

陕西省退役军人服务中心 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

一是协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；二是协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；三是协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；四是协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；五是负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）内设机构

省退役军人服务中心内设八个部门：综合协调部、党群纪检部、规划财务部、信息宣传部、联络管理部、培训就业部、健康服务部、退役军人之家。

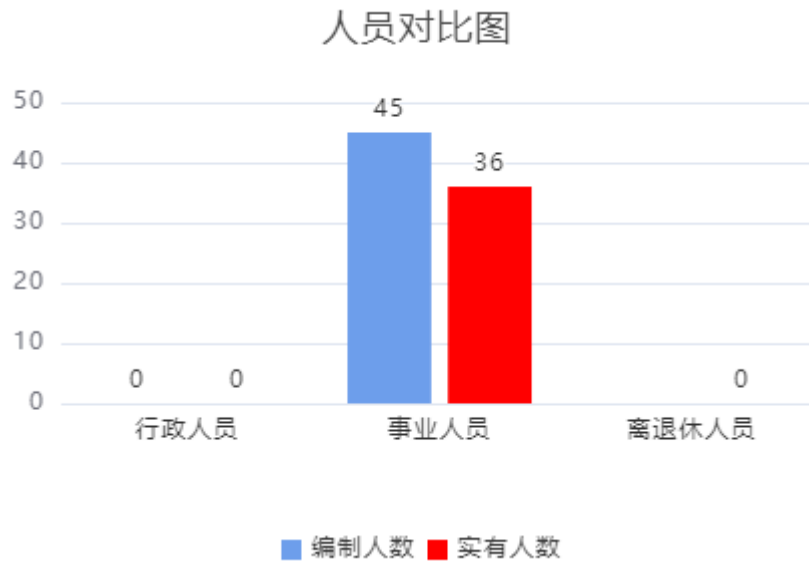
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省退役军人服务中心，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省退役军人服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



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	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：陕西省退役军人服务中心

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	806.24	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	0.12	8. 社会保障和就业支出	764.50
		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	41.74
		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	806.36	本年支出合计	806.24
使用非财政拨款结余		结余分配	0.12
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	806.36	支出总计	806.36

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：陕西省退役军人服务中心

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	806.36	806.24						0.12
208	社会保障和就业支出	764.62	764.50						0.12
20828	退役军人管理事务	764.62	764.50						0.12
2082850	事业运行	764.62	764.50						0.12
221	住房保障支出	41.74	41.74						
22102	住房改革支出	41.74	41.74						
2210201	住房公积金	41.74	41.74						

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：陕西省退役军人服务中心

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	806.24	619.59	186.65			
208	社会保障和就业支出	764.50	577.85	186.65			
20828	退役军人管理事务	764.50	577.85	186.65			
2082850	事业运行	764.50	577.85	186.65			
221	住房保障支出	41.74	41.74				
22102	住房改革支出	41.74	41.74				
2210201	住房公积金	41.74	41.74				

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：陕西省退役军人服务中心

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	806.24	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	764.50	764.50		
		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	41.74	41.74		
		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	806.24	本年支出合计	806.24	806.24		
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						
收入总计	806.24	支出总计	806.24	806.24		

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：陕西省退役军人服务中心

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	806.24	619.59	186.65
208	社会保障和就业支出	764.50	577.85	186.65
20828	退役军人管理事务	764.50	577.85	186.65
2082850	事业运行	764.50	577.85	186.65
221	住房保障支出	41.74	41.74	
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

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：陕西省退役军人服务中心

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	563.22		公用经费合计	56.37
301	工资福利支出	563.22	301	工资福利支出	
30101	基本工资	124.16	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	40.77	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	237.77	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	41.74	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	12.31	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	56.37
30201	办公费		30201	办公费	4.88
30202	印刷费		30202	印刷费	0.11
30204	手续费		30204	手续费	0.05
30205	水费		30205	水费	1.48
30206	电费		30206	电费	4.15
30207	邮电费		30207	邮电费	2.91
30211	差旅费		30211	差旅费	6.13
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.19
30214	租赁费		30214	租赁费	0.25
30218	专用材料费		30218	专用材料费	4.85
30226	劳务费		30226	劳务费	0.28
30227	委托业务费		30227	委托业务费	15.98
30228	工会经费		30228	工会经费	8.02
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	7.07

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：陕西省退役军人服务中心

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	1.00		1.00					
决算数								

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：陕西省退役军人服务中心

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：陕西省退役军人服务中心

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806.36万元，与上年相比减少205.65万元，下降20.32%，下降的主要原因是：21年没有年初结转和结余。

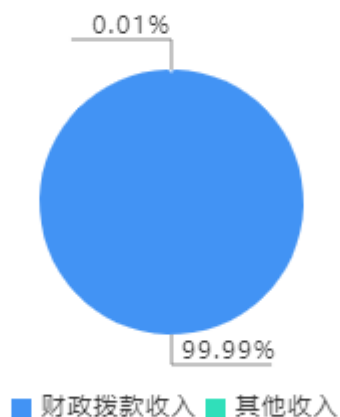
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计806.36万元，其中：财政拨款收入806.24万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

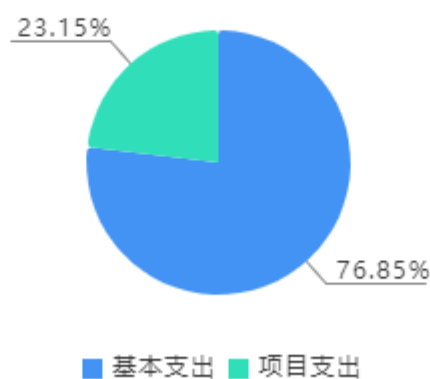
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计806.24万元，其中：基本支出619.59万元，占76.85%；项目支出186.65万元，占23.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

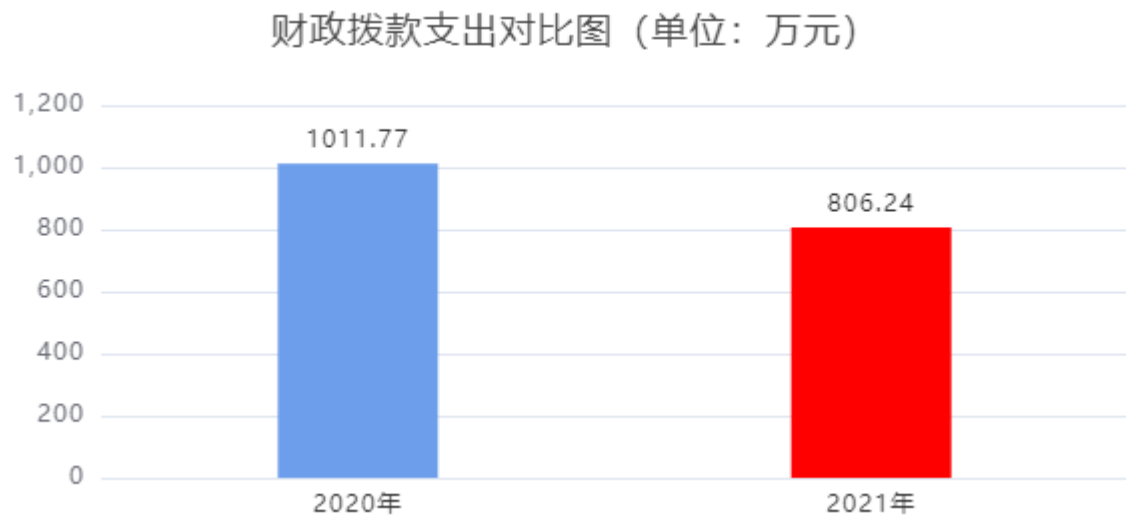
本年度财政拨款收入、支出总计均为806.24万元，与上年相比减少205.53万元，下降20.31%，下降的主要原因是：21年没有年初结转和结余。

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806.24万元，支出决算806.24万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少205.53万元，下降20.31%，下降的主要原因是：21年没有年初结转和结余。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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764.50万元，支出决算764.50万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算41.74万元，支出决算41.74万元，完成预算的100.00%。

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619.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费563.22万元，主要包括：基本工资124.16万元、津贴补贴40.77万元、绩效工资237.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.63万元、职工基本医疗保险缴费43.84万元、住房公积金41.74万元、其他工资福利支出12.31万元。

（二）公用经费56.37万元，主要包括：办公费4.88万元、印刷费0.11万元、手续费0.05万元、水费1.48万元、电费4.15万元、邮电费2.91万元、差旅费6.13万元、维修(护)费0.19万元、租赁费0.25万元、专用材料费4.85万元、劳务费0.28万元、委托业务费15.98万元、工会经费8.02万元、其他商品和服务支出7.07万元。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响全年无接待。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：受疫情影响全年无接待。

（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

本年度机关运行经费预算76.5万元，支出决算56.37万元，完成预算的73.69%。支出决算比上年减少8.14万元，主要原因是：厉行节约，控制公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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）。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，制订出台《财务管理内部控制操作规程和业务流程》中将绩效管理制度化；完善了绩效管理工作机制，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，落实规划财务部绩效监控主体责任，加强预算执行分析，建立财务与决策层领导报告和业务部门沟通机制，随时掌握绩效目标实现情况，以存在问题和偏差原因分析为导向，采取积极措施消除制约因素，进一步规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，确保项目和部门整体实现预期绩效目标；明确了绩效管理职能，规划财务部作为绩效管理责任部门，配置会计人员和财务主管负责绩效管理工作，在预算管理过程中，牢固树立绩效理念，把握好事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等流程环节。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金186.65万元，占部门预算项目支出总额的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，本单位深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，着力建优建强退役军人服务保障体系，实现从“有”到“优”，规范化运行，为退役军人提供优质服务，绩效自评得分97分，达到了预期工作目标。

组织对办公场所租赁1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金186.65万元，从评价情况来看，此项目的实施能够保障机构正常运转，确保退役军人服务工作有序开展，达到年初既定绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映办公场所租赁1个一级项目绩效自评结果。

办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数186.65万元，执行数186.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省退役军人服务中心租赁办公场地，机构正常运转。发现的问题及原因：结算周期与会计年度不一致。下一步改进措施：与出租方协商，一是按照会计年度进行年租赁费用的分期结算。二是要求出租方提前结算，避免年底大额支付。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			办公场所租赁				
省级主管部门			省退役军人事务厅		实施单位	省退役军人服务中心	
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：	186.65	186.65	100%	
			其中：省级财政资金	186.65	186.65	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	租赁中国银行东新街支行七楼北区办公场所，保证正常工作开展。				达成预期指标。		
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	租赁面积		1233.86平米	1233.86平米	
			服务大厅		2个	2个	
			办公室		15间	15间	
		时效指标	租赁期		1年	1年	
			预算执行进度		12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	租赁成本		155.47万元/年	155.47万元/年	
			物业费		31.18万元/年	31.18万元/年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%
	办公人员满意度			≥90%	100%		
说明	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，部门整体支出自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数896.37万元，执行数806.24万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。发现的问题及原因：绩效指标不易客观考察，如“服务对象满意度”，绩效指标不易量化。下一步改进措施：强化绩效管理理念，制订与项目关联性、匹配性较高的绩效目标，设定绩效指标和目标值更科学合理，清晰细化。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：省退役军人服务中心

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				一是协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；二是协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；三是协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；四是协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；五是负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出为764.5万元。 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为41.74万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				落实“五有”，加强基层建设，践行宗旨为退役军人提供优质服务。							
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。	$806.24\text{万} / 896.37\text{万} * 100\%$	90%	90.00%	8		
		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。	$20.13\text{万} / 826.37\text{万} * 100\%$	≤5%	2.40%	5		
		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	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： $363.25\text{万} / 826.37\text{万} * 100\%$ 前三季度进度：625.37万/826.37万	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率43.96% 前三季度进度：进度率75.68%	4		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	≤20%	准确率≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。	0万元/1万元	控制率≤100%	0%	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。	规范管理	规范管理	规范管理	5		
		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。	符合相关预算财务管理制度规定	符合相关预算财务管理制度规定	符合相关预算财务管理制度规定	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“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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。