

附件

清涧县退役军人事务局 2020 年部门决算公开

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

(一) 主要职责

清涧县退役军人事务局组建于 2018 年 12 月份，2019 年 4 月份正式挂牌成立，将县民政部门的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责整合，组建清涧县退役军人事务局，为县政府工作部门。负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

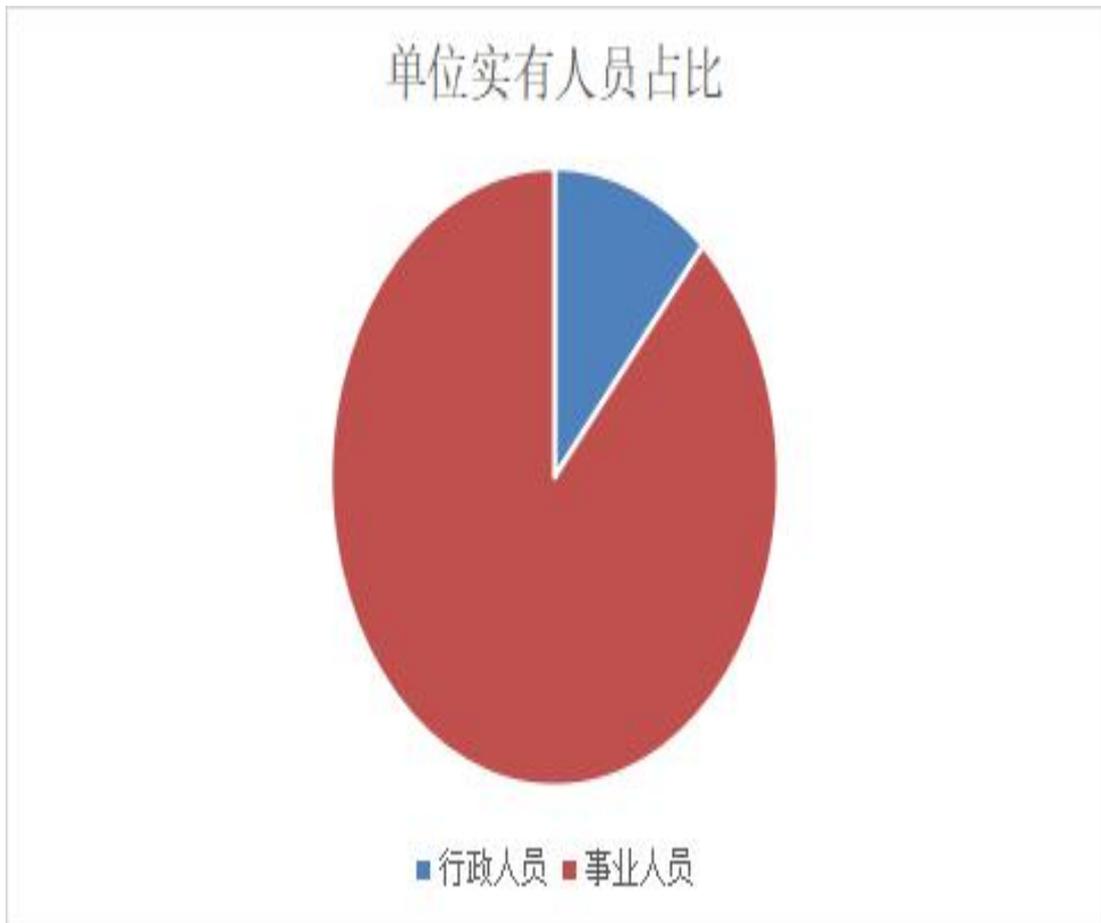
纳入本部门 2020 年决算范围的二级预算单位共有 2 个下属事业单位，单设帐；包括：

序号	单位名称
1	清涧县退役军人事务局本级（机关）

2	清涧县退役军人服务中心
3	清涧县革命历史纪念馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本系统人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 26 人，其中行政 3 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 5 人。遗属补助人员 0 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	本部门无三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县退役军人事务局

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	4754.42	1. 一般公共服务支出	825.69
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	3905.58
		9. 卫生健康支出	23.15
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4754.42	本年支出合计	4754.42
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	4754.42	支出总计	4754.42

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：清涧县退役军人事务局

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		4754.42	4754.42						
201	一般公共服 务支出	825.69	825.69						
20199	其他一般公 共服务支出	825.69	825.69						
201999 9	其他一般 公共服务支 出	825.69	825.69						
208	社会保障和 就业支出	3905.58	3905.58						
20805	行政事业单 位养老支出	32.87	32.87						
208050 5	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.79	21.79						
208050 6	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.08	11.08						
20808	抚恤	1688.23	1688.23						
208080 3	在乡复 员、退伍军 人生活补助	138.37	138.37						
208080 4	优抚事业 单位支出	10	10						
208080 5	义务兵优 待	14.73	14.73						
208089 9	其他优抚 支出	1525.13	1525.13						

20809	退役安置	1930.94	1930.94						
2080901	退役士兵安置	719.16	719.16						
2080904	退役士兵管理教育	6.51	6.51						
208099	其他退役安置支出	1205.27	1205.27						
20828	退役军人管理事务	230.14	230.14						
2082801	行政运行	46.52	46.52						
2082802	一般行政管理事务	9.19	9.19						
2082850	事业运行	146.21	146.21						
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.22	28.22						
20899	其他社会保障和就业支出	23.4	23.4						
2089901	其他社会保障和就业支出	23.4	23.4						
210	卫生健康支出	23.15	23.15						
21014	优抚对象医疗	23.15	23.15						
2101401	优抚对象医疗补助	23.15	23.15						

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：清涧县退役军人事务局

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							
合计	4754.42	4754.42	237.35	4517.07			
201	一般公共服 务支出	825.69		825.69			
20199	其他一般公 共服务支出	825.69		825.69			
2019999	其他一般 公共服务支 出	825.69		825.69			
208	社会保障和 就业支出	3905.58	237.35	3668.22			
20805	行政事业单 位养老支出	32.87	32.87				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.79	21.79				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.08	11.08				
20808	抚恤	1688.23		1688.23			
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	138.37		138.37			
2080804	优抚事业 单位支出	10		10			
2080805	义务兵优 待	14.73		14.73			
2080899	其他优抚 支出	1525.13		1525.13			
20809	退役安置	1930.94		719.16			

2080901	退役士兵安置	719.16		6.51			
2080904	退役士兵管理教育	6.51		1205.27			
2080999	其他退役安置支出	1205.27		1205.27			
20828	退役军人管理事务	230.14	192.73	37.41			
2082801	行政运行	46.52	46.52				
2082802	一般行政管理事务	9.19		9.19			
2082850	事业运行	146.21	146.21				
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.22		28.22			
20899	其他社会保障和就业支出	23.4	5.4	18			
2089901	其他社会保障和就业支出	23.4	5.4	18			
210	卫生健康支出	23.15		23.15			
21014	优抚对象医疗	23.15		23.15			
2101401	优抚对象医疗补助	23.15		23.15			

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：清涧县退役军人事务局

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	4754.42	1. 一般公共服务支出	825.69	825.69		
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	3905.58	3905.58		
		9. 卫生健康支出	23.15	23.15		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4754.42	本年支出合计	4754.42	4754.42		
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 财政拨款						
收入总计	4754.42	支出总计	4754.42	4754.42		

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：清涧县退役军人事务局

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		4754.42	237.35	216.80	20.55	4517.07	
合计	4754.42	4754.42	237.35	216.80	20.55	4517.07	
201	一般公共服务支出	825.69				825.69	
20199	其他一般公共服务支出	825.69				825.69	
2019999	其他一般公共服务支出	825.69				825.69	
208	社会保障和就业支出	3905.58	237.36	216.8	20.55	3668.22	
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	32.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	11.08			
20808	抚恤	1688.23				1688.23	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	138.37				138.37	
2080804	优抚事业单位支出	10				10	
2080805	义务兵优待	14.73				14.73	
2080899	其他优抚支出	1525.13				1525.13	
20809	退役安置	1930.94	6.35	6.35		1924.59	

2080901	退役士兵安置	719.16	6.35	6.35		712.81	
2080904	退役士兵管理教育	6.51				6.51	
2080999	其他退役安置支出	1205.27				1205.27	
20828	退役军人管理事务	230.14	192.73	172.19	20.55	37.40	
2082801	行政运行	46.52	46.52	37.15	9.36		
2082802	一般行政管理事务	9.19				9.19	
2082850	事业运行	146.21	146.21	135.02	11.19		
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.22				28.22	
20899	其他社会保障和就业支出	23.4	5.4	5.4		18	
2089901	其他社会保障和就业支出	23.4	5.4	5.4		18	
210	卫生健康支出	23.15				23.15	
21014	优抚对象医疗	23.15				23.15	
2101401	优抚对象医疗补助	23.15				23.15	

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：清涧县退役军人事务局

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		237.35	216.8	20.55	
301	工资福利支出	190.29	190.29		
30101	基本工资	76.35	76.35		
30102	津贴补贴	57.79	57.79		
30103	奖金	2.63	2.63		
30105	绩效工资	15.24	15.24		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79		
30107	职业年金缴费	11.09	11.09		
30108	职工基本医疗保险缴费	5.4	5.4		
302	商品和服务支出	47.06		20.55	
30201	办公费	2.61		2.61	
30202	印刷费	2.36		2.36	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	1.2		1.2	
30207	邮电费	2		2	
30209	差旅费	1.89		1.89	
30213	维护费	6.69		6.69	
30226	劳务费	3.5		3.5	
303	对个人和家庭的补助	26.51	26.51		
30301	生活补助	26.51	26.51		

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：清涧县退役军人事务局

金额单位：万元

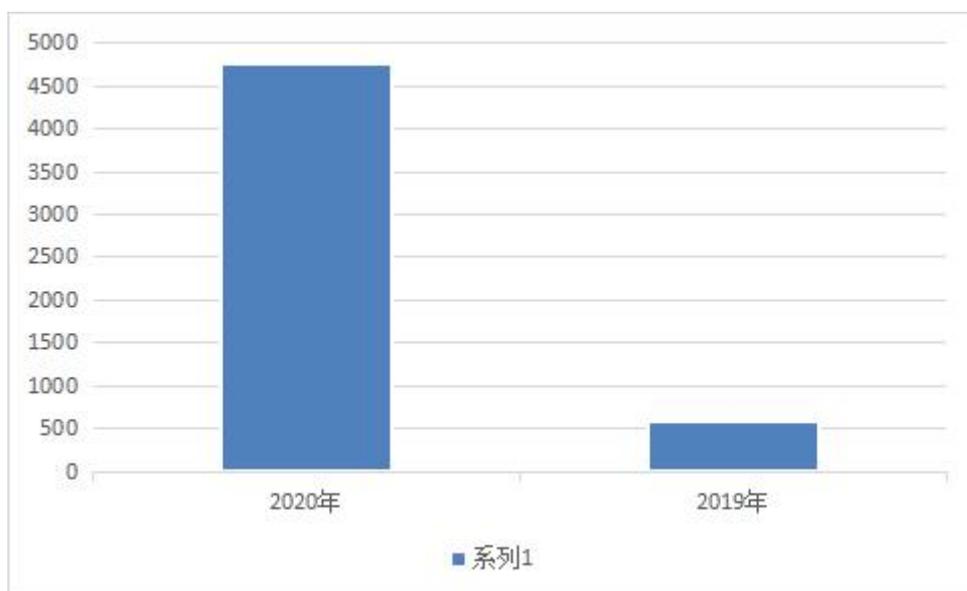
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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

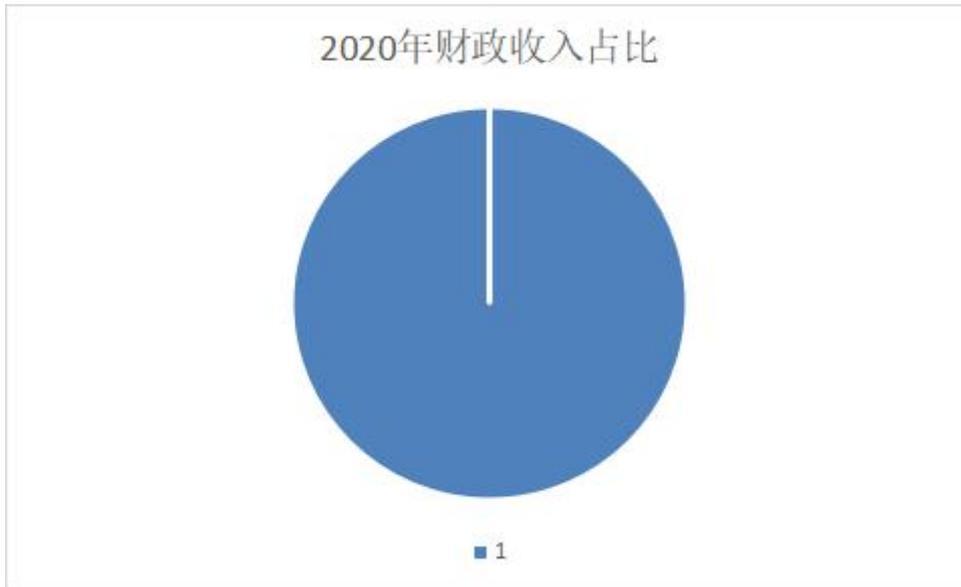
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政预算收入 4754.42 万元，2020 年财政预算支出 4754.42 万元，收入和支出比上年增长了 4200 万，主要是因为清涧县退役军人事务局组建于 2018 年 12 月份，2019 年 4 月份正式挂牌成立，2019 部分资金是由清涧县民政局发放。



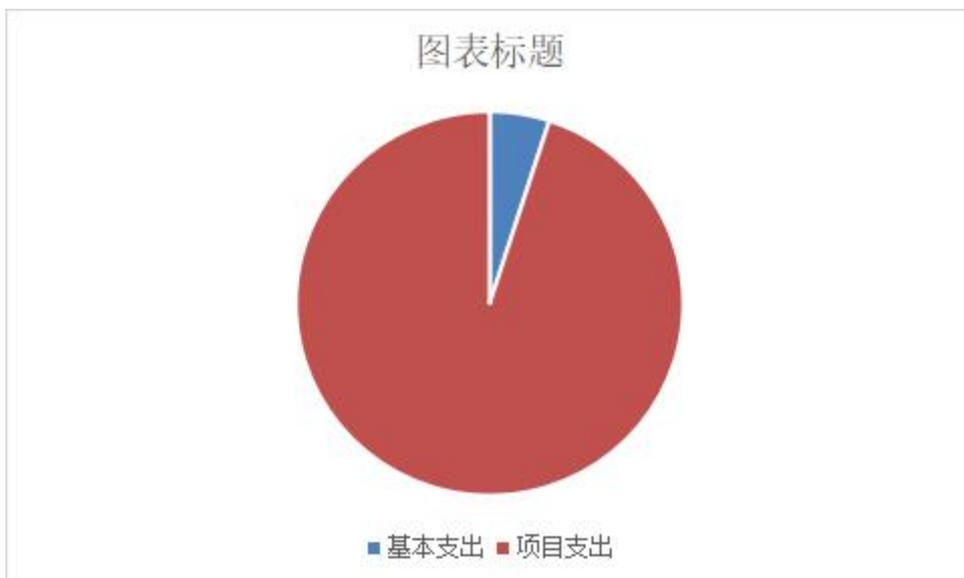
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4754.42 万元，其中：财政拨款收入 584.4 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

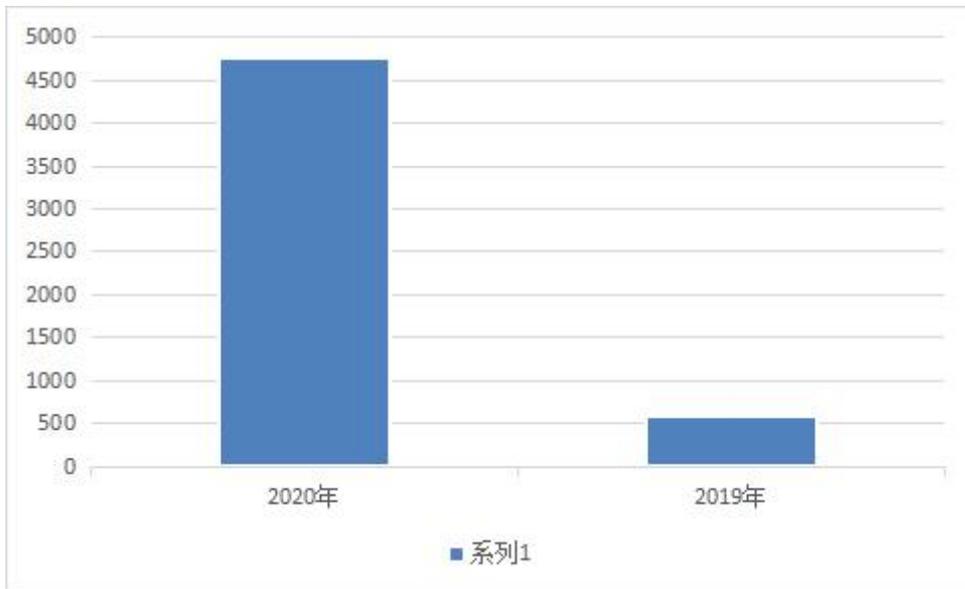
2020年支出合计4754.42万元，其中：基本支出237.36万元，占4.99%；项目支出4517.07万元，占95.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政预算收入4754.42万元，2020年财政预算支出4754.42万元，收入和支出比上年增长了4200万，主要是因为

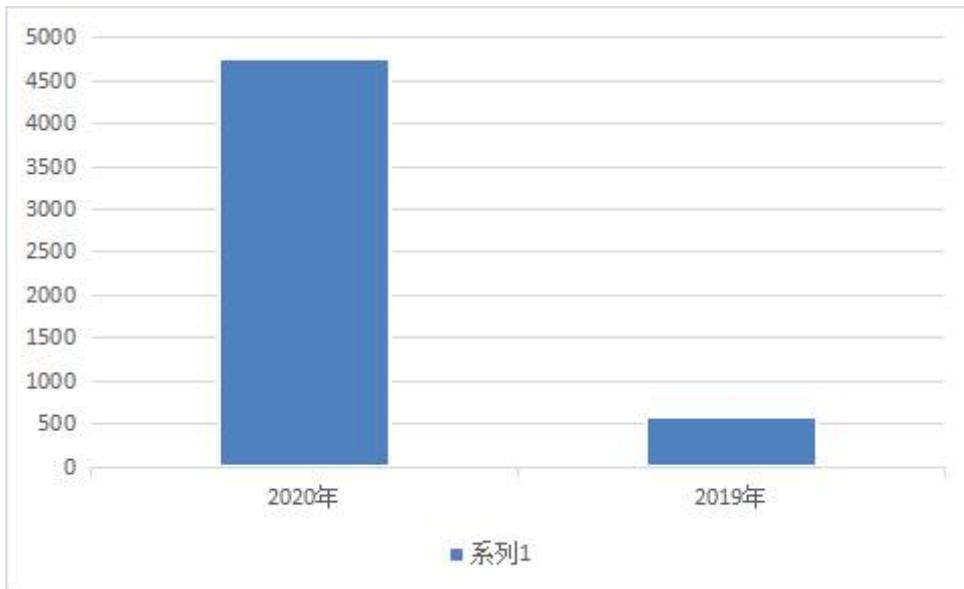
清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份，2019年4月份正式挂牌成立，2019部分资金是由清涧县民政局发放。



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年财政预算收入4754.42万元，2020年财政预算支出4754.42万元，收入和支出比上年增长4200万，主要是因为清涧县退役军人事务局组建于2018年12月份，2019年4月份正式挂牌成立，2019部分资金是由清涧县民政局发放。



(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 4754.42 万元，支出决算为 4754.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 825.69 万元，支出决算为 825.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。

预算为 138.37 万元，支出决算为 138.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 1525.13 万元，支出决算为 1525.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算为 719.16 万元，支出决算为 719.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

预算为 6.51 万元,支出决算为 6.51 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 1205.27 万元,支出决算为 1205.27 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 46.52 万元,支出决算为 46.52 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算为 9.19 万元,支出决算为 9.19 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 146.21 万元,支出决算为 146.21 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 28.22 万元,支出决算为 28.22 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

15. 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）。

预算为 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 237.35 万元，包括：人员经费支出 216.8 万元和公用经费支出 20.55 万元。人员经费 216.8 万元，主要包括基本工资 76.35 万元，津贴补贴 57.79 万元，奖金 2.63 万元，绩效工资 15.24 万元，养老保险缴费 21.79 万元，职业年金缴费 11.09 万元，职工基本医疗缴费 5.4 万元，对个人和家庭的生活补助 26.51 万元。

公用经费 20.55 万元，主要包括办公费 2.62 万元，印刷费 2.3 万元，水费 0.3 万元，邮电费 1.2 万元，电费 2 万元，差旅费 1.89 万元，维护费 6.69 万元，劳务费 3.5 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，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、国有资本经营预算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。

十一、政府采购支出情况说明

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 2019 年末，本部门无公务车辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。

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 4517.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履行专项业务经费一级项目

绩效自评结果。

1.履行专项业务经费项目绩效自评综述：履行专项业务经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4517.07 万元，执行数 4517.07 万元，完成预算的 100%。积极开展专项业务各项工作，建立军民一家亲的和谐社会氛围。发现的问题及原因：专项业务宣传经费不足，导致宣传力度不够。下一步改进措施：提高预算合理性和可执行性，加大相关专项业务宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	履行专项业务经费							
主管部门及代码	清涧县退役军人事务局 338001			实施单位	清涧县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	4517.07	4517.07	4517.07	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4517.07	4517.07	4517.07	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障清涧县退役军人工作顺利开展，共建军民一家亲的和谐社会氛围。			全面完成年初目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	确保全部资金发放到位	4517.07 万	4517.07 万		20	
		质量指标	保障资金顺利发放率	100%	100%		20	
		时效指标	发放是否及时率	100%	99%		19	财政云系统升级，导致部分资金执行进度较慢
		成本指标	财政收入	4517.07 万	4517.07 万		20	
		社会效益指标	保障全县退役军人工作进行	完成	完成		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		10	
总分						99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 4754.42 万元，执行数 4754.42 万

元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的领导下，各级始终围绕服务退役军人这一条工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系“三个体系”，努力做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。主要表现在公用经费节约成效明显，年初预期任务圆满完成，取得实质性成果。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	财政云系统升级，导致部分资金执行进度较慢
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上, 计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

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。