

宝鸡市退役军人事务局 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

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、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，负责全市军队转业干部、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、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

（二）内设机构

局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科（市双拥工作领导小组办公室）6个科室。

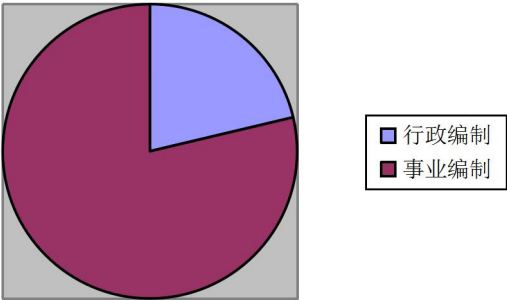
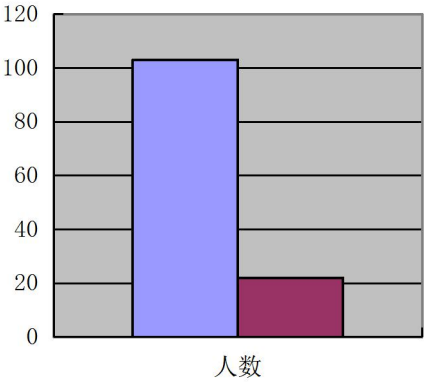
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位宝鸡市退役军人事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制108人，其中行政编制23人、事业编制85人；实有人员103人，其中行政22人、事业81人。单位管理的离退休人员22人。

序号	单位名称	编制 人数	实有 人数	离退休 人员
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	23	22	0
2	宝鸡市退役军人服务中心	15	15	0
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	8	8	8
4	宝鸡市军事供应站	13	12	14
5	宝鸡市军队离休退休干部休养所	12	12	0
6	宝鸡市军队离退休干部服务管理中心	23	23	0
7	宝鸡市军队离退休干部第二休养所	14	11	0



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	不存在国有资本经营资金

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	16056.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1180.7	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	834.94	8. 社会保障和就业支出	16853.23
		9. 卫生健康支出	57.19
		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	376.8
本年收入合计	18071.96	本年支出合计	17287.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1761.52	年末结转和结余	2546.25
收入总计	19833.48	支出总计	19833.48

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：

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		18,071.96	17,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.94
208	社会保障和就业 支出	16,842.36	16,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.94
20805	行政事业单位 养老支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.66	0.66	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	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位 支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15,118.56	14,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.91
2080902	军队移交政府 的离退休人员安 置	11,790.91	11,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.91
2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构	496.79	496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理 教育	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部 安置	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	2,521.41	2,521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	1,318.36	1,265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
2082801	行政运行	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
2082804	拥军优属	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	383.53	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
2082899	其他退役军人 事务管理支出	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	1,180.70	1,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,180.70	1,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	910.70	910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	270.00	270.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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		17,287.22	12,175.62	5,111.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16,853.23	12,145.13	4,708.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255.46	2.11	253.35	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支 出	90.57	2.11	88.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15,212.24	11,473.28	3,738.96	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	10,961.13	10,961.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	526.53	512.15	14.38	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安 置	242.97	0.00	242.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	3,466.41	0.00	3,466.41	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,287.13	615.51	671.63	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	286.23	286.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	124.20	94.20	30.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	360.65	235.08	125.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
2082899	其他退役军人事务管理支出	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.20	30.50	26.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	376.80	0.00	376.80	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	376.80	0.00	376.80	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	270.00	0.00	270.00	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

公开 04 表

编制部门：

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	16,056.32	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,180.70	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	16,530.15	16,530.15	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	376.80	0.00	376.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	17,237.02	本年支出合计	16,964.15	16,587.35	376.80	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1,557.31	年末财政拨款 结转和结余	1,830.18	1,026.28	803.90	0.00
一般公共预算 财政拨款	1,557.31					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	18,794.33	支出总计	18,794.33	17,613.63	1,180.70	0.00

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：

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		16,587.35	11,884.76	11,794.16	90.60	4,702.59	
208	社会保障和就业支出	16,530.16	11,854.27	11,763.67	90.60	4,675.89	
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23	53.57	0.66	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	
20808	抚恤	255.41	2.06	0.00	2.06	253.35	
2080804	优抚事业单位支出	90.52	2.06	0.00	2.06	88.46	
2080899	其他优抚支出	164.89	0.00	0.00	0.00	164.89	
20809	退役安置	14,921.43	11,182.47	11,122.84	59.63	3,738.96	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,670.32	10,670.32	10,670.32	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	526.53	512.15	452.52	59.63	14.38	
2080904	退役士兵管理教育	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	
2080905	军队转业干部安置	242.97	0.00	0.00	0.00	242.97	
2080999	其他退役安置支出	3,466.41	0.00	0.00	0.00	3,466.41	
20828	退役军人管理事务	1,254.92	615.51	587.26	28.25	639.41	
2082801	行政运行	286.23	286.23	270.30	15.93	0.00	
2082804	拥军优属	7.73	0.00	0.00	0.00	7.73	
2082805	部队供应	124.20	94.20	88.25	5.95	30.00	
2082850	事业运行	328.44	235.08	228.71	6.37	93.36	
2082899	其他退役军人事务	508.32	0.00	0.00	0.00	508.32	

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：

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		
	务管理支出						
20899	其他社会保障和就业支出	44.17	0.00	0.00	0.00	44.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.17	0.00	0.00	0.00	44.17	
210	卫生健康支出	57.20	30.50	30.50	0.00	26.70	
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	
2101401	优抚对象医疗补助	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	

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：

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		11,884.76	11,794.16	90.60	
301	工资福利支出	1,122.46	1,158.91	0.00	
30101	基本工资	418.93	418.93	0.00	
30102	津贴补贴	111.00	111.00	0.00	
30103	奖金	149.19	163.84	0.00	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	0.00	
30107	绩效工资	232.41	248.03	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	90.27	90.27	0.00	
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.78	40.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
30113	住房公积金	55.23	55.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.24	13.41	0.00	
302	商品和服务支出	90.38	0.00	109.60	
30201	办公费	17.17	0.00	17.17	
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	3.86	0.00	3.86	
30206	电费	6.33	0.00	6.33	
30207	邮电费	3.08	0.00	3.08	
30208	取暖费	0.04	0.00	3.89	
30209	物业管理费	1.69	0.00	1.69	
30211	差旅费	5.73	0.00	5.73	
30213	维修(护)费	23.74	0.00	23.74	
30214	租赁费	1.79	0.00	1.79	
30215	会议费	1.47	0.00	1.47	
30216	培训费	1.48	0.00	1.48	
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61	
30226	劳务费	3.51	0.00	13.79	

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：

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				
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.93	
30228	工会经费	7.70	0.00	7.70	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	5.24	0.00	5.24	
30299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	9.36	
303	对个人和家庭的补助	10,671.71	10,616.04	0.00	
30301	离休费	508.86	508.86	0.00	
30302	退休费	9,691.43	9,691.43	0.00	
30304	抚恤金	46.44	46.44	0.00	
30305	生活补助	121.09	121.09	0.00	
30306	救济费	10.35	10.35	0.00	
30307	医疗费补助	20.41	20.41	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	273.00	217.34	0.00	
310	资本性支出	0.21	0.00	0.73	
31002	办公设备购置	0.21	0.00	0.73	

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：

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	0.62	0.00	0.62	0.20	0.00	0.20	2.00	0.00
决算数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	3.12	6.80

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。

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：

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	1,180.70	376.80	0.00	376.80	803.90
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,180.70	376.80	0.00	376.80	803.90
23402	抗疫相关支出	0.00	1,180.70	376.80	0.00	376.80	803.90
2340204	援企稳岗补贴	0.00	910.70	106.80	0.00	106.80	803.90
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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				

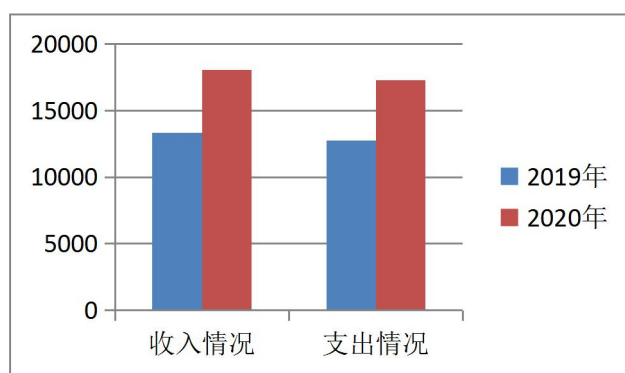
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 18071.96 万元，比去年增加 26.2%，主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入和项目收入。

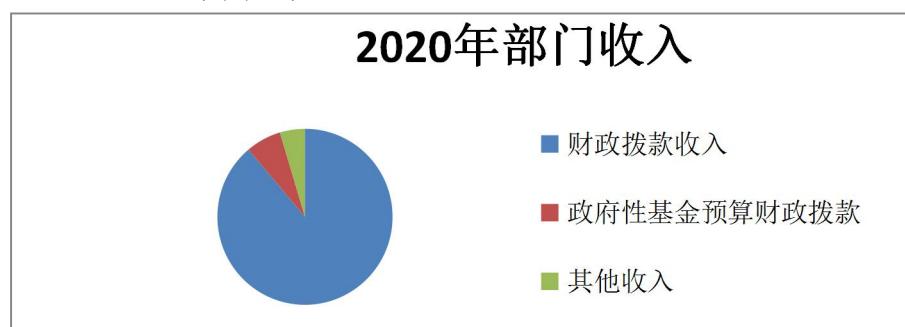
2020 年总支出 17287.22 万元，比去年增加 26.2%，主要原因是增加了政府性基金预算拨款支出和项目支出。



年度	收入情况	支出情况
2019 年度	13340.79	12754.41
2020 年度	18071.96	17287.22

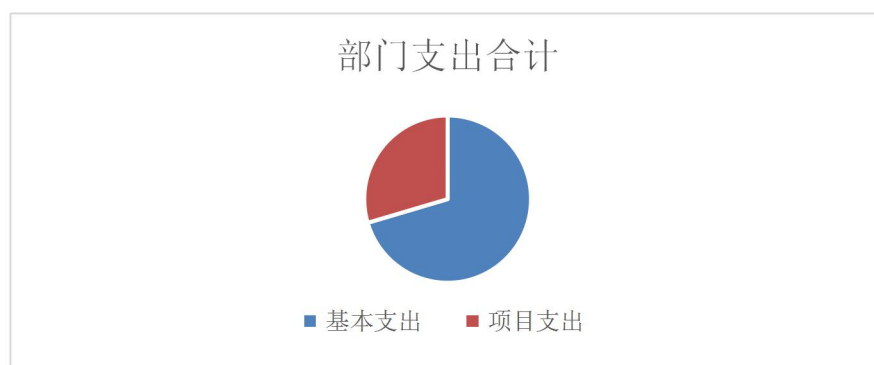
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 18071.96 万元，其中：财政拨款收入 16056.32 万元，占 89%；政府性基金预算财政拨款 1180.7，占 6%；其他收入 834.94 万元，占 5%。



三、支出决算情况说明

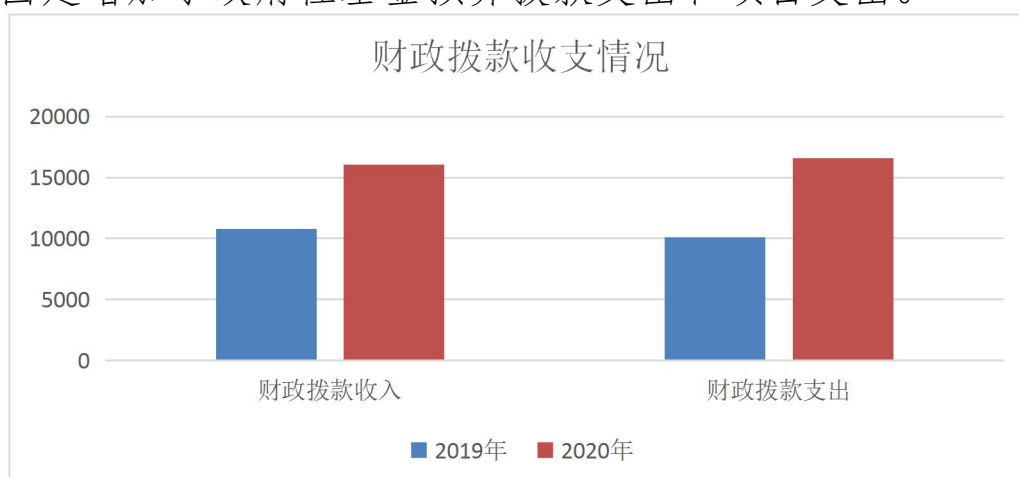
2020 年支出合计 17287.22 万元，其中：基本支出 12175.62 万元，占 71%；项目支出 5111.61 万元，占 29%。



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 16056.32 万元，比去年增加 33%。主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入和项目收入。

2020 年财政拨款支出 16587.35 万元，比去年增加 36%。主要原因是增加了政府性基金预算拨款支出和项目支出。

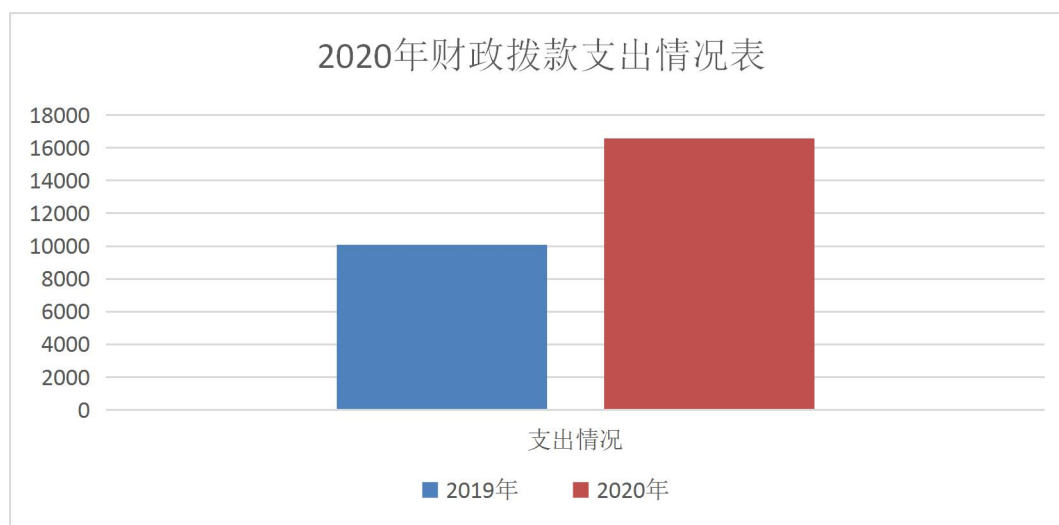


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 16587.35 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出数增加 6492.07 万元，增长 39%，主

要原因是增加了政府性基金预算拨款收入和项目收入。



年度	支出情况
2019 年度	10095.28
2020 年度	16587.35

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数为 16056.32 万元，支出决算数为 17287.22 万元，完成预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）。预算数为 53.71 万元，支出决算数为 54.23 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数主要原因是追加预算。

2. 优抚事业单位支出（2080804）。预算数为 0 万元，支出决算数为 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

3. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）。预算数为 0

万元，支出决算数为 59.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离休退休干部第二休养所、宝鸡市军队离休退休干部服务管理中心没有纳入部门预算，但有实际支出发生数。

4. 退役军人事务管理-行政运行(2082801)。预算数为 256.92 万元，支出决算数为 286.23 万元，完成初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

5. 退役军人事务管理-部队供应(2082805)。预算数为 94.12 万元，支出决算数为 124.2 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

6. 退役军人事务管理-事业运行(2082850)。预算数为 192.51 万元，支出决算数为 328.44 万元，完成预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

7. 退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出(2082899)。预算数为 500 万元，支出决算数为 508.32 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

8. 行政单位医疗(2101101)。预算数为 14.58 万元，支出决算数为 12.13 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数主要原因是实际支出项目调整。

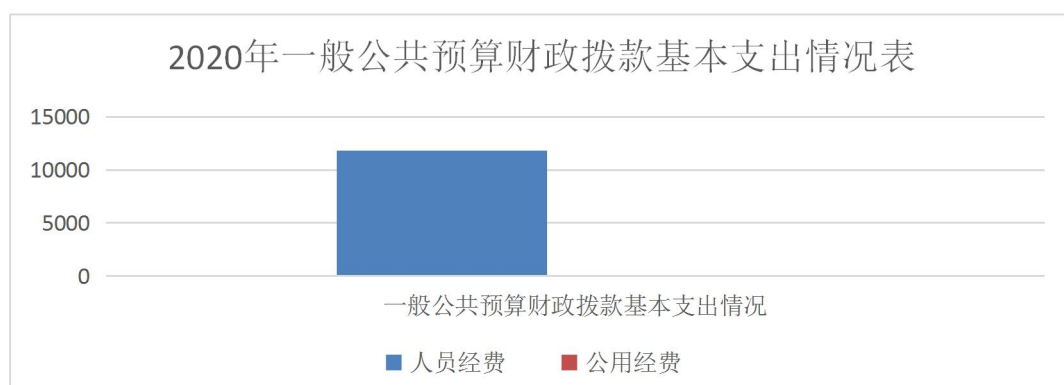
9. 事业单位医疗(2101102)。预算数为 15.92 万元，支出决算数为 18.37 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 1184.76 万元,包括: 人员经费支出 11794.16 万元和公用经费支出 90.6 万元。

人员经费 11794.16 万元, 主要包括基本工资 418.93 万元、 津贴补贴 111 万元、奖金 149.19 万元、伙食补助费 4.8 万元、 绩效工资 232.41 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 90.27 万元、职业年金缴费 11.3 万元、职工基本医疗保险缴费 40.78 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 55.23 万元、其他工资福利支出 7.24 万元、离休费 508.86 万元、退休费 9691.43 万元、抚恤金 46.44 万元、生活补助 121.09 万元、救济费 10.35 万元、医疗费补助 20.41 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 273 万元。

公用经费 90.6 万元,主要包括办公费 17.17 万元、印刷费 0.42 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.06 万元、水费 3.86 万元、电费 6.33 万元、邮电费 3.08 万元、取暖费 0.04 万元、物业管理费 1.69 万元、差旅费 5.73 万元、维修(护)费 23.74 万元、租赁费 1.79 万元、会议费 1.47 万元、培训费 1.48 万元、公务接待费 0.61 万元、劳务费 3.51 万元、工会经费 7.7 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费用 5.24 万元、其他商品和服务支出 6.2 万元、办公设备购置费 0.21 万元。



类别	一般公共预算财政拨款基本支出情况
人员经费	11794.16
公用经费	90.6

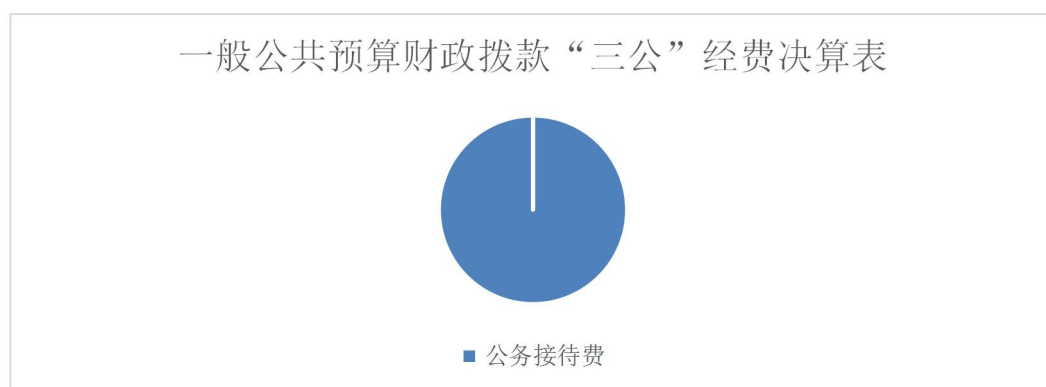
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.82 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 373%。决算数较预算数增加 7.71 万元，主要原因是当年没有预算培训费，而实际发生培训支出。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 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，预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

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用预算为 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是 2020 年没有实际发生公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

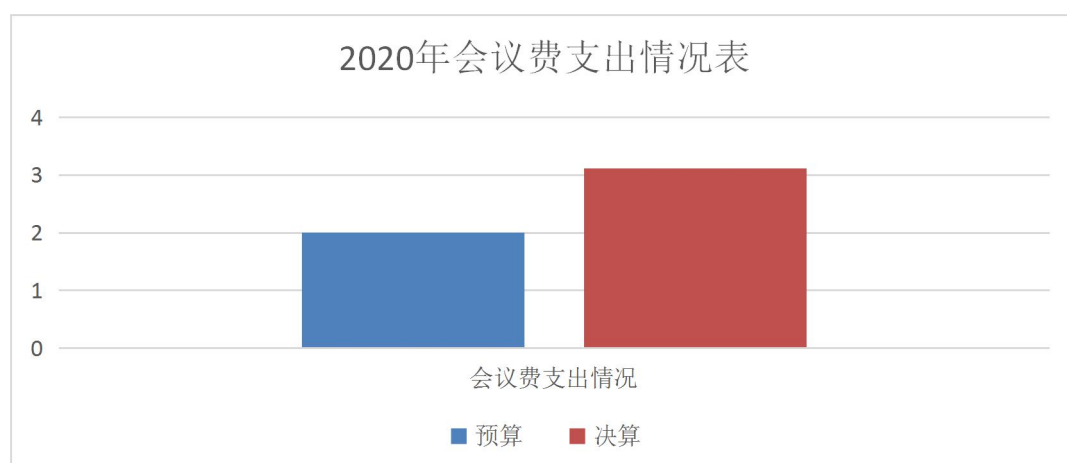
2020 年公务接待 6 批次，42 人次，预算为 0.62 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算数为 0.00 万元，支出决算为 6.8 万元，决算数较预算数增加 6.8 万元，主要原因是按实际支出调整项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算 2.00 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 156%，决算数较预算数增加 1.12 万元，主要原因是按实际支出调整项目。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0.00 万元，本年收入 1180.7 万元，上年无收入，本年支出 376.8 万元，上年支出为 0.51 万元，较上年增加 376.29 万元，主要原因是按实际支出调整项目，年末结转结余 803.9 万元。

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 20.67 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少 4.74 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费支出。

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 11.92 万元，其中政府采购货物类支出 11.92 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 11.92 万元，占政府采购支出总额的 73%。

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 2 辆（其中公务用车保有 0 量），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 1 辆，其他用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5111.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 376.8 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。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2020 年度整体绩效评价良好，得分 80 分。2020 年项目资金实际支出 5111.61 万元，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化，按要求严格预算执行管理。

本部门在市级部门决算中反映的优抚抚恤、退役安置、退役军人事务管理等 3 个一级项目和 1 个政府性基金预算项目支出（包含在第 2 项评价中）绩效自评结果。

1. 优抚抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数 311.73 万元，执行数 253.35 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：通过发放部分优抚对象价格临时补贴，使享受国家定期抚恤补助的优抚对象物价上涨后基本生活得到有效保障；发放优抚对象医疗补助资金 27.6 万元，对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进

行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。各项待遇按时发放率 100%，政策落实到位率 100%，保障对象满意率 90%。

2. 退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3970.68 万元，执行数 3738.96 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：自主就业退役士兵地方一次性经济补助 2 年兵人均 35532 万元，根据超期服役和立功受奖将适当增加比例，共发放了 6400 多万元，中省市三级财政拨付及时到位，各县区在 8 月份基本发放完毕，社会影响好，自主就业退役士兵满意；保障军休人员生活医疗待遇，做好退役士官待安排期间管理教育、生活医疗等方面保障提供资金支持，通过发放 1 级至 4 级分散供养残疾退役士兵购（建）房，让残疾退役士兵得到及时妥善安置，更好服务部队抓好强军备战工作，按政策落实复员干部社保待遇和生活困难补助，保障复员干部基本生活，各项待遇按时发放率 100%，政策落实到位率 100%，保障对象满意率 90%；通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受应有待遇，政策执行率 100%，退役士兵满意度 90%；加强自主择业军转干部管理，按需要开展教育培训工作，增强其市场适应能力，培训到位率 95%，军转干部满意率 95%；为自主择业军转干部缴纳个人医保账户补助和参保缴费补助，解决自主择业军转干部医疗保障问题，政策执行到位率 100%，服务对象满意率 90%。

3. 退役军人事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 689.64 万元，执行数 671.63 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：对军供站 2020 年维修改造和接待过往部队餐饮给予

补助，提高军事供应保障能力；对市退役军人服务中心装修和网络工程费、办公设备购置、政治文化宣传、物业费、暖气费等，保障事业单位基本支出，建立健全退役军人服务保障体系，满意率 90%；对市军供站接待过往部队餐饮给予补助提高军事供应保障能力，得到官兵一致好评，服务对象满意率 90%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		退役军人专项资金项目				
市级主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位	宝鸡市退役军人事务局	
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：	5775.05	5111.61		88%
		其中：中省级财政资金	5275.05	4611.61		87%
		市级财政资金	500	500		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		
	目标 1：通过为部分退役士兵补缴养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，组织退役士兵培训和教育管理。 目标 2：加强自主择业军转干部管理，按需开展教育培训工作，增强其市场适应能力，为军转干部落实好各项待遇。 目标 3：通过发放优抚资金，退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。 目标 4：保障现役部队过往宝鸡的吃住问题，拥军工作、及烈士纪念墙修缮维护。			目标 1：基本完成 目标 2：基本完成 目标 3：基本完成 目标 4：基本完成		
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	退役士兵就业培训和教育管理	100%	100%	
			服务自主择业军转干部人数（万人）	≥ 0.99	≥ 0.99	
			保障优抚对象人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员	
			保障困难退役军人人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
			经费足额拨付率	100%	100%	
			各位优抚对象抚恤补助按标准执行率	100%	100%	
			关爱退役军人经费合规率	100%	100%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			退役军人专项资金项目			
市级主管部门			宝鸡市退役军人事务局	实施单位	宝鸡市退役军人事务局	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
		社会效益指标	自主择业军转干部服务和培训到位率	≥ 95%	≥ 95%	
			拥军优属、部队供应、烈士纪念	100%	100%	
			优抚对象医疗难改善情况	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			退役士兵满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			优抚对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			困难退役军人满意度	≥ 90%	≥ 90%	
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。
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

（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 80 分。部门整体支出全年预算数 16056.32 万元，执行数 17287.22 万元，完成预算的 107.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过为部分退役士兵补缴养老保险，解决部分退役士兵未参保和社保断缴问题，组织退役士兵培训和教育管理；加强自主择业军转干部管理，按需开展教育培训工作，增强其市场适应能力，为军转干部落实好各项待遇；通过发放优抚资金，退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇；保障现役部队过往宝鸡的吃住问题，拥军工作、及烈士纪念墙修善维护等目标任务基本完成，政策执行到位率 100%，服务对象满意率 90%。

发现的问题及原因：**一是**绩效评价的指标缺乏科学性和系统性，资金绩效评价在实践中，评估指标体系不够完善，按照实施标准，指导性不够强，实施办法存在困难。**第八、**绩效评价的项目范围面不够宽、内容不完整 绩效评价内容不完整，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价；**二是**侧重于合法合规性评价，而忽视效益评价，评价主要是对简单数据的反映，重点审核项目支出行为是否符号现行的财务制度和国家有关规定，而忽视了对项目的效率或发展效益方面评价；**三是**评价对象仅局限于项目本身，而忽视项目内外因素的综合分析，达不到为政府宏观决策服务的目的；**四是**绩效评价内容侧重于合法合规性评价，而忽视效益评价，即使评价也是简单的一些数据反映，重点审核项目支出

行为是否符合现行的财务制度和国家有关规定，忽视对项目的效率或发展效益方面评价；**五是**绩效评价结果应用不够，缺乏有效的约束力，绩效评价的结果与以后的项目立项和资金安排很少挂钩，缺乏绩效评价的激励和约束机制。不仅使评价工作流于形式，而且影响了绩效评价的权威性，制约着绩效评价工作的深入开展，目前财政资金绩效评价结果只是作为各有关部门项目建设档案保存，或作为有关部门加强新上项目管理的借鉴或参考，对于财政资金支出项目中的成绩、问题与相关责任，对项目执行过程中的各环节责任人没有任何直接约束，这在很大程度上会使财政资金绩效评价工作流于形式。

下一步改进措施：**一是**形成“花钱必有效，无效当问责”的绩效理念，提高思想认识；**二是**绩效评过程中，进一步明确项目实施主体，保证评价的客观公正性；**三是**进一步提高绩效评价的科学性和系统性；**四是**科学设定绩效评价的对象、内容，使绩效评价结果更加精准，很好的为财务项目决策服务；**五是**加强绩效评价方面知识的学习，进一步提高业务水平能力。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市退役军人事务局

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定， 拟订全市退役军人思想政治、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，负责全市军队转业干部、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、 优待抚恤、 帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 17287.22 万元，其中：基本支出 12175.62 万元，占 70%；项目支出 5111.61 万元，占 30%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				推进全市退役军人服务保障体系建设、科学制定年度安置计划；完成军转干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作；完成退役军人信息采集和光荣牌悬挂工作；完善并保障退役军人就业创业服务等。							
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。				7		

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。				1		
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。				3		
投入	预算执行 (25分)	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。				2		

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
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。				2		
		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。				5		
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。				5		

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。				37		
		项目效 益 (20分)	20						18		

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。