铜川市印台区退役军人事务局
2019 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 2019 年部门决算表

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”经费及培训费、会议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
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

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。

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

(一)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定我区退役军人思想政治、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。

（二)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门拟定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。

（五）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。

（六）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。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。

（七）组织开展全区拥军优属工作。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。

（八）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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（九）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。

（十）承担法律法规规定的其它有关职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

铜川市印台区退役军人事务局内设机构包括综合办公室、区退役军人服务中心

二、部门决算单位构成

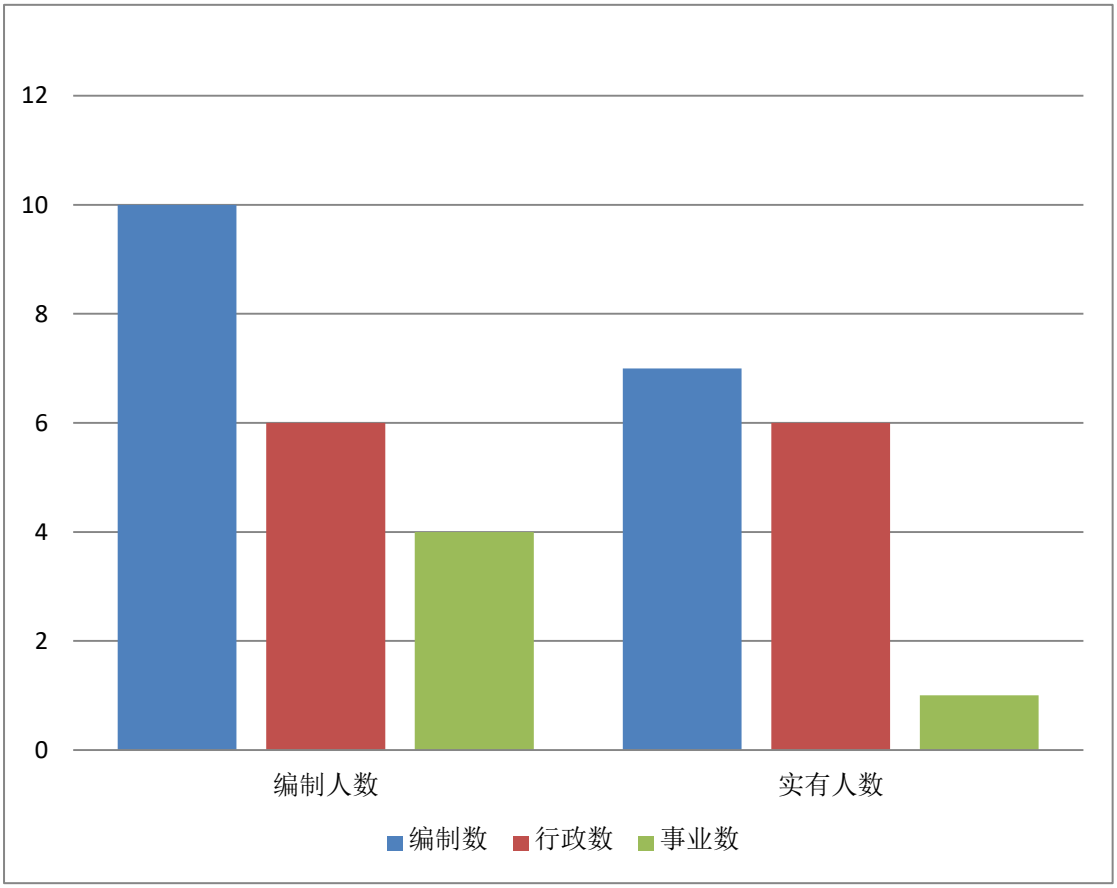
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	铜川市印台区退役军人事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，实有人数 7 人。其中：行政编制 6 人，实有人员 6 人；事业编制 4 人，实有人员 1 人。无单位管理的离退休人员。

部门人员情况



2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	无三公支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：区退役军人事务局　　2019 年　　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	1,380.00	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	149.95	8、社会保障和就业支出	1,086.68
		9、卫生健康支出	19.60
		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	0.27
		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	1,529.95	**本年支出合计**	1,106.55
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	423.41
收入总计	1,529.95	**支出总计**	1,529.95

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：　区退役军人事务局　　2019年　　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		1,529.95	1,380.00						149.95
208	社会保障和就业支出	1,486.39	1,336.44						149.95
20802	民政管理事务	14.00	10.00						4
2080299	其他民政管理事务支出	14.00	10.00						4
20805	行政事业单位离退休	0.21	0.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.14	0.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07						
20808	抚恤	928.57	909.90						18.67
2080802	伤残抚恤	18.67							18.67
2080805	义务兵优待	337.85	337.85						
2080899	其他优抚支出	572.05	572.05						
20809	退役安置	462.15	386.66						75.50
2080901	退役士兵安置	377.19	301.69						75.50
2080904	退役士兵管理教育	25.75	25.75						
2080999	其他退役安置支出	59.21	59.21						
20828	退役军人管理事务	80.00	29.67						50.33
2082801	行政运行	14.45	14.12						0.33
2082804	拥军优属	65.55	15.55						50.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46							1.46
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46							1.46
210	卫生健康支出	43.29	43.29						
21014	优抚对象医疗	43.29	43.29						
2101401	优抚对象医疗补助	43.29	43.29						
221	住房保障支出	0.27	0.27						
22102	住房改革支出	0.27	0.27						
2210201	住房公积金	0.27	0.27						

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：　区退役军人事务局　　2019 年　　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		1,106.55	507.72	598.83			
208	社会保障和就业支出	1,086.68	502.66	584.02			
20802	民政管理事务	12.08	2.08	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	12.08	2.08	10.00			
20808	抚恤	636.22	353.55	282.67			
2080802	伤残抚恤	10.27	10.27				
2080805	义务兵优待	337.85	337.85				
2080899	其他优抚支出	288.10	5.43	282.67			
20809	退役安置	364.56	73.21	291.35			
2080901	退役士兵安置	295.44	13.99	281.45			
2080904	退役士兵管理教育	9.90		9.90			
2080999	其他退役安置支出	59.21	59.21				
20828	退役军人管理事务	73.82	73.82				
2082801	行政运行	10.99	10.99				
2082804	拥军优属	62.83	62.83				
210	卫生健康支出	19.60	4.79	14.81			
21014	优抚对象医疗	19.60	4.79	14.81			
2101401	优抚对象医疗补助	19.60	4.79	14.81			
221	住房保障支出	0.27	0.27				
22102	住房改革支出	0.27	0.27	584.02			
2210201	住房公积金	0.27	0.27	10.00			

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

公开 04 表

编制部门：区退役军人事务局　　2019 年　　金额单位:万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1380.00	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	1,025.99	1,025.99	
		9、卫生健康支出	19.60	19.60	
		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	0.27	0.27	
		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	1380.00	**本年支出合计**	1,045.87	1,045.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	334.13	334.13	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1380.00	**总计**	1380.00	1380.005	

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：　区退役军人事务局　　2019 年　　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		1,045.87	447.04	437.60	9.43	598.83	
208	社会保障和就业支出	1,025.99	441.98	432.55	9.43	584.02	
20802	民政管理事务	10.00				10.00	
2080299	其他民政管理事务支出	10.00				10.00	
20808	抚恤	625.95	343.28	343.28		282.67	
2080805	义务兵优待	337.85	337.85	337.85			
2080899	其他优抚支出	288.10	5.43	5.43		282.67	
20809	退役安置	364.56	73.21	73.21		291.35	
2080901	退役士兵安置	295.44	13.99	13.99		281.45	
2080904	退役士兵管理教育	9.90				9.90	
2080999	其他退役安置支出	59.21	59.21	59.21			
20828	退役军人管理事务	25.49	25.49	16.06	9.43		
2082801	行政运行	10.66	10.66	5.91	4.75		
2082804	拥军优属	14.83	14.83	10.15	4.68		
210	卫生健康支出	19.60	4.79	4.79		14.81	
21014	优抚对象医疗	19.60	4.79	4.79		14.81	
2101401	优抚对象医疗补助	19.60	4.79	4.79		14.81	
221	住房保障支出	0.27	0.27	0.27			
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0.27			
2210201	住房公积金	0.27	0.27	0.27			

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： 区退役军人事务局　　2019 年　　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		447.04	437.60	9.43	
301	工资福利支出		6.18		
30101	基本工资		4.64		
30102	津贴补贴		0.89		
30103	奖金		0.37		
30113	住房公积金		0.27		
302	商品和服务支出			9.43	
30201	办公费			4.41	
30202	印刷费			1.01	
30207	邮电费			0.40	
30211	差旅费			0.54	
30227	委托业务费			1.50	
30239	其他交通费用			1.58	
303	对个人和家庭的补助		431.43		
30305	生活补助		359.97		
30307	医疗费补助		4.79		
30399	其他对个人和家庭的补助		66.66		

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：区退役军人事务局　　2019年　　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： 区退役军人事务局　　2019 年　　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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1529.95 万元。

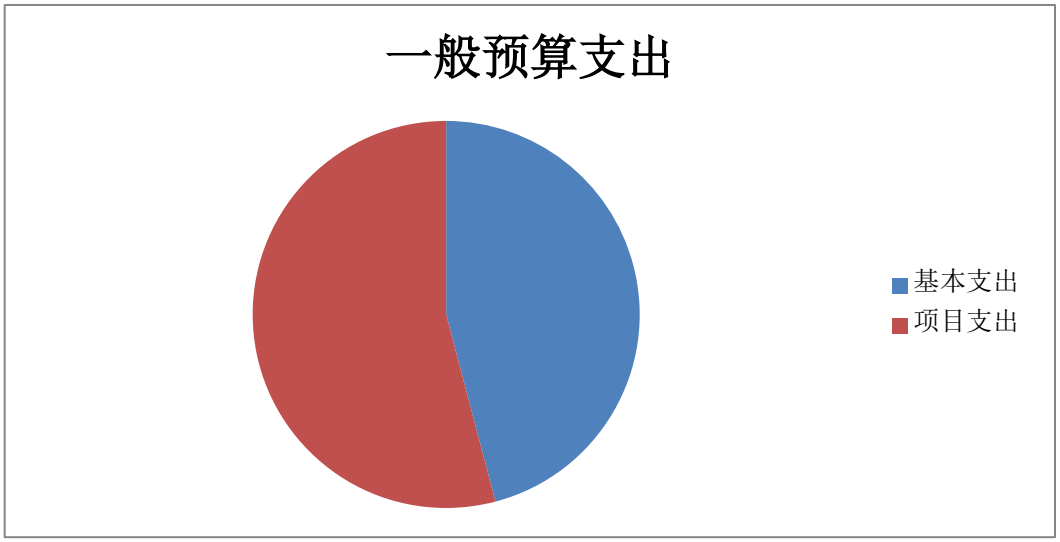
2019 年度本年支出合计 1529.95 万元.

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1529.95 万元。其中:财政拨款 1380 万元，占总收入的 90.2%，其他收入 149.95 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1,106.55 万元。其中：基本支出 507.72 万元，是为保障和提升优抚对象基本生活水平、义务兵家庭优待、退役士兵就业安置及退役军人管理机构正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 45.9%；项目支出 598.83 万元，是为退役士兵就业安置、减轻优抚对象医疗费用及保障伤残军人医疗水平而发生的各项支出，占总支出的 54.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1380 万元。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1380 万元。

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支出 1045.87 万元，占本年支出合计的 75.8%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

铜川市印台区退役军人事务局为 2019 年新成立单位无年初预算，2019 年财政拨款收入 1380 万元，支出决算 1045.87 万元，完成全年收入数的 75.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1.民族管理事务

2019 年财政拨款收入 10 万元，支出决算为 10 万元，收入数等于决算数。

2.抚恤

2019 年支出决算为 625.95 万元，其中义务兵优待 337.85 万元，其他优抚支出 288.1 万元。

3.退役安置

2019 年支出决算为 364.56 万元，其中退役士兵安置 295.44 万元，退役士兵管理教育 9.9 万元，其他退役安置支出 59.21 万元。

4.退役军人管理事务

2019 年支出决算为 25.49 万元，其中行政运行 10.66 万元，拥军优属 14.83 万元。

5．优抚对象医疗

2019 年支出决算为 19.6 万元，全部为优抚对象医疗补助。

6. 住房改革支出

2019 年支出决算为 0.27 万元，为本单位职工住房公积金。

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 447.04 万元，用于优抚对象生活、医疗补助和保障机构正常运转、日常工作需要,包括:人员经费支出437.6万元和公用经费支出9.43万元。

人员经费 437.6 万元，为优抚对象生活、医疗补助等。

公用经费 9.43 万元，为办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

铜川市印台区退役军人事务局是 2019 年成立新成立单位。本部门无“三公”经费及培训费、会议费决算收支，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。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 598.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

2019 年本部门未开展绩效自评。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="28">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≦结转结余率≦5% （2 分） ②5%<结转结余率≦10% （2 分） ③10%<结转结余率≦20% （1 分） ④结转结余率>20%（0 分）						

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。						
		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。						
		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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费收入为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成收入的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年政府采购支出 10 万元，为新成立单位购买办公设备。

（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。