

宝鸡市军事供应站 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

为部队和国防建设提供服务,保证平时和战时过往不对在宝鸡市境内运输途中的军事供应保障工作。负责入伍新兵和退伍老兵、部队训练。国防施工、调防、维稳、救灾、之前明兵、民工等在宝鸡市境内运输途中的饮食、饮水供应保障工作;组织开展军用饮食供应业务训练;负责提出军供站设施改(扩)建。维修计划和设备添置,并组织实施;统计分析军用饮食任务完成情况,总结改进军用饮食供应工作;负责过往本地区退役军人转运工作。

(二) 内设机构

军供站内设机构 3 个,分别是:军供科、总务室、办公室。

二、单位决算单位构成

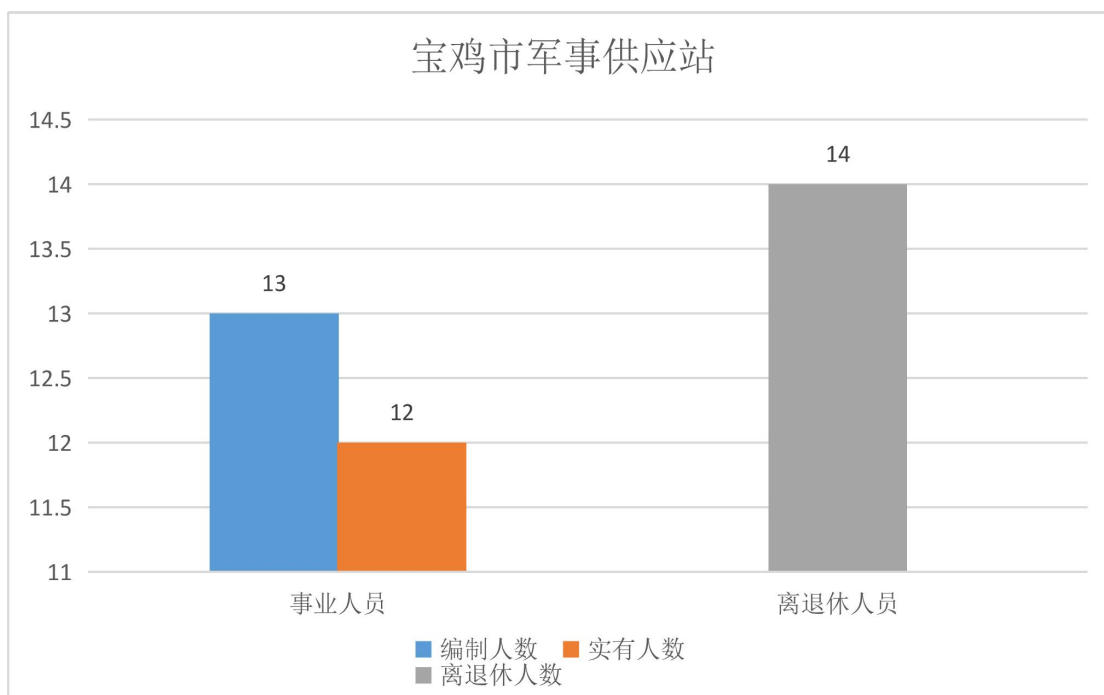
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市军事供应站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 13 人，实有人员 12 人，单位离退休人员 14 人。

宝鸡市军事供应站		
事业编制	实有人员	离退休人员
13	12	14



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

	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	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财 政收入支出
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 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市军事供应站

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	315.85	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		8. 社会保障和就业支出	346.10
		9. 卫生健康支出	5.90
		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	
本年收入合计	315.85	本年支出合计	352.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.15	年末结转和结余	
收入总计	352.00	支出总计	352.00

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市军事供应站

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		315.85	315.85						
208	社会保障和就业支出	309.95	309.95						
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.44	12.44						
20808	抚恤	146.34	146.34						
2080504	优抚事业单位支出	146.34	146.34						
20828	退役军人管理事务	151.17	151.17						
2082805	部队供应	151.17	151.17						
210	卫生健康支出	5.90	5.90						
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90						
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90						

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：宝鸡市军事供应站

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		352.00	169.51	182.49			
208	社会保障和就业支 出	346.10	163.61	182.49			
20805	行政事业单位养老 支出	12.44	12.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.44	12.44				
20808	抚恤	182.49		182.49			
2080804	优抚事业单位支出	182.49		182.49			
20828	退役军人管理事务	151.17	151.17				
2082805	部队供应	151.17	151.17				
210	卫生健康支出	5.90	5.90				
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市军事供应站

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	315.85	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		346.10		
		9. 卫生健康支出		5.90		
		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				
本年收入合计	315.85	本年支出合计		352.00		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：宝鸡市军事供应站

公开 04 表
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
年初财政拨款 结转和结余	36.15	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	36.15					
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	352.00	支出总计	352.00	352.00		

注：本表反映单位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）

编制单位：宝鸡市军事供应站

公开 05 表
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		352.00	169.51	182.49
208	社会保障和就业支出	346.10	169.51	182.49
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
20808	抚恤	182.49		182.49
2080804	优抚事业单位支出	182.49		182.49
20828	退役军人管理事务	151.17	151.17	
2082805	部队供应	151.17	151.17	
210	卫生健康支出	5.90	5.90	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	

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：宝鸡市军事供应站

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		143.75	公用经费合计		25.76
301	工资福利支出	143.75	302	商品和服务支出	25.76
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	27.71	30204	手续费	
30107	绩效工资	3.90	30206	电费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30207	邮电费	0.17
30109	职业年金缴费	2.41	30211	差旅费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30226	劳务费	16.69
30112	其他社会保障缴费	0.15	30239	其他交通费用	3.07
30113	住房公积金	16.42	30299	其他商品和服务支出	0.54

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：宝鸡市军事供应站

金额单位：万元

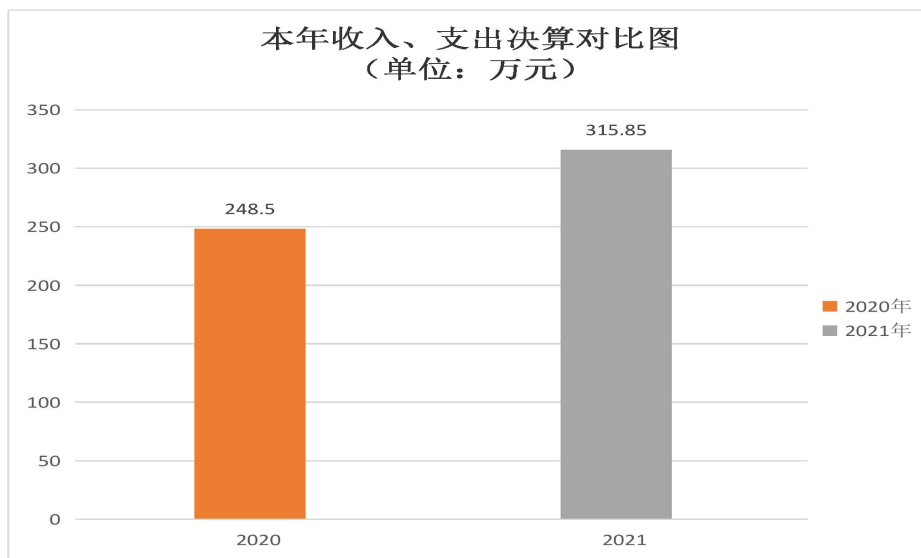
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

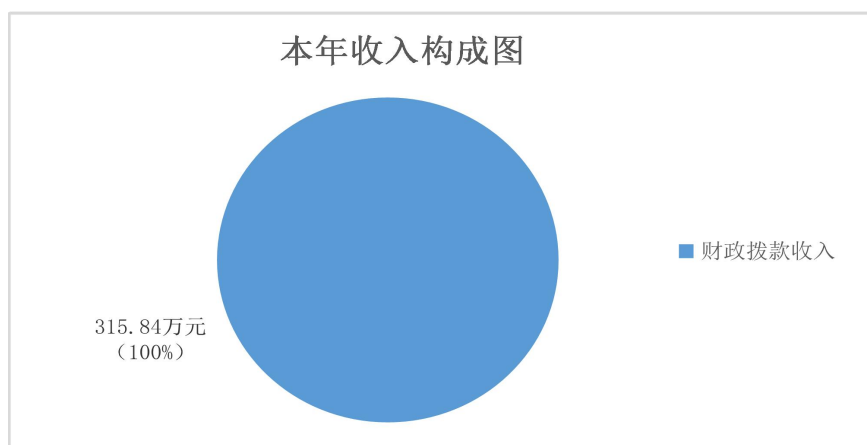
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为315.85万元，较上年增加67.35万元，增加27%，主要原因是2021年度优抚单位补助资金收入增加。



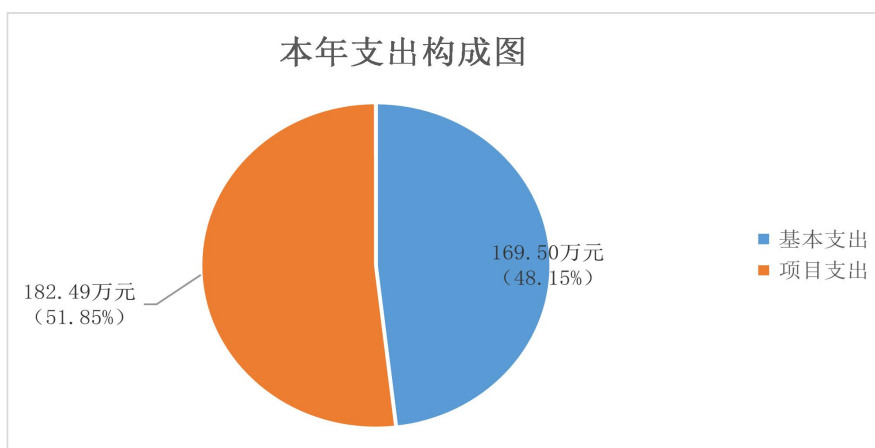
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 315.85 万元，其中：财政拨款收入 315.85 万元，占 100%。



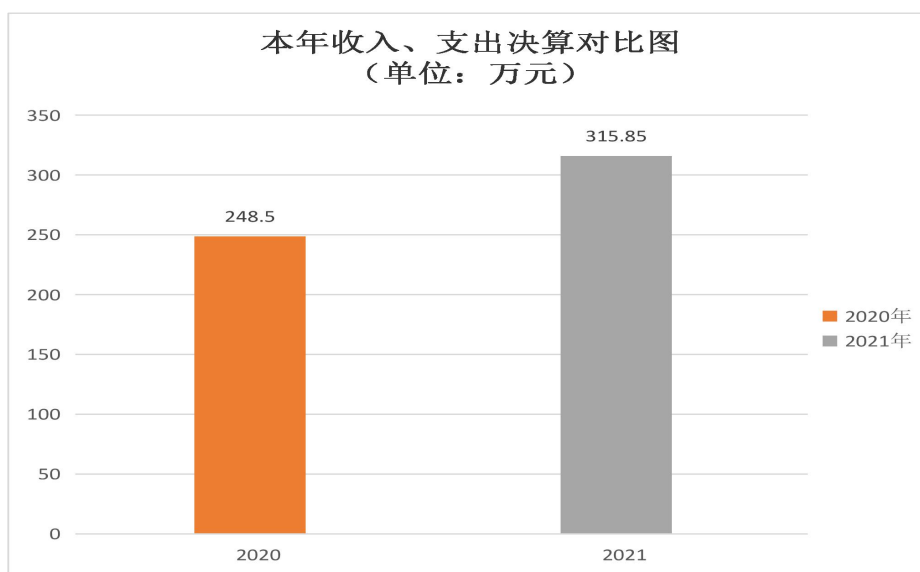
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 352.00 万元，其中：基本支出 169.51 万元，占 48.6%，项目支出 182.49 万元，占 51.4%。



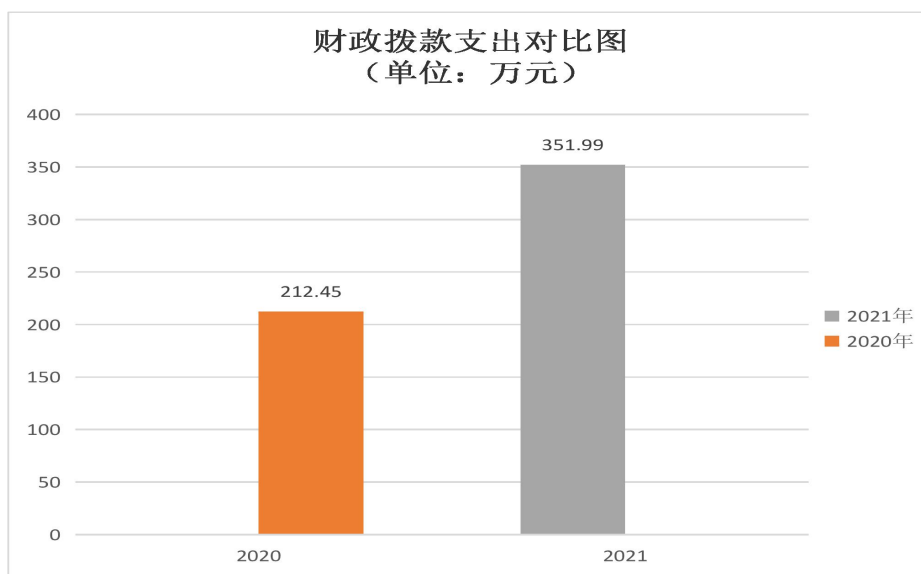
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 315.85 万元，较上年增加 67.35 万元，增加 27%，主要原因是 2021 年度优抚单位补助资金收入增加。本年度财政拨款支出总计 352.00 万元，较上年增加 139.63 万元，增加 65%，主要原因是 2021 年度优抚单位补助资金支出增加。



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352.00万元，支出决算352.00万元，完成预算的100%，占本年支出合计100%。与上年同比，财政拨款支出增加139.63万元，增长65%，主要原因是2021年度优抚单位补助资金支出增加。



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12.44万元，支出决算为12.44万元，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）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

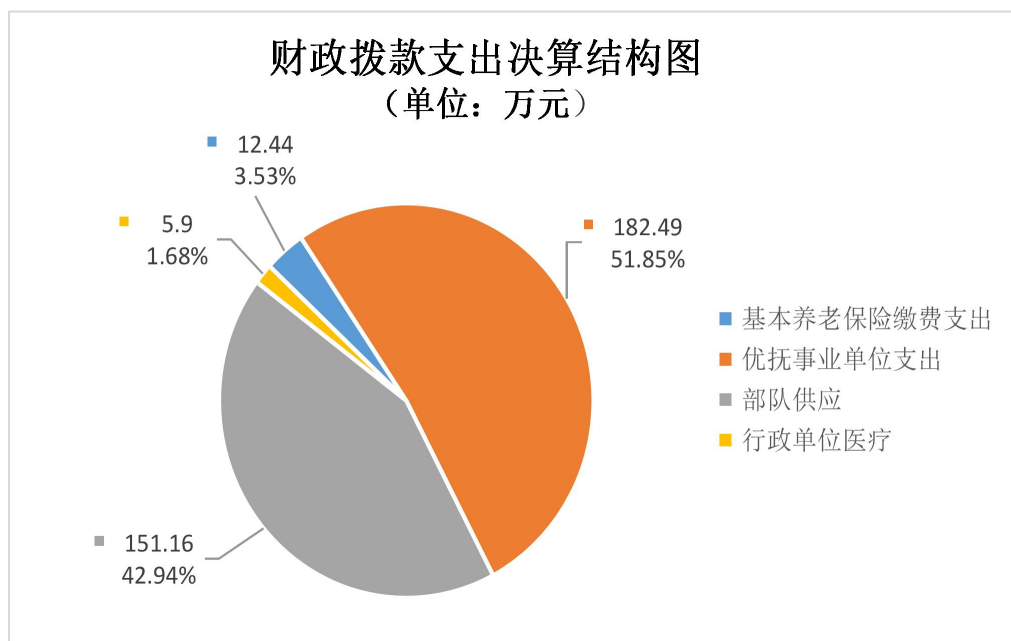
预算为182.49万元，支出决算为182.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）

预算为151.17万元，支出决算为151.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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5.90万元，支出决算为5.90万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.51 万元，包括：人员经费支出 143.75 万元和公用经费支出 25.76 万元。

(一)人员经费 143.75 万元：主要包括工资福利支出，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 25.76 万元：主要包括商品和服务支出其中：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排为购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为公务用车运行维护费 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为公务接费 0 元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明

本年度培训费 0 万元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明

本年度年会议费 0 万元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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

本年度机关运行经费预算 25.76 万元，支出决算 25.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.39 万元，主要原因是受疫情影响，机关运行费用增加。

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，本单位机关及所属单位共有车 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部级以上领导用车 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 1 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（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资 182.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要抓了五项工作：一是结合“学史悟思想强根铸魂 奋进新时代追赶超越”主题活动扎实开展党建工作。年初，按照局党组安排，党员职工积极学习，认真撰写心得体会，提出合理化建议，结合岗位实际制定了全年工作计划，举办了三期学习心得体会展板进行学习交流，为搞好全年工作奠定了良好基础。二是坚持周三职工政治学习制度，每月制定学习安排，政治学习做到时间、人员、内容和效果“四

落实”。深入学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。用科学理论武装党员干部职工的头脑，时刻做到理论上清醒，政治上坚定，思想上统一。全年举办学习园地三期，撰写心得体会30余篇。三是扎实开展“理论学习月”和“大学习、大培训、大练兵、大比武”活动，进一步增强了党员干部职工理论素养和业务技能。加强党员教育管理及入党积极分子教育培训。全年组织党员干部开展“缅怀革命先烈、弘扬革命精神”、“追寻红色足迹 感悟初心使命”等主题党日活动三次，多次对入党积极分子进行理论培训，听取思想和工作汇报，开展定期考察。四是全力做好意识形态工作。提高政治站位，强化责任意识，坚持做到“八个纳入”，认真做好“两研究”、“两定期”、“两检查”、“三报告”、“一通报”规定动作。同时，坚持把控正面舆论导向，主动加强与市局宣传单位的沟通合作，充分发挥各类媒体宣传阵地作用。年内制作相关横幅6幅、宣传展板7面、户外广告3幅、LED宣传版面19版、向市局报送信息报道27篇。我站职工彭莹荣获陕西省退役军人事务系统宣传工作先进个人称号。五是严格落实民主集中制，认真落实“三重一大”、“一把手”重大事项末位表态等制度，凡是重大问题集体研究解决，进一步增强了班子的凝聚力和战斗力。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用。财务管理的有序开展，保障了工作能顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用

合法化、效益化。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映宝鸡市军事供应站优抚单位补助资金 1 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡市军事供应站优抚单位补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 182.49 万，执行数 182.49 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使提高优抚事业单位服务能力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市军事供应站优抚单位补助资金项目					
省级主管部门			实施单位	宝鸡市军事供应站			
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:	182.49	182.49	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	182.49	182.49	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			
	对军供站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。			对军供站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。			
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	军供站	1	1		
		质量指标	资金额度		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效果		显著	显著	
		社会效益 指标	过往部队保障程度		100%	100%	
		生态效益 指标	生态系统效益发挥		1年	1年	
		可持续影响 指标	促进国防发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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，本单位整体支出自评得分 83 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 352 万元，执行数 352 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况良好，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。

发现的问题及原因：预算编制要更加严格执行。下一步改进措施：进一步完善和细化各项支出管理制度，规范各项费用支出，力求资金优势最大化，控制运转资金的支付进度，强化固定资产管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市军事供应站

自评得分：83分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为部队和国防建设提供服务, 保证平时和战时过往不对在宝鸡市境内运输途中的军事供应保障工作, 负责入伍新兵和退伍老兵、部队训练、国防施工、调防、维稳、救灾、之前明兵、民工等在宝鸡市境内运输途中的饮食、饮水供应保障工作; 组织开展军用饮食供应业务训练; 负责提出军供站设施改(扩)建、维修计划和设备添置, 并组织实施; 统计分析军用饮食任务完成情况, 总结改进军用饮食供应工作; 负责过往本地区退役军人转运工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出352万元, 其中人员经费143.75万元, 日常公用经费25.76万, 项目支出182.49万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				负责提出军供站设施改(扩)建、维修计划和设备添置, 并组织实施; 统计分析军用饮食任务完成情况, 总结改进军用饮食供应工作; 负责过往本地区退役军人转运工作。							
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。	121.28/352=34%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	34%	0	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	352/121.28=290%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	5%	290%	0	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	352/352=100%	352万元	352万元	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关、指标值可获取
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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定	部门资产管理不规范	3	严格按照国家资产管理规定	与目标相关、指标值可获取
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项不符合扣2分。	按照国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定	使用预算符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	与目标相关、指标值可获取
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。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关、指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关、指标值可获取

备注:

- “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。
- “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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指单位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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。