			
210	卫生健康支出	50.89		50.89			
21014	优抚对象医疗	50.89		50.89			
2101401	优抚对象医疗补助	50.89		50.89			

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	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	4875.61	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	4824.73	4824.73
		9、卫生健康支出	50.89	50.89
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	4875.61	本年支出合计	4875.61	4875.61

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4875.61	支出总计	4875.61	4875.61	

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

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小 计	人员经 费	公用经 费		
	合计	4875.61				4875.61	
208	社会保障和就业	4824.72				4824.72	
20808	抚恤	4054.72				4054.72	
2080801	死亡抚恤	30.46				30.46	
2080805	义务兵优待	1191.00				1191.00	
2080899	其他优抚支出	2833.26				2833.26	
20809	退役安置	692.05				692.05	
2080901	退役士兵安置	455.53				455.53	
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	1.50				1.50	
2080904	退役士兵管理教育	24.13				24.13	
2080999	其他退役安置支出	210.89				210.89	
20828	退役军人管理事务	73.48				73.48	
2082802	一般行政管理事务	19.96				19.96	
2082804	拥军优属	28.92				28.92	
2082899	其他退役军人事务管理支 出	24.60				24.60	
20899	其他社会保障和就业支出	4.47				4.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47				4.47	
210	卫生健康支出	50.89				50.89	
21014	优抚对象医疗	50.89				50.89	
2101401	优抚对象医疗补助	50.89				50.89	

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				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.......					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.......					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.......					

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	7	8		
预算数								24.16		
决算数								24.16		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门： 蓝田县退役军人事务局

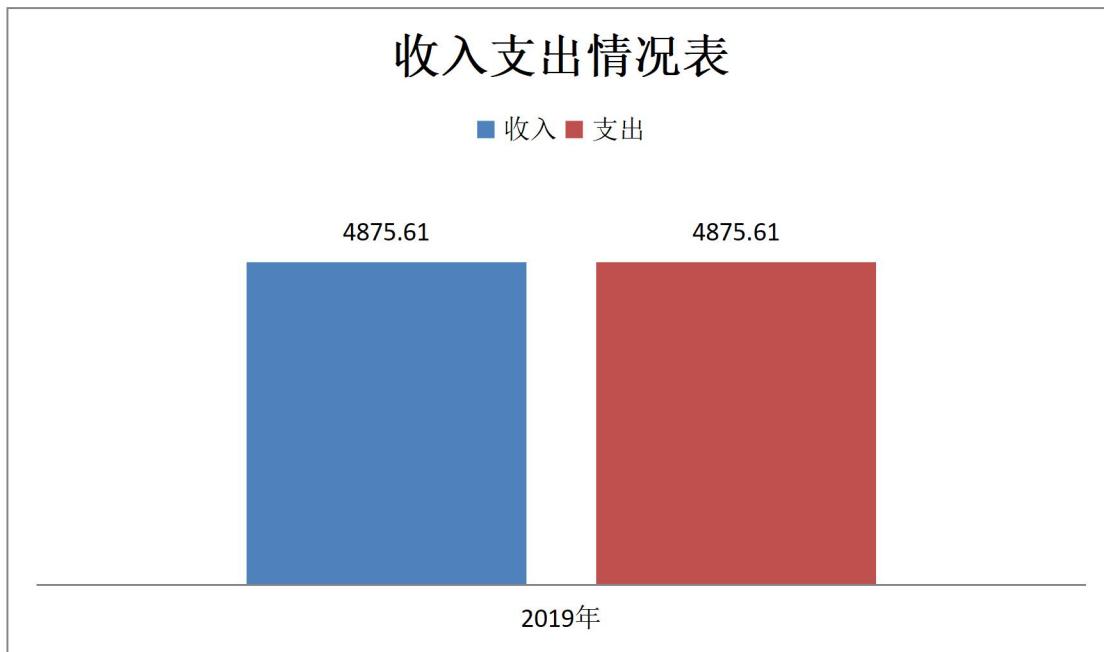
金额单位：万元

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。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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4875.61 万元、支出总计 4875.61 万元。由于本部门为机构改革新组建单位，2018 年无决算数据。

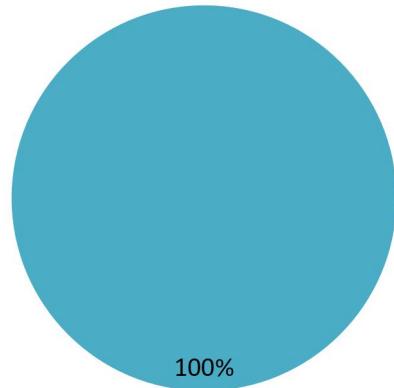


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4875.61 万元，其中：财政拨款收入 4875.61 万元，占 100%。

年度收入构成情况表

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4875.61 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4875.61 万元，占 100%。

支出构成情况表

基本支出

0%

项目支出

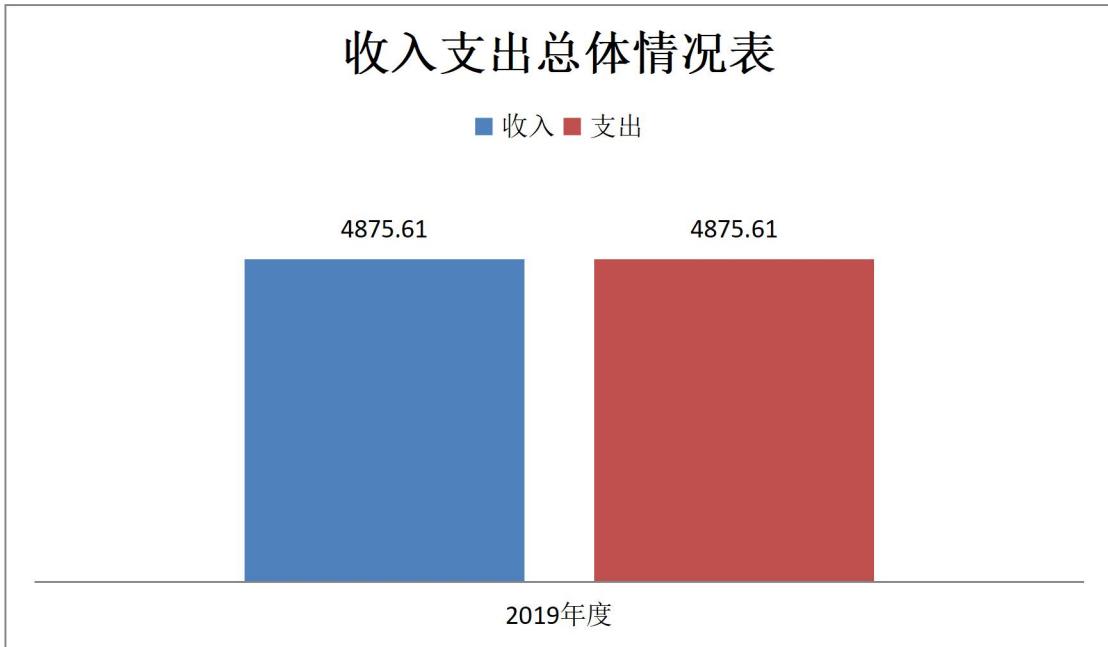
100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4875.61 万元，支出总计 4875.61 万元。

由于本部门为机构改革新组建单位，2018 年无决算数据，因此无法

比对。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4875.61 万元，占本年收入的 100%。由于本部门为机构改革新组建单位，2018 年无决算数据。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，支出决算为 4875.61 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4875.61 万元，占 100%。具体情况如下：

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算，支出决算为1191.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算，支出决算为2833.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算，支出决算为455.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算，支出决算为24.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有

编制预算，支出决算为 210.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，包括：人员经费支出0万元和公用经费支出0万元。（由于属于新增单位，人员工资关系暂未转入，故按县级财政有关要求，无依据追加公用经费及人员经费。）

人员经费0万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资0万元。

公用经费0万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为24.16万元，决算数较预算数（增加）0万元主要是原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算。

。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 24.16 万元，决算数较预算数减少（增加）24.16 万元，主要原因是退役军人事务局为

机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算。产生培训费的主要原因是针对退役军人进行技能培训，属于项目支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算。

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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1191万元，本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金4875.61万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数0万元，执行数1191万元，项目自评得分82分。主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019年度没有编制预算，无法与上年度比对。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 0 万元，执行数 4875.61 万元，项目自评得分 83 分。主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算，无法与上年度比对。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		义务兵优待金		
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	
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：		1191 万元	
	其中：市级财政资金		1191 万元	
	区县财政资金			
	其他资金			
年度总体	年初设定目标	全年实际完成情况		

目标	通过发放义务兵家庭优待抚恤补助资金，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。					
绩效目标	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	义务兵人数	480	100%	
		质量指标	义务兵发放按政策执行率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2019年	按时发放	
		成本指标	义务兵优待金	1191万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务兵优待群体	生活状况	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	义务兵优待群体满意度	100%	99%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1、其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 蓝田县退役军人事务局

自评得分: 83

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
(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温暖，让军人成为全社会尊崇的职业。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年度支出合计 4875.61 万元, 其中: 其中: 基本支出 0 万元, 0%; 项目支出 4875.61 万元, 占 100%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、加快组建服务保障体 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							
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。	2019 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	

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。	2019年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	100%	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。
投入	预算执行(25分)	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%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥75%。	5	已完成	
		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。	2019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。

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
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。	2019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	已完成	
		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办法规定	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。	根据本年实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金严格按照相关法律法规执行	5	已完成	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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
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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019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。	35	已完成	我单位自评表含定性指标。本年度绩效指标完成情况良好。
		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	我单位自评表含定性指标。本年度绩效指标完成情况良好。

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是退役军人事务局为机构改革新组建单位，2019 年度没有编制预算。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共 5.55 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5.55 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。