

凤县退役军人事务局 2020 年部门决算

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。

1. 贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障

工作。

7. 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11. 负责全县退役军人工作信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

12. 承办县政府督导室的具体工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

凤县退役军人事务局设有办公室、双拥股、综合股 3 个内设机构。

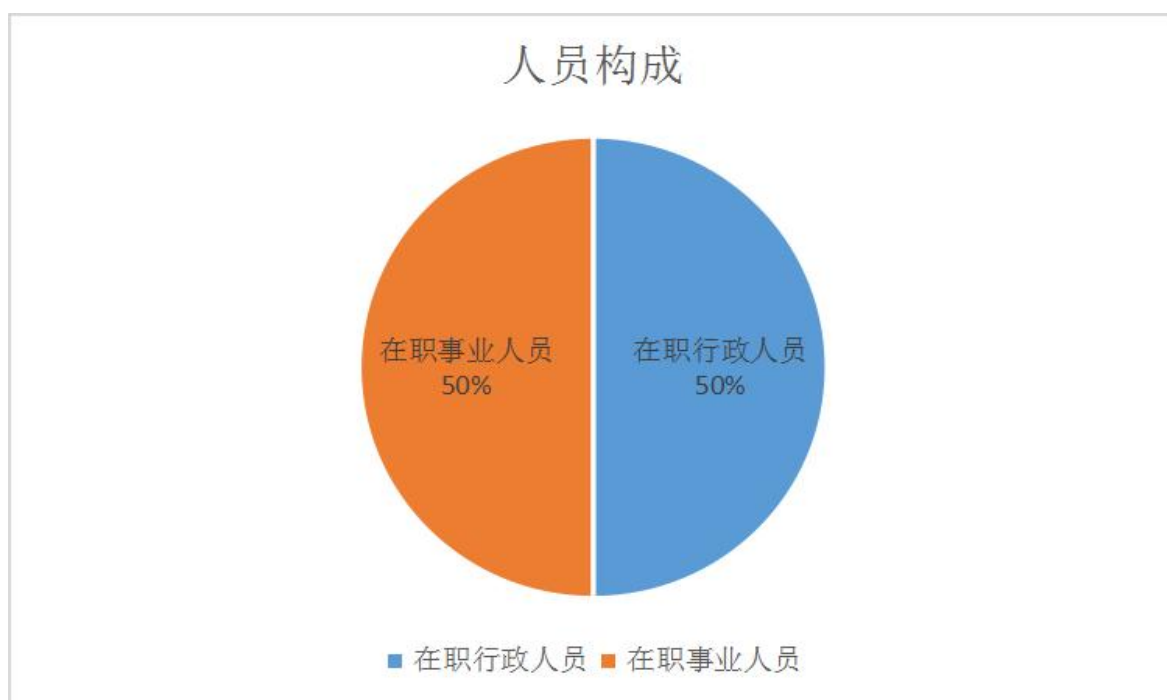
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
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预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1085.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	38.0	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	1076.81
		9. 卫生健康支出	9.01
		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. 抗疫特别国债安排的支出	38.0
本年收入合计	1123.83	本年支出合计	1123.83
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	1123.83	支出总计	1123.83

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：凤县退役军人事务局

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		1,123.83	1,123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,076.81	1,076.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	678.63	678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	464.77	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

							公开03表
编制部门：凤县退役军人事务局						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		1,123.83	100.65	1,023.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,076.81	95.57	981.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	678.63	0.00	678.63	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	464.77	0.00	464.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	197.92	0.00	197.92	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	103.31	0.00	103.31	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	110.55	86.37	24.18	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	5.07	3.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

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						
编制部门：凤县退役军人事务局					公开04表 金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,085.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	38.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,076.81	1,076.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00
收入总计	1,123.83	支出总计	1,123.83	1,085.83	38.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,123.83	总计	1,123.83	1,085.83	38.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算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：凤县退役军人事务局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,085.83	100.65	77.16	23.49	985.18	
208	社会保障和就业支出	1,076.81	95.57	72.08	23.49	981.24	
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
20808	抚恤	678.63	0.00	0.00	0.00	678.63	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2080804	优抚事业单位支出	25.18	0.00	0.00	0.00	25.18	
2080805	义务兵优待	170.91	0.00	0.00	0.00	170.91	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.77	0.00	0.00	0.00	12.77	
2080899	其他优抚支出	464.77	0.00	0.00	0.00	464.77	
20809	退役安置	197.92	0.00	0.00	0.00	197.92	
2080901	退役士兵安置	103.31	0.00	0.00	0.00	103.31	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	
2080904	退役士兵管理教育	39.57	0.00	0.00	0.00	39.57	
2080999	其他退役安置支出	50.01	0.00	0.00	0.00	50.01	
20828	退役军人管理事务	110.55	86.37	62.88	23.49	24.18	
2082801	行政运行	57.29	57.29	55.04	2.25	0.00	
2082802	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
2082804	拥军优属	14.43	0.00	0.00	0.00	14.43	
2082850	事业运行	29.08	29.08	7.84	21.24	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	80.51	0.00	0.00	0.00	80.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	80.51	0.00	0.00	0.00	80.51	
210	卫生健康支出	9.01	5.07	5.07	0.00	3.94	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	
2101401	优抚对象医疗补助	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	

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：凤县退役军人事务局					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		100.65	77.16	23.49	
301	工资福利支出	77.15	77.16	0.00	
30101	基本工资	24.66	24.66	0.00	
30102	津贴补贴	20.01	20.01	0.00	
30103	奖金	16.78	16.78	0.00	
30107	绩效工资	1.43	1.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	23.50	0.00	23.49	
30201	办公费	9.01	0.00	9.01	
30202	印刷费	5.44	0.00	5.44	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31	
30208	取暖费	0.84	0.00	0.84	
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93	
30226	劳务费	3.75	0.00	3.75	
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73	
30229	福利费	1.13	0.00	1.13	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
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。					

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：凤县退役军人事务局

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	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.60	37.14
决算数	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.60	37.14

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

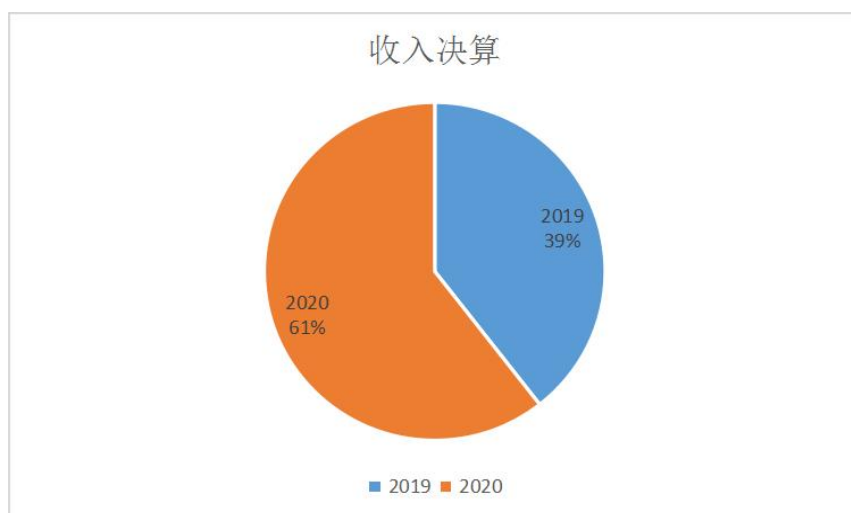
							公开08表
编制部门：凤县退役军人事务局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00

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。

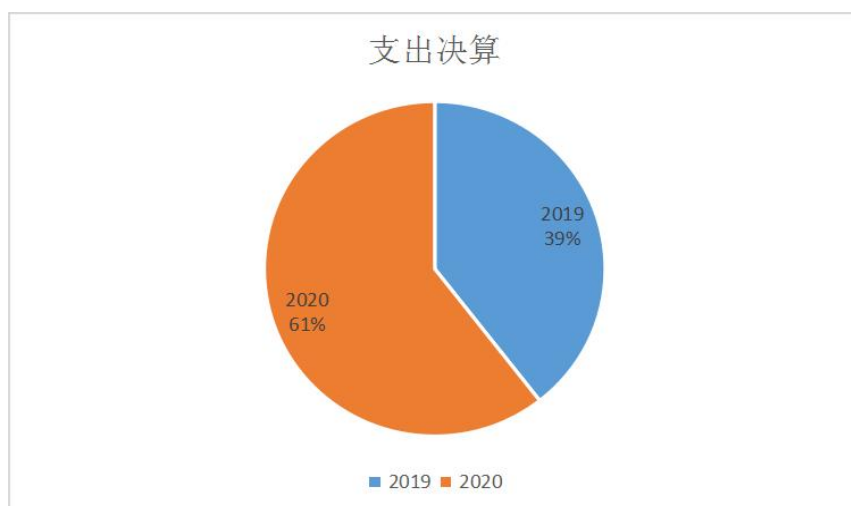
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1123.83 万元，比 2019 年相比，收入总计增长 392.01 万元，增长率 53.57%，增加变化的主要原因是优抚对象补助提标、退役军人安置、双拥创建等业务增多。

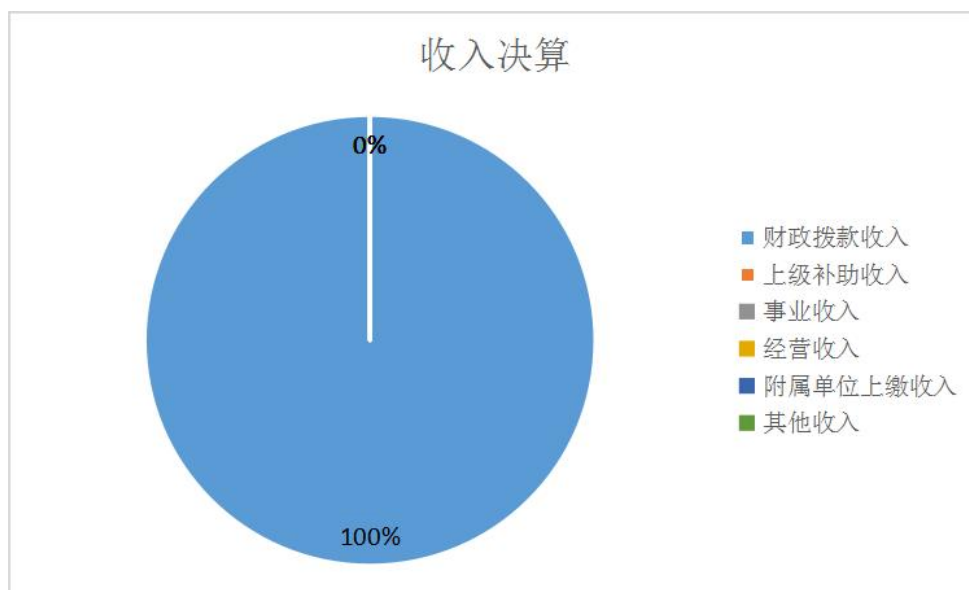


2020 年支出总计 1123.83 万元，比 2019 年相比，支出总计增长 392.01 万元，增长率 53.57%，增加变化的主要原因是优抚对象补助提标、退役军人安置、双拥创建等业务增多。



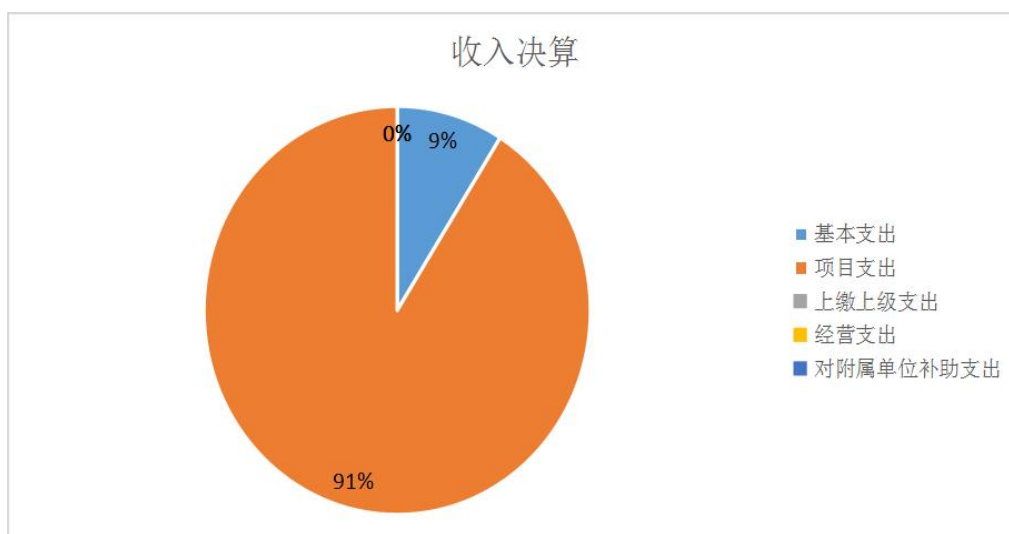
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1123.83 万元，其中：财政拨款收入 1123.83 万元，占总收入 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入比 0%；经营收入 0 元，占总收入比 0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入比 0%；其他收入 0 元，占总收入 0%。



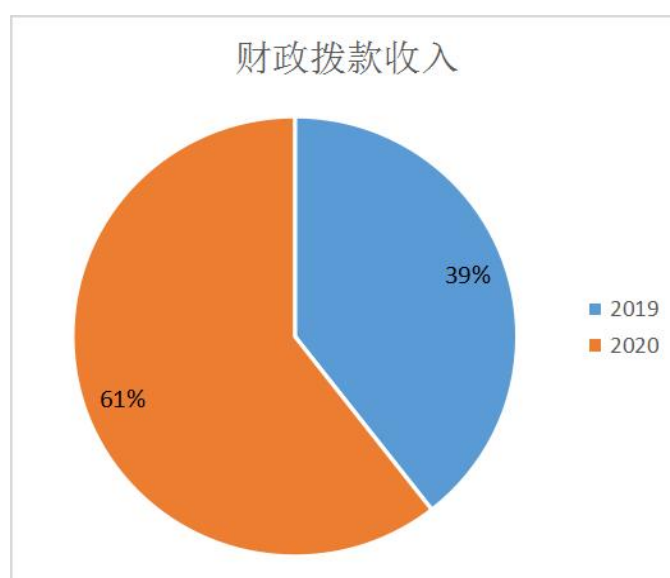
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1123.83 万元，其中：基本支出 100.65 万元，占总支出 8.96%；项目支出 1023.18 万元，占总支出 91.04%；上缴上级支出 0 万元，占总支出 0%；经营支出 0 万元，占总支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占总支出 0%。

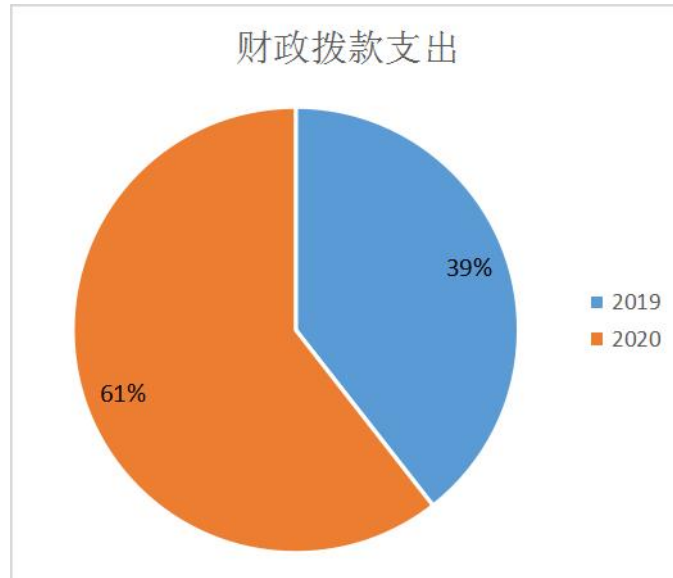


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1123.83 万元，比 2019 年相比，收入总计增长 392.01 万元，增长率 53.57%，增加变化的主要原因是优抚对象补助提标、退役军人安置、双拥创建等业务增多。



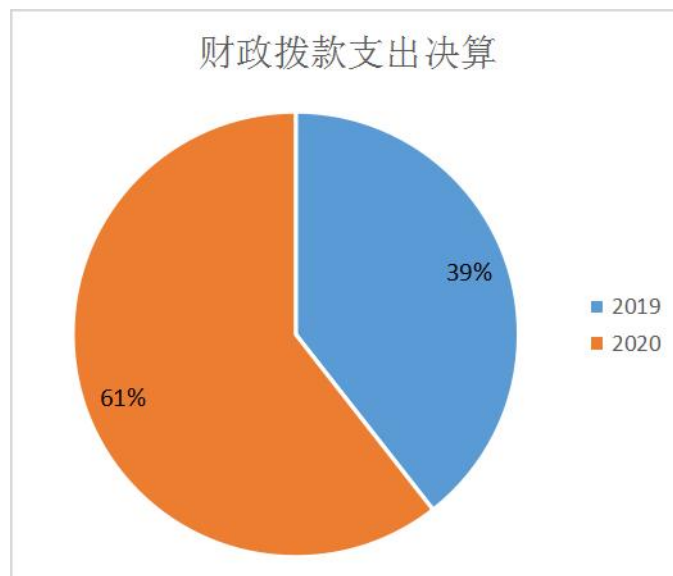
2020 年财政拨款支出总计 1123.83 万元，比 2019 年相比，支出总计增长 392.01 万元，增长率 53.57%，增加变化的主要原因是优抚对象补助提标、退役军人安置、双拥创建等业务增多。



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 1123.83 万元，占本年支出合计 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 392.01 万元，增长率 53.57%，增加变化的主要原因是优抚对象补助提标、退役军人安置、双拥创建等业务增多。



（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 1123.83 万元，支出决算为

1123.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 9.77 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算 94.17%。主要原因是根据单位性质设岗，人员工资变动，缴存基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于发放在乡复员、退伍军人生活补助项目支出。

3. 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 0 万元，调整预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于全县退役军人优抚事业项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 170.91 万元，支出决算为 170.91 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于发放义务兵家庭优待金项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

预算为 20.69 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的

61.72%。主要原因是用于发放农村籍退役士兵老年生活补贴项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 464.77 万元，支出决算为 464.77 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于发放在乡复员退伍军人生活补助和农村籍退役士兵老年生活补贴，购买两 C 人员保险费用，对退役军人个人及其家庭的补助及其他优抚等项目支出。

7. 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 11.73 万元，调整预算为 103.31 万元，支出决算为 103.31 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于发放退役士兵一次性经济补助金及其他全县退役军人退役安置项目支出。

8. 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）。

预算为 0 万元，调整预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于发放军队移交政府的离退休人员退休费项目支出。

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 0 万元，调整预算为 39.57 万元，支出决算 39.57 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于退役士兵管理教育项目支出。

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 0 万元，调整预算为 50.01 万元，支出决算 50.01 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于其他退役安置项目支出。

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 97.97 万元，支出决算 57.29 万元，完成预算的 58.48%。主要原因是用于凤县退役军人事务局工作人员经费和公用经费，保障机构正常运转支出。

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 0 万元，调整预算为 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于凤县退役军人事务局公用经费，保障机构正常运转支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 14.43 万元，支出决算 14.43 万

元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于全县拥军优属活动支出。

14. 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 0 万元，调整预算为 29.08 万元，支出决算 29.08 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于凤县退役军人事务局其他工作支出。

15. 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 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是压缩退役军人事务管理工作支出。

16. 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 0 万元，调整预算为 80.5 万元，支出决算 80.51 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于退役军人社保接续项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 4.59 万元，调整预算为 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员调入。

18. 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 0 万元，调整预算为 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于全县优抚对象医疗补助项目支出。

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 100.65 万元，包括：人员经费支出 77.16 万元和公用经费支出 23.49 万元。

人员经费 77.16 万元，主要包括基本工资 24.66 万元、津贴补贴 20.01 万元、奖金 16.78、绩效工资、1.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.2 万元、职工基本医疗报销缴费 1.07 万元。

公用经费 23.49 万元，主要包括办公费 9.01 万元、印刷费 5.44 万元、水费 0.11 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 0.84 万元、差旅费 0.45 万元、会议费 0.6 万元、公务接待费 0.93 万元、劳务费 3.75 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 1.13 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0.93 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 14 批次，160 人次，预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算为 37.14 万元，支出决算为 37.14 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是用于退役士兵教育培训项目支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是用于陕西省军休人员门球赛活动会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活支出（项）。政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，支出 38 万元，完成率 100%，主要原因是用于 2019 年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金。

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 年机关运行经费预算为 23.49 万元，调整预算为 100.65 万元，支出决算 100.65 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.68 万元，其中政府采购货物类支出 1.68 万元、政府采购服务类支出 0 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 70.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.76%。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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映重点优抚对象定期补助、60 周岁农村籍退役士兵军龄补助、灵活就业一次性就业补助、符合安置条件的退役士兵待安置期间生活费 4 个项目绩效自评结果。

1. 重点优抚对象定期补助项目绩效自评综述：全年预算数 21.73 万元，执行数 21.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

2. 60 周岁农村籍退役士兵军龄补助项目绩效自评综述：全年预算数 20.68 万元，执行数 20.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

3. 灵活就业一次性就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 6.99 万元，执行数 6.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

4. 符合安置条件的退役士兵待安置期间生活费项目绩效自评综述：全年预算数 4.74 万元，执行数 4.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		重点优抚对象定期补助					
县级主管部门		凤县退役军人事务局		实施单位	凤县退役军人事务局		
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：	21.73	21.73		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	21.73	21.73		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			
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	按时按月发放全县重点优抚对象定期生活补助。	100%	100%		
			全县优抚对象均可享受各类补贴。	100%	100%		
		质量指标	把退役军人优抚服务各项工作做实做细。	100%	100%		
			时效指标	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	100%	100%	
			社会效益指标	不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感、荣誉感。	明显提高	明显提高	
			可持续影响指标	优抚对象生活水平有所提高。	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度提高。	≥ 90	≥ 100		
	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其所涉及的金额，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。
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		60 周岁农村籍退役士兵军龄补助					
县级主管部门		凤县退役军人事务局		实施单位	凤县退役军人事务局		
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：	20.68	20.68		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	20.68	20.68		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			
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	按时按月发放全县年满 60 周岁农村籍退役士兵生活补助。	100%	100%		
			全县优抚对象均可享受各类补贴。	100%	100%		
		质量指标	把退役军人优抚服务各项工作做实做细。	100%	100%		
			时效指标	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	100%	100%	
			社会效益指标	不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感、荣誉感。	明显提高	明显提高	
			可持续影响指标	优抚对象生活水平有所提高。	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度提高。	≥ 90	≥ 100		
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其所涉及的金额，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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		灵活就业一次性就业补助				
县级主管部门		凤县退役军人事务局		实施单位	凤县退役军人事务局	
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：	6.99	6.99		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	6.99	6.99		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		
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	符合政府安排工作退役回到地方后放弃安排工作待遇，由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性补助金之和的80%，给予符合自谋职业条件的退役士兵发给一次性就业补助金。	100%	100%	
		质量指标	把退役军人安置服务各项工作做实做细。	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	100%	100%	
		社会效益指标	切实兑现城镇退役士兵自谋职业补助，提高退役士兵生活质量。	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	惠民政策长期实施。	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度提高。	≥ 90	≥ 100	
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其所涉及的金额，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。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		符合安置条件的退役士兵待安置期间生活费				
县级主管部门		凤县退役军人事务局		实施单位	凤县退役军人事务局	
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：	4.74	4.74		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	4.74	4.74		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		
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	符合安置条件的退役士兵，在待安置期间生活费按当地城镇居民最低保障标准执行。	100%	100%	
		质量指标	把退役军人安置服务各项工作做实做细。	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	100%	100%	
		社会效益指标	全力推进符合安置条件的退役士兵待安置期间生活费补贴政策实施，提高退役士兵生活水平。	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	惠民政策长期实施。	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度提高。	≥ 90	≥ 100	
	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其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入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。

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 100 分。部门整体支出全年预算数 176.26 万元，调整预算为 1123.83 万元，执行数 1123.83 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：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:凤县退役军人事务局

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责	贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定,负责全县退役军人移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作,组织开展退役军人教育培训工作;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施;组织开展全县拥军优属工作;指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类	2020年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出1123.83万元。其中社会保障和就业支出1076.82万元,卫生健康支出,9.01万元,抗疫特别国债安排的支出38万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	认真贯彻落实党的政策方针和中省市县退役军人工作会议精神和县委、县政府的决策部署,以追赶超越、争先创优为总基调,对标市考任务,立足全年重点工作,全力以赴狠抓落实,奋力争先创优,稳步推进退役军人服务工作,较好的完成了县委县政府下达的重点工作,同时全县退役军人工作得到快速、均衡、协调发展。

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	未完成原因与改进措施	绩效指标折分建议
投入	预算执行(25分) 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。	(预算完成数/预算数)×100%	1123.83	1123.83	10		
		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。	(预算调整数/预算数)×100%	1123.83	1123.83	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。	(实际支出/支出预算)	1123.83	1123.83	5		

投入	预算执行 (25分)	预算执行	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0.00	0.00	5		
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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	0.93	0.93	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。	新增资产配置按预算执行	合规	合规	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。		合规	合规	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。		完成	已完成	40		
		项目效益 (20分)	20				完成	已完成	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。

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。