

宝鸡市军队离休退休干部休养所 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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。

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，负责移交地方政府安置的军队离休退休干部的管理和服务，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，负责军休干部日常服务、日常管理和“两个待遇”的落实及其遗属的医疗和生活救助问题。为休养干部创造良好生活环境，开展各项有益的文化体育和社会活动，发挥他们的作用，使他们安享晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

(二) 内设机构。

我所根据业务需求，内设办公室、总务室、财务室、医务室、司机室五个科室。

二、单位决算单位构成

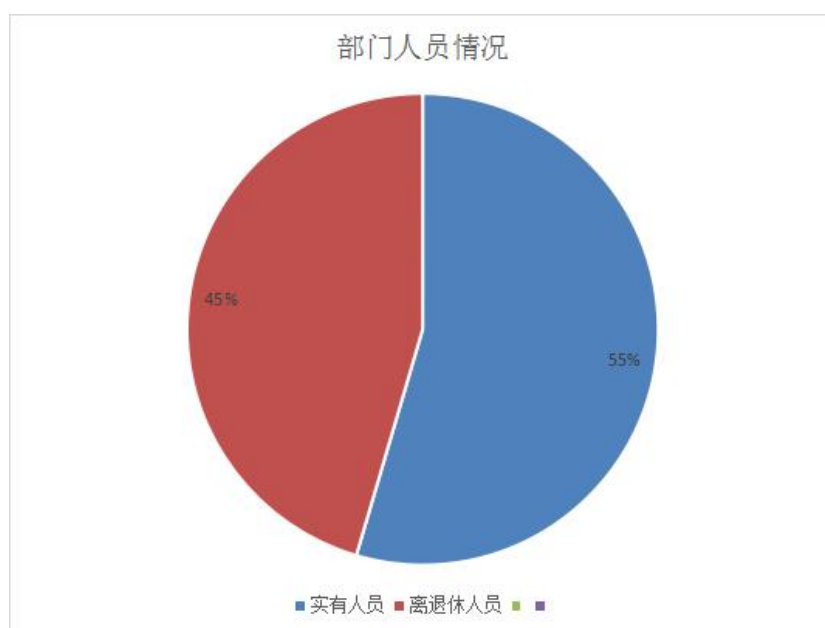
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市军队离休退休干部休养所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，占 55%，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 人，占 45%

宝鸡市军队离休退休干部休养所人员情况表		
事业编制	实有人员	离退休人员
12	12	10



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	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

编制部门：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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	1,667.32	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	105.04	8. 社会保障和就业支出	1,913.78
		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	
		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	1,772.37	本年支出合计	1,913.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	141.41	年末结转和结余	
收入总计	1,913.78	支出总计	1,913.78

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：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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		1,772.37	1,667.32						105.04
208	社会保障和 就业支出	1,772.37	1,667.32						105.04
20809	退役安置	1,772.37	1,667.32						105.04
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	1,694.25	1,589.20						105.04
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	78.12	78.12						

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：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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		1,913.78	1,911.48	2.30			
208	社会保障和 就业支出	1,913.78	1,911.48	2.30			
20809	退役安置	1,913.78	1,911.48	2.30			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	1,824.60	1,824.60				
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	89.18	86.88	2.30			

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：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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	1667.32	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	1,798.22	1,798.22	0.00	0.00
		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				
		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	1,667.32	本年支出合计	1,798.22	1,798.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市军队离休退休干部休养所

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	130.90	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	1,667.32					
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	1,798.22	支出总计	1,798.22			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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		1,798.22	1,795.92	2.30
208	社会保障和就业支出	1,798.22	1,795.92	2.30
20809	退役安置	1,798.22	1,795.92	2.30
2080902	军队移交政府的离退人员安置	1,709.04	1,709.04	
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	89.18	86.88	2.30

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：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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		1,795.27	公用经费合计		0.65
301	工资福利支出	86.22	302	商品和服务支出	0.45
30101	基本工资	55.05	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	0.23	30205	水费	0.03
30103	奖金	2.16	30206	电费	0.02
30107	绩效工资	28.63	30207	邮电费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.03	30211	差旅费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.02	30213	维修(护)费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.04	30228	工会经费	0.15
30113	住房公积金	0.07	30239	其他交通费用	0.04
303	对个人和家庭的补助	1,709.04	30299	其他商品和服务支出	0.03
30301	离休费	347.55	310	资本性支出	0.20
30302	退休费	1,252.08	31002	办公设备购置	0.20
30304	抚恤金	1.21			
30305	生活补助	97.84			
30307	医疗费补助	7.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39			

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：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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								
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：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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。

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：宝鸡市军队离休退休干部休养所

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				

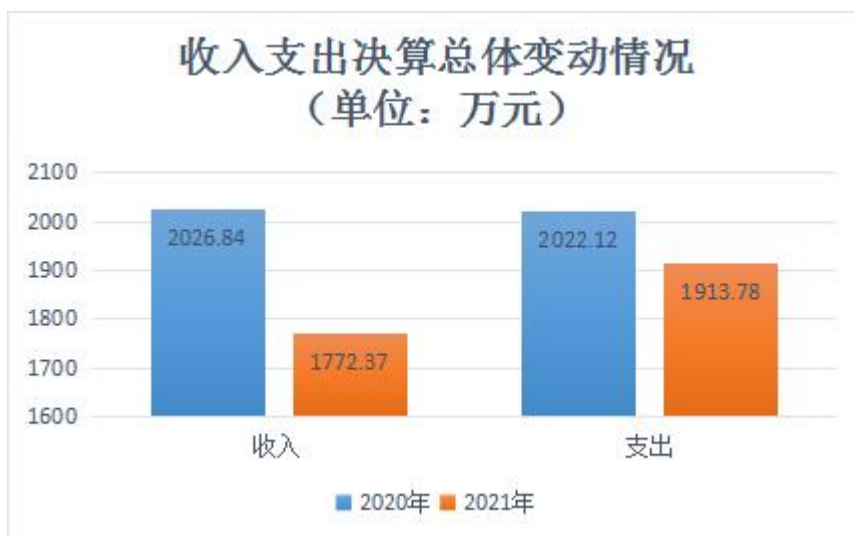
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 1772.37 万元,2020 年收入合计 2026.84 万元。总体比上年减少 254.47 万元,主要原因是我所为财政全额拨款事业单位,所有收入均来源于财政,2021 年度机构运行经费也进行了压缩,另一方面减少的原因是军休干部离退休人员的减少。

2021 年支出合计 1913.78 万元,2020 年支出合计 2022.12 万元,总体比上年减少 108.34 万元,主要原因是我所为财政全额拨款事业单位,所有收入均来源于财政,另一方面减少的原因是军休干部离退休人员的减少。



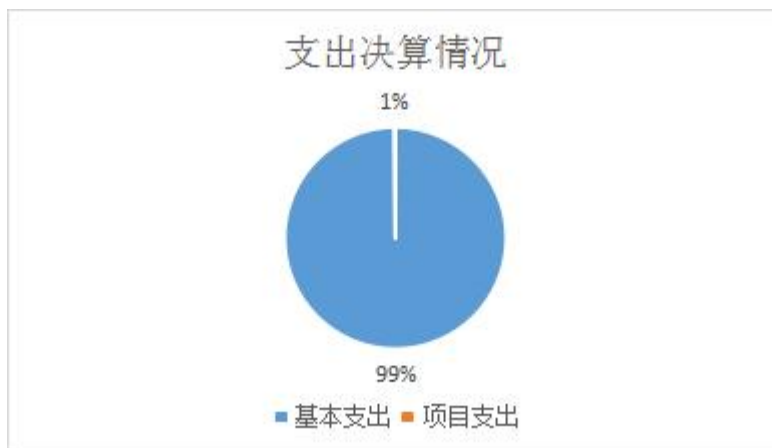
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1772.37 万元，其中：财政拨款收入 1667.32 万元，占 94%；其他收入 105.04 万元，占 6%。



三、支出决算情况说明

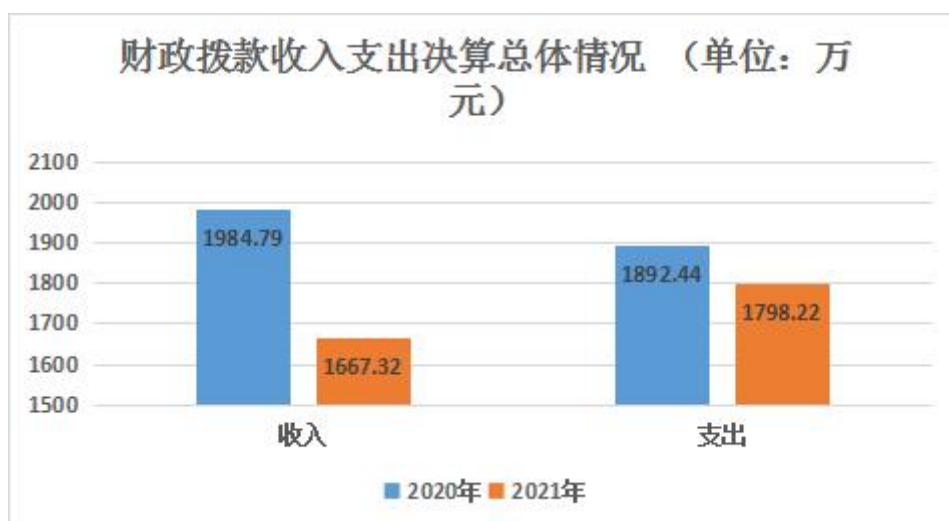
本年度支出合计 1913.78 万元，其中：基本支出 1911.47 万元，占 99%；项目支出 2.30 万元，占 1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

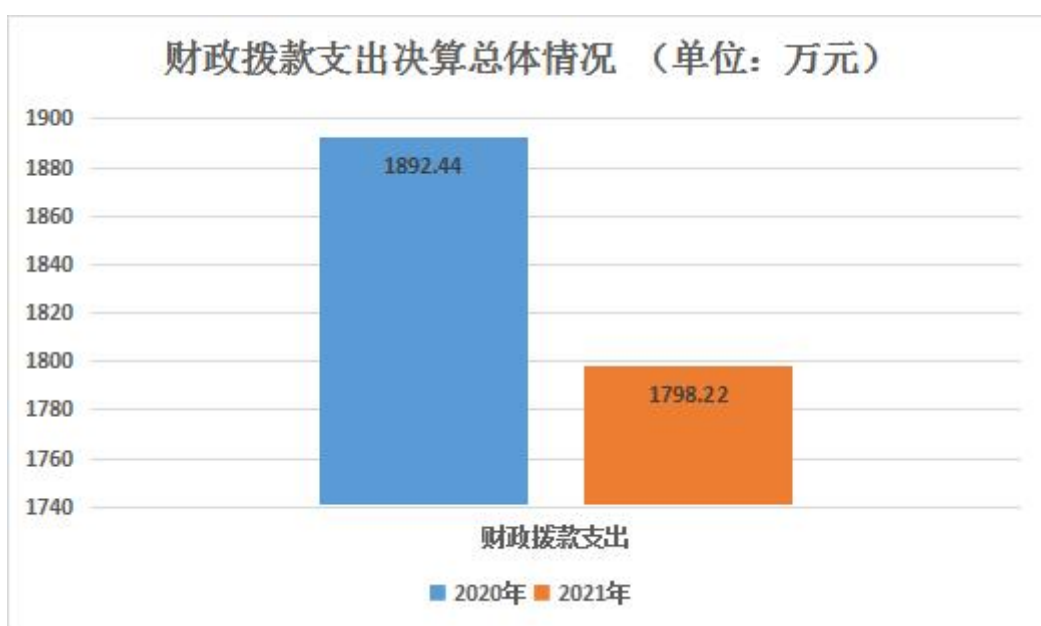
本年度财政拨款收入 1667.32 万元，占总收入 46%，2020 年财政拨款收入 1984.79 万元，占总收入 54%，比上年减少 317.47 万元，减少 16%，年初财政拨款结转和结余 130.90 万元。主要原因是我所为财政全额拨款事业单位，所有收入均来源于财政，2021 年度机构运行经费也进行了压缩，另一方面减少的原因是军休干部离退休人员的较少。

本年度一般公共预算财政拨款支出总计 1798.22 万元，占总支出 48.72%，2020 年财政拨款支出总计 1892.44 万元，占总支出 51.28%，较上年公共预算财政拨款支出同比减少 94.22 万元，减少 2.55%，主要原因是我所为财政全额拨款事业单位，所有收入均来源于财政，2021 年度机构运行经费也进行了压缩，另一方面减少的原因是军休干部离退休人员的较少。



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 1798.22 万元，支出决算 1798.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计 100%。与上年同比，财政拨款支出减少 94.22 万元，下降 4.98%，主要原因是我所为财政全额拨款事业单位，所有收入均来源于中省资金，2021 年度机构运行经费也进行了压缩，另一方面减少的原因是军休干部离退休人员的较少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

无预算，支出决算为 1709.04 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

无预算，支出决算为 89.18 万元。



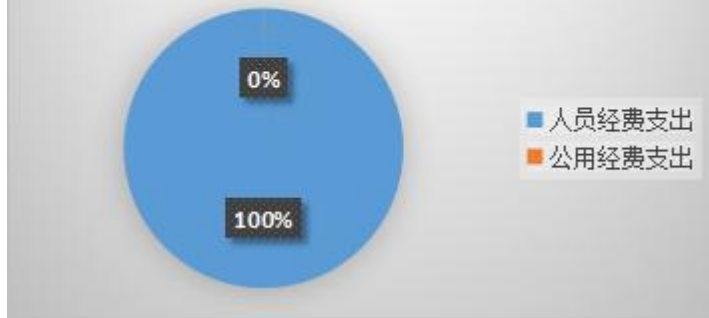
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1795.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

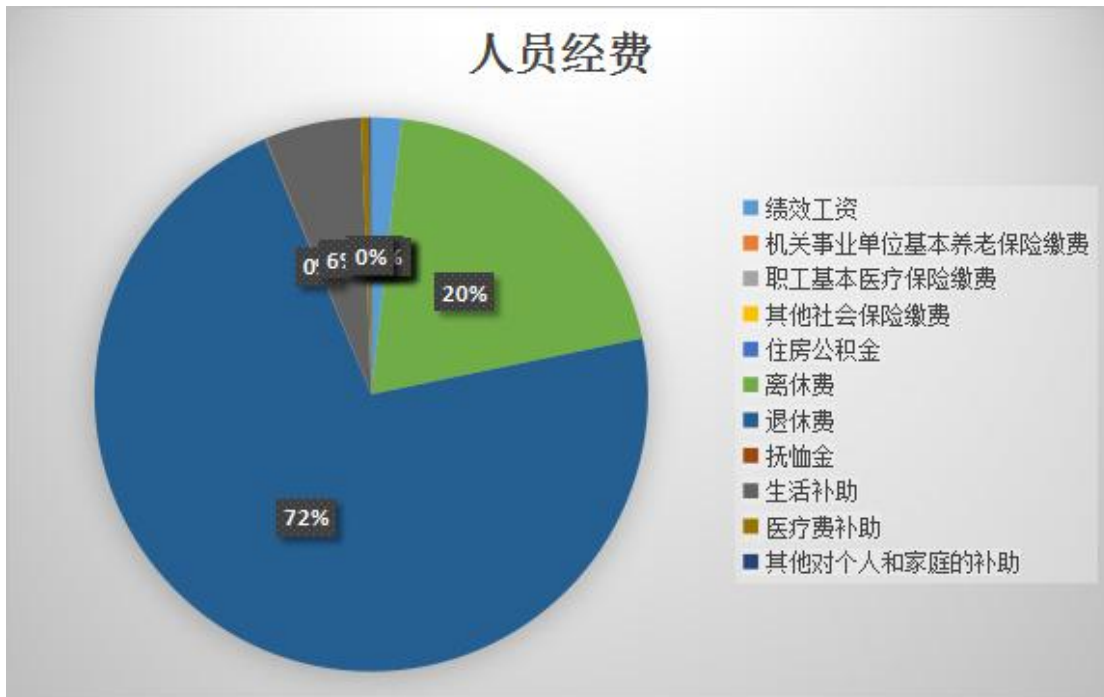
（一）人员经费 1795.27 万元，主要包括：基本工资 55.05 万元，津贴补贴 0.23 万元，奖金 2.16 万元，绩效工资 28.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.03 万元，职工基本医疗保险缴费 0.02 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 0.07 万元，离休费 347.55 万元，退休费 1252.08 万元，抚恤金 1.21 万元，生活补助 97.84 万元，医疗费补助 7.99 万元，其他对个人和家庭的补助 2.39 万元。

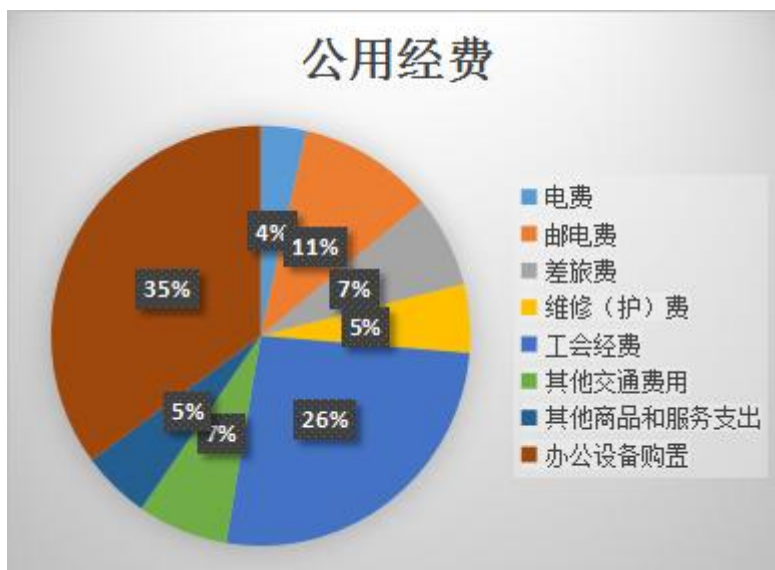
（二）公用经费 0.65 万元，主要包括：办公费 0.05 万元，水费 0.03 万元，电费 0.02 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.04 万元，维修(护)费 0.03 万元，工会经费 0.15 万元，其他交通费用 0.04 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元，办公设备购置 0.20 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出



人员经费





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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

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辆 1 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 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。

本单位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，第一条为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。第二条预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。第三条预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。第四条办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。完善了绩效管理工作机制，预算绩效全过程管理工作

一、绩效目标评审 绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算单位在申报预算时填报。预算单位年初申报预算时，应当按照相关规定将绩效目标随年度预算一起编制，并由财政部门组织评审会。

1、绩效目标需要包括的主要内容：（1）预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；（2）预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；（3）服务对象或项目受益人满意程度；明确了绩效管理职能，截止 2021 年

底，本单位人员配置 12 人，其中：副科 2 人，高级工 3 人，中级工 1 人，科员 6 人，内设办公室、总务室、财务室、医务室、司机室五个科室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市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 2.30 万元，占部门预算项目支出总额的 1%。

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，落实了军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇、日常服务、日常管理等，以及其遗属的医疗和生活救助问题。为休养干部创造良好生活环境，开展各项有益的文化体育和社会活动，发挥他们的作用，使他们安享晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全民反映单位所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2.30 万元，从评价情况来看，该项目完成的比较完善，充分发挥了职能作用，加强人才政治教育和职业教育，确保人才有正确的政治信念，过硬的专业水平，引导他们对社会做出他们应做的贡献，不断壮大人才队伍，提升人才素质，优化人才结构，让他们与社会良性互动，发挥出最大的效益，为改革发展增加人才动力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数2.30万元，执行数2.30万元，完成预算的100%。本单位无项目预算，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。

发现的问题及原因：工作人员的服务意识有待进一步提升，各项活动开展的创新不够，有军休干部年龄日渐增大不敢冒险的顾虑，也有相关政策上的制约。

下一步改进措施：进一步完善军休服务管理，加强对工作人员服务意识的学习，征求不同年龄层次的军休干部对文娱活动的要求和建设，在不违反政策法规下，结合我所实际情况进行筹划，学习其他各地军休所的先进经验，争取开展更多丰富多彩的活动。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		退役安置补助资金				
省级主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位		宝鸡市军队离休退休干部休养所
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:			2.30	100%
		其中: 中省财政资金			2.30	100%
		市级财政资金				
		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: 严格执行军休干部待遇的政策文件, 不折不扣地落实军休干部及遗属的生活待遇。 目标2: 落实好军休干部医疗待遇, 定期为军休干部打疫苗, 组织军休干部健康体检。 目标3: 开展丰富多彩的文体娱乐活动, 以老干部喜闻乐见的门球、外出参观等为主要活动项目, 丰富军休干部的文化生活。 目标4: 看望慰问住院和在家疗养的军休干部, 让军休干部实实在在地感受到军休所的温暖与关爱。			目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 基本完成 目标4: 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	组织军休人员体检、打疫苗、娱乐学习等活动	≥0.99%	≥0.99%	
		质量 指 标	每月按时发放军休人员医疗补助、各种补贴及遗属生活补助费等	100%	100%	
		时效 指 标	面对军休人员提出的问题, 24小时内反馈, 一周内解决。	≥0.95%	≥0.95%	
		成本 指 标	春节慰问军休干部8万元	100%	100%	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	资金使用效益	显著	显著	
		社会 效 益 指 标	军队离退休人员得到有效安置, 无投诉, 无社会负面报道	100%	100%	
		生态 效 益 指 标	无			
		可持 续 影 响 指 标	对军队离退休人员持续提供服务	100%	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	优抚对象满意度	≥0.95%	≥0.95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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 87 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1913.78 万元，执行数 1913.78 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：
1、及时落实军休人员生活、医疗待遇，奠定了军干所工作稳定的基石，我们始终把落实好“两项待遇”作为军休工作的出发点和落脚点，用心用力用情做好老干部工作我们对军休人员的生活待遇始终做到了“三个及时到位”：即凡是国家明确规定的军休人员的工资及各种补助全部及时发放到位；凡是有政策规定的节日福利待遇及时安排到位；军休人员或遗属如遇到生活困难、医疗费负担较大，困难补助、医疗救助及时到位。开展丰富的文娱活动，确保军休干部老有所学、老有所乐。

2、坚持定期走访慰问军休干部，定期走访慰问军休干部是我所的日常工作。工作人员经常和老同志沟通思想和感情，认真听取他们反应的情况和意见，同时解决一些实际问题，使老同志感受到组织上的温暖。在老干部生病住院期间所领导及时去医院看望慰问。每逢春节、八一等重大节日前夕，我所都会组织工作人员上门为每一户军休干部送去节日的慰问和祝福，这些都充分体现了党和政府对军休干部的关爱。

发现的问题及原因：工作人员的服务意识有待进一步提升，各项活动开展的创新不够，有军休干部年龄日渐增大不敢冒险的顾虑，也有相关政策上的制约。

下一步改进措施：进一步完善军休服务管理，加强对工作人员

服务意识的学习，征求不同年龄层次的军休干部对文娱活动的要求和建设，在不违反政策法规下，结合我所实际情况进行筹划，学习其他各地军休所的先进经验，争取开展更多丰富多彩的活动。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市军队离休退休干部休养所

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。		按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，负责移交地方政府安置的军队离休退休干部的管理和服务，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，负责军休干部日常服务、日常管理和“两个待遇”的落实及其遗属的医疗和生活救助问题。为休养干部创造良好生活环境，开展各项有益的文化体育和社会活动，发挥他们的作用，使他们安享晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年支出合计1913.78万元，其中：基本支出1911.47万元，占99%，项目支出2.30万元，占1%。									
(三) 简要概述当年省委省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。	1913.78/1913.78=100%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	100%	10	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增加、追减或取消调整的资金总和（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。	1913.78/1913.78=100%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	20%	100%	2	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。	1913.78/1913.78=100%	1913.78万元	1913.78万元	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误差率。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	0	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”的控制情况。	“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。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	5	严格按照国家资产管理办法规	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的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。	按照国家财经法规和财务管理制度的规定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	35	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：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) 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。

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。