

眉县扶眉战役烈士陵园管理处 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、负责纪念先烈、教育人民；
- 2、负责烈士纪念建筑物建设、维护、管理与环境美化工作；
- 3、负责烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管；
- 4、征集、整理、展示与扶眉战役有关的文物、史料和遗物；
- 5、组织革命烈士纪念活动，为社会各界瞻仰烈士提供服务，充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用。

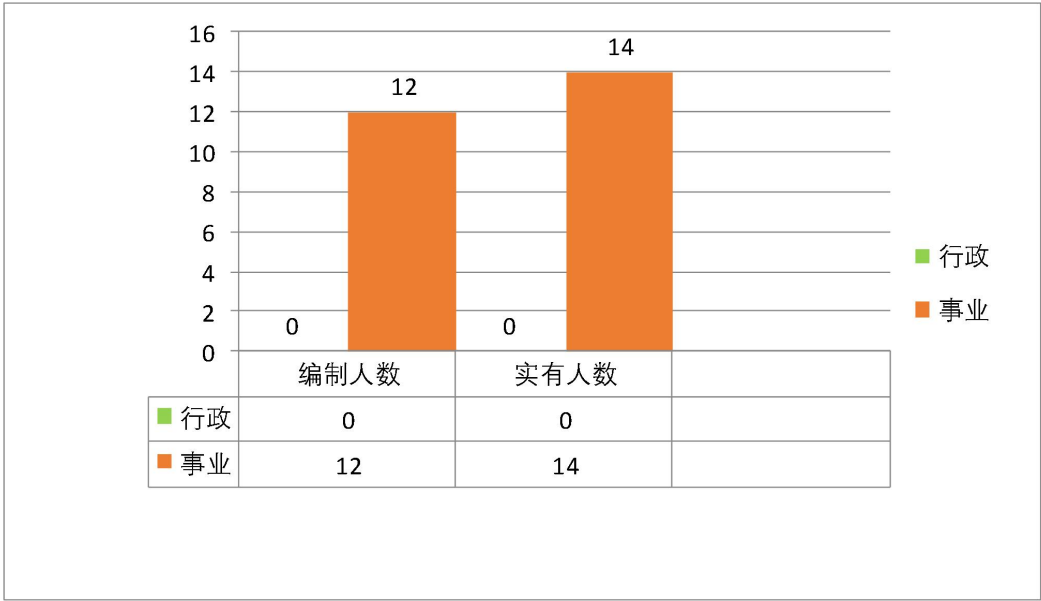
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为县退役军人服务中心。

序号	单位名称
1	眉县扶眉战役烈士陵园管理处
2	
3	...
...	...

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有行政人员 0 人，事业人员 14 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无“三公”及会议费、培训费决算收支，并已公开空表”
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”
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决算拨款收支，并已公开空表”。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

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	571.77	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	45.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	523.91
		9. 卫生健康支出	0.89
		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	1.26
		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	571.77	本年支出合计	571.77
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	571.77	支出总计	571.77

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：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

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		571.77	571.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	45.70	45.70						
20702	文物	45.70	45.70						
2070205	博物馆	45.70	45.70						
208	社会保障和就业支出	523.92	523.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.18	22.18						
2080150	事业运行	22.18	22.18						
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11						
20808	抚恤	124.85	124.85						
2080804	优抚事业单位支出	94.85	94.85						
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00						
20828	退役军人管理事务	371.01	371.01						
2082850	事业运行	43.61	43.61						
2082899	其他退役军人事务管理支出	327.40	327.40						
210	卫生健康支出	0.89	0.89						
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89						
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89						
221	住房保障支出	1.26	1.26						
22102	住房改革支出	1.26	1.26						
2210201	住房公积金	1.26	1.26						

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：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

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		571.77	244.37	327.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.70	45.70				
20702	文物	45.70	45.70				
2070205	博物馆	45.70	45.70				
208	社会保障和就业支出	523.92	196.52	327.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.18	22.18				
2080150	事业运行	22.18	22.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
20808	抚恤	124.85	124.85				
2080804	优抚事业单位支出	94.85	94.85				
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00				
20828	退役军人管理事务	371.01	43.61	327.40			
2082850	事业运行	43.61	43.61				
2082899	其他退役军人事务管理支出	327.40		327.40			
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89				
221	住房保障支出	1.26	1.26				
22102	住房改革支出	1.26	1.26				
2210201	住房公积金	1.26	1.26				

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：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

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	571.77	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	45.70	45.70		
		8. 社会保障和就业支出	523.91	523.91		
		9. 卫生健康支出	0.89	0.89		
		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	1.26	1.26		
		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	571.77	本年支出合计	571.77	571.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	571.77		571.77	571.77		
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	571.77	支出总计	571.77	571.77		

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：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

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		571.77	244.37	327.40
207	文化旅游体育与传媒支出	45.70	45.70	
20702	文物	45.70	45.70	
2070205	博物馆	45.70	45.70	
208	社会保障和就业支出	523.92	196.52	327.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.18	22.18	
2080150	事业运行	22.18	22.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20808	抚恤	124.85	124.85	
2080804	优抚事业单位支出	94.85	94.85	
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	
20828	退役军人管理事务	371.01	43.61	327.40
2082850	事业运行	43.61	43.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	327.40		327.40
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	
221	住房保障支出	1.26	1.26	
22102	住房改革支出	1.26	1.26	
2210201	住房公积金	1.26	1.26	

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：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

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		51.64	公用经费合计		192.73
301	工资福利支出	51.64	302	商品和服务支出	192.73
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	56.85
30102	津贴补贴	12.61	30205	水费	3.00
30107	绩效工资	5.00	30206	电费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	30211	差旅费	2.18
30109	职业年金缴费	4.11	30213	维修(护)费	125.70
30113	住房公积金	1.26			
30114	医疗费	0.89			

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：眉县扶眉战役烈士陵园管理处

金额单位：万元

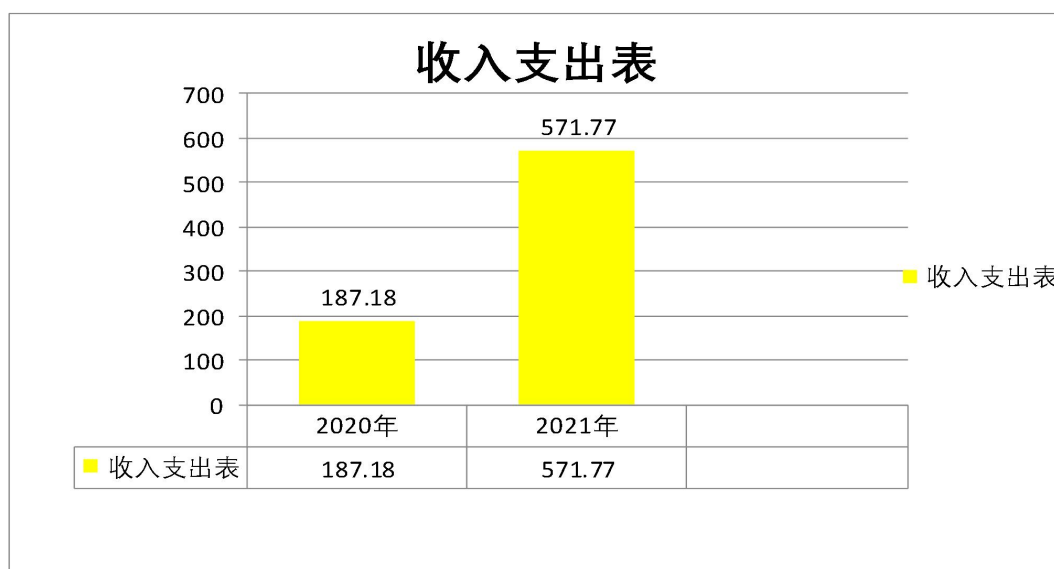
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							
决算数	0.00							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

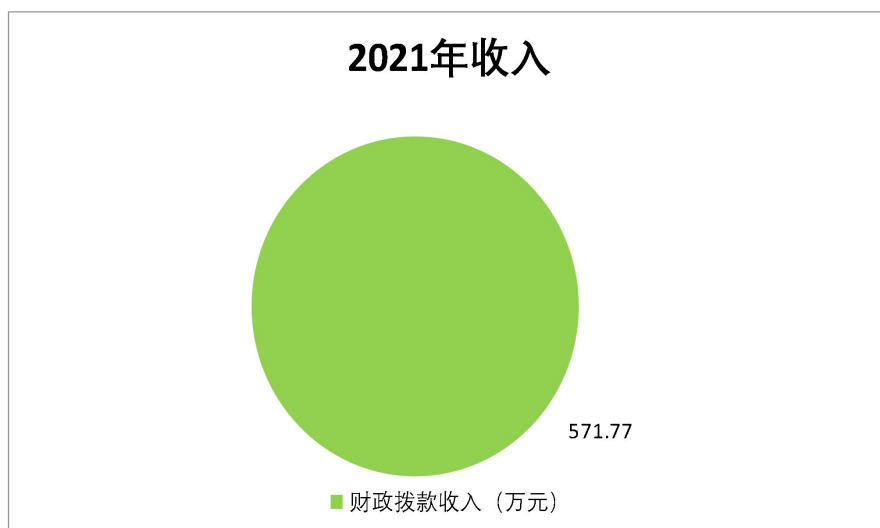
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 571.77 万元，与上年相比收、支总计增加 384.59 万元，同比增加 205%。主要是前期扶眉战役烈士陵园项目建设工程款未支付完毕，本期增加支付项目建设款项。



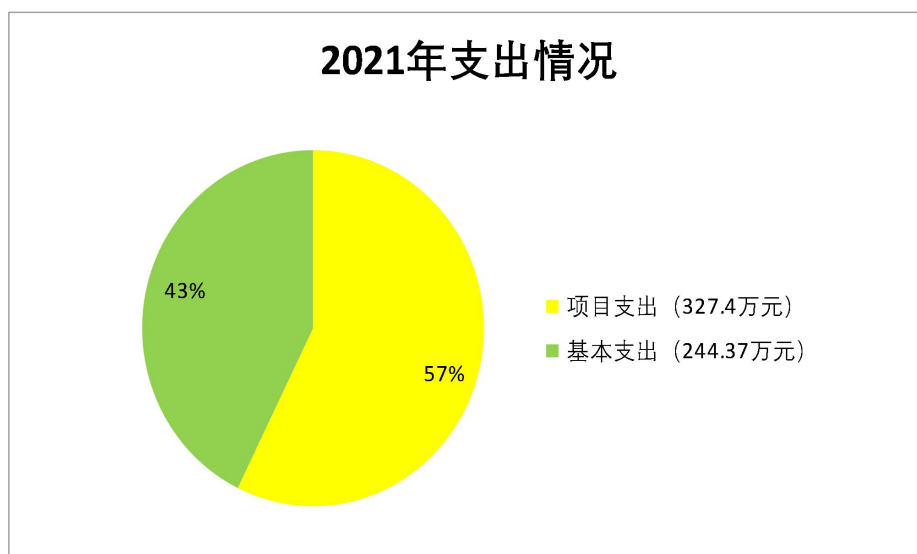
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 571.77 万元，其中：财政拨款收入 571.77 万元，占收入合计 100%。



三、支出决算情况说明

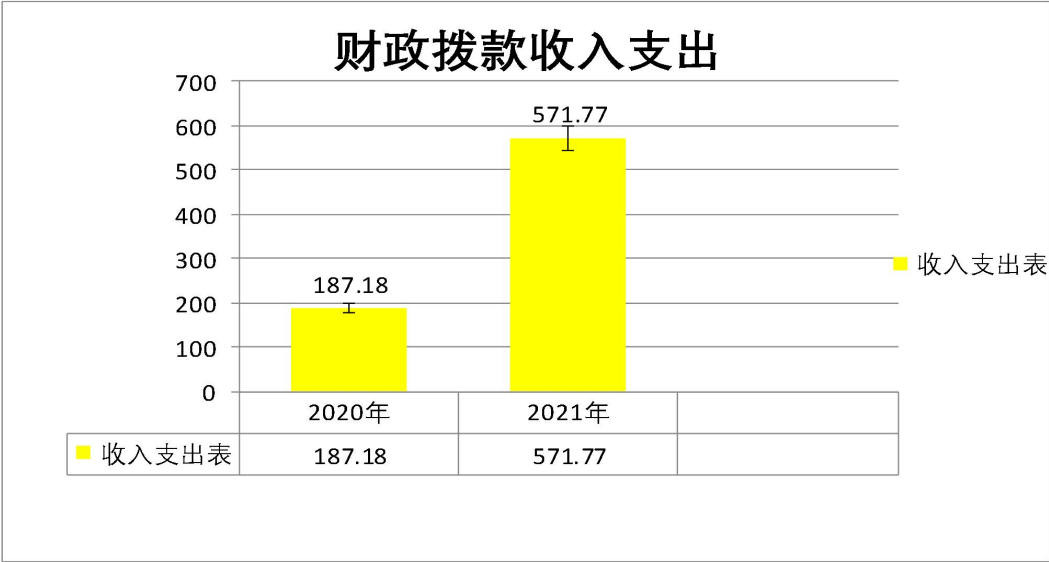
本年度支出合计 571.77 万元，其中：基本支出 244.37 万元，占支出的 43%；项目支出 327.4 万元，占支出的 57%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

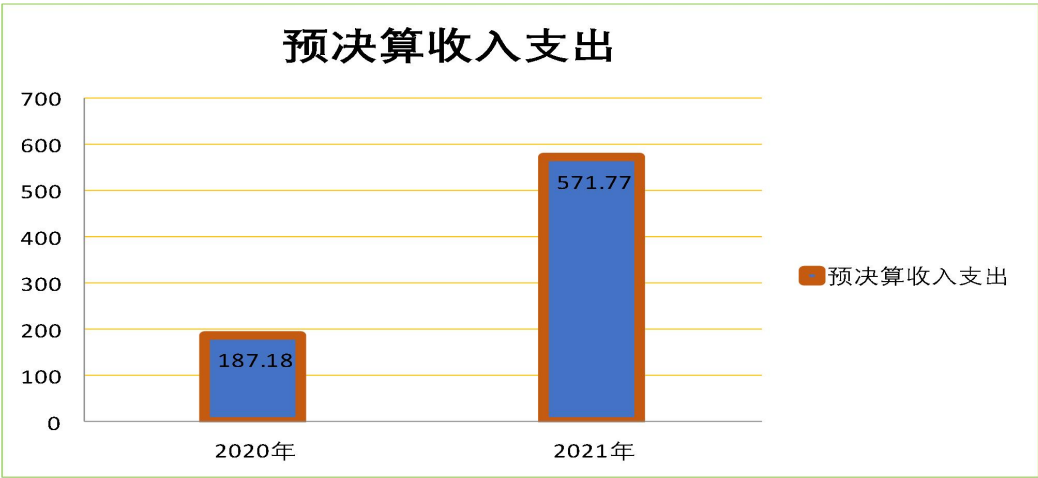
本年度财政拨款收入、支出总计均为 571.77 万元，与上年相比收、支总计增加 384.59 万元，同比增加 205%。主

要是前期扶眉战役烈士陵园项目建设工程款未支付完毕，本期增加支付项目建设款项。

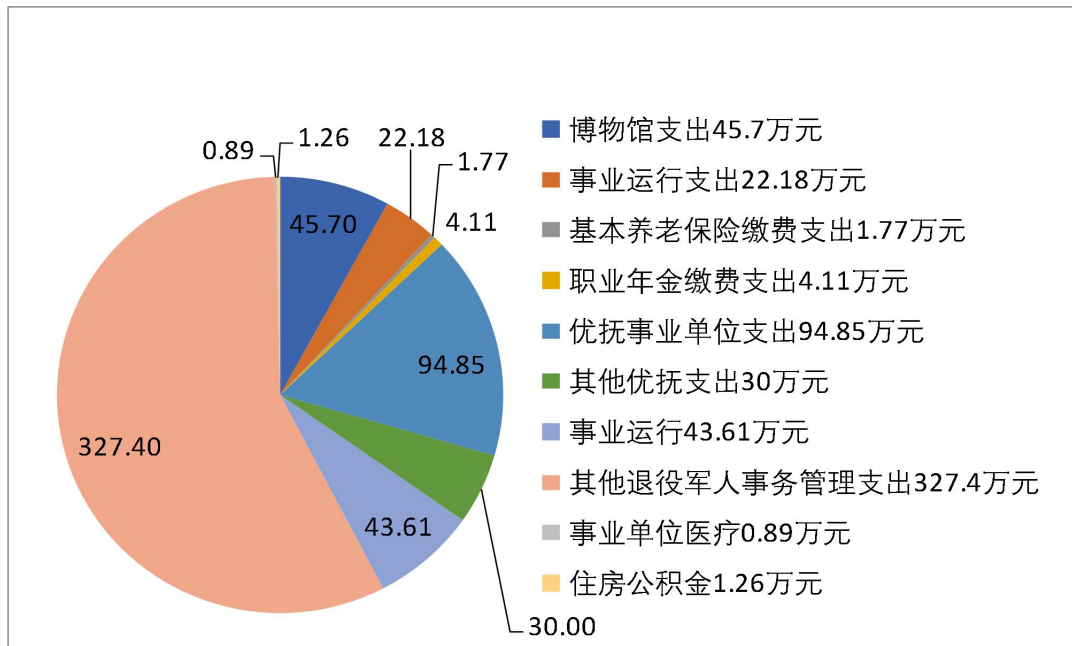


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 571.77 万元，支出决算 571.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 384.59 万元，增长 205%，主要是前期扶眉战役烈士陵园项目建设工程款未支付完毕，本期增加支付项目建设款项。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。
 预算为 45.7 万元，支出决算为 45.7 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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 22.18 万元，支出决算为 22.18 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）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 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 94.85 万元，支出决算为 94.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 43.61 万元，支出决算为 43.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。

预算为 327.4 万元，支出决算为 327.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.37 万元，其中人员经费支出 51.64 万元，公用经费支出 192.73 万元。

人员经费主要包括基本工资 26 万元，津贴补贴 12.61 万元，绩效工资 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.77 万元，职业年金缴费 4.11 万元，住房公积金 1.1.26 万元。医疗费 0.89 万元。

公用经费主要包括办公费 56.85 万元，水费 3 万元，电费 5 万元，差旅费 2.18 万元，维修（护）费 125.7 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情况说明。

本年度一般公共预算未安排“三公”经费支出预算，年度未支出“三公”经费。

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未安排单位购置公务用车费用。

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未安排公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排公务接待费预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费预算。

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

本部门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

由于单位与机关合署办公，单位运行经费由机关预算支出，本年度单位未产生运行经费支出。

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，本单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，完善预算绩效管理机制。将绩效理念融入预算管理始终，深入建立预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，实现财政管理从“重分配”到“重效益”，从“力争资

金”到“用好资金”的转变。完善财政监督机制，加强绩效目标编制和绩效跟踪管理，预算执行过程中要建立绩效跟踪机制，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理，督促检查。规范绩效管理 workflow，制定操作细则，明确各相关部门和人员在预算绩效管理中的职责，建立健全“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政监督机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，本年度单位无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中无项目支出，未进行绩效自评。

省级主管部门					实施单位			
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:					
			其中: 中省财政资金					
			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		
	通过发放义务兵家庭优待金给予补助, 确保义务兵家庭生活水平, 提高家庭荣誉感及义务兵献身国防事业使命感。					已完成全年绩效目标		
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	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。县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）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571.77万元，执行数571.77万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年以来，单位按照习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，充分利用好扶眉战役烈士陵园这个宝贵的红色资源，广泛开展爱国主义教育，引导干部群众发扬红色传统、传承红色基因，切实发挥爱国主义教育和国防教育基地的重要作用。全年共接待党史学习教育参观团队5026个，参观人次达36万；圆满完成了“守护·2021清明祭英烈”主题宣传教育活动及眉县2021年烈士纪念日公祭活动；持续开展“为烈士寻亲”活动，2021年以来，扶眉战役烈士陵园为10位烈士联系到了亲属，共接待烈士亲属60余人；完成《光辉的足迹——陕西省爱国主义教育基地》中扶眉战役烈士陵园部分《决战扶眉 英魂永存》的编写工作。在省委宣传部的统一部署下，我们按照“走进爱国主义教育基地”、“重温历史”、“永远的丰碑”、“基本信息”、“扫码视频”等5个部分对书稿进行编写及整理，突出表达了扶眉战役胜利的伟大意义以及英雄烈士的人格力量和精神价值。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县退役军人服务中心

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				推进退役军人服务保障体系建设，着力提升退役军人综合服务保障能力和管理水平，全面落实退役军人优抚安置政策，推动我县退役军人事务工作顺利开展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				部门全年支出2963.85万，主要用于优抚抚恤、退役安置等支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成优抚抚恤待遇及退役安置资金有效落实							
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)预算完成情况。 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%		100%	100%	10		
		7:10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调整、增减或结构调整的资金总额(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支出/支出预算。	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。		0%	0%	5		
		支出进度率(5分)	5	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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。		100%	100%	5		
		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。		0%	0%	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。		0%	0%	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项不符合扣2分，扣完为止。		是	是	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。		是	是	5		
效果	项目产出(40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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。