

旬阳县退役军人事务局 2019 年部门决算公开

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

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

(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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

旬阳县退役军人事务局为县政府正科级工作部门。主要职责：

(一)贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全县退役军人思想政治、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)负责全县军队转业干部、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)组织开展全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。(四)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。(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。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机构、军供服务保障工作。(七)组织指导全县拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构有：政办股、安置创业股、拥军优抚股和退役军人服务中心（副科级事业）。

二、部门决算单位构成

旬阳县退役军人事务局决算单位由旬阳县退役军人事务局本级构成（包含机关内设和事业单位退役军人服务中心），没有下设二级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳县退役军人局部门本级（机关、服务中心）

三、部门人员情况

截至2019年底，旬阳县退役军人事务局行政编制8名，局长1名，副局长2名，股级职数3名，实有行政人员7人，机关工勤1名。事业编制6名，实有干部2名，事业工勤人员2名。

第二部分 2019 年部门决算表

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	是	没有此项收入支出

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县退役军人事务局

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	86.85	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	27.71	8、社会保障和就业支出	114.56
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	114.56	本年支出合计	114.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	114.56	支出总计	114.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制部门：旬阳县退役军人事务局

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		114.56	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71
208	社会保障和就业支出	114.56	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71
20805	行政事业单位离退休	5.97	5.97	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	5.970	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	98.59	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71
2082801	行政运行	68.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082802	一般行政管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳县退役军人事务局

项目		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		114.56	74.39	40.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.56	74.39	40.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.97	5.97	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	98.59	68.42	30.17	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	22.71	0.00	22.71	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：旬阳县退役军人事务局

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
1、一般公共预算财政拨款	86.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	86.85	86.85	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：旬阳县退役军人事务局

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
本年收入合计	86.85	本年支出合计	86.85	86.85	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	86.85	支出总计	86.85	86.85	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：旬阳县退役军人事务局

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		86.85	69.39	61.87	7.52	17.46	
208	社会保障和就业支出	86.85	69.39	61.87	7.52	17.46	
20805	行政事业单位离退休	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	
20809	退役安置	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20828	退役军人管理事务	70.88	63.42	55.90	7.52	7.46	
2082801	行政运行	63.42	63.42	55.90	7.52	0.00	
2082802	一般行政管理事务	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：旬阳县退役军人事务局

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		69.39	61.87	7.52	
301	工资福利支出	61.87	61.87	0.00	
30101	基本工资	25.25	25.25	0.00	
30102	津贴补贴	22.88	22.88	0.00	
30107	绩效工资	3.55	3.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.97	5.97	0.00	
30113	住房公积金	4.22	4.22	0.00	
302	商品和服务支出	7.52	0.00	7.52	
30201	办公费	1.74	0.00	1.74	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	3.78	0.00	3.78	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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。

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

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：旬阳县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51

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。

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

（因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，无法相比较 2018 年，此处不列图表）

旬阳县退役军人事务局 2019 年度部门决算收入 114.56 万元，其中：一般性公共预算财政拨款收入 86.85 万元，其他非同级财政拨款收入 27.71 万元；部门社会保障和就业（退役事务管理行政运行）决算支出为 114.56 万元；决算收支平衡。

2019 年收入总体情况及比上年无法比较增长（减少）情况，因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，所以无法分析增减变化的主要原因。

2019 年支出总体情况及比上年无法比较增长（减少）情况，因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，所以无法分析增减变化的主要原因。

二、收入决算情况说明

因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，无法相比较 2018 年，此处不列图表。

旬阳县退役军人事务局 2019 年度部门决算收入 114.56 万元。一般性公共预算财政拨款收入 86.85 万元，占比总收入 75.81%，其中：机关事业单位基本养老保险支出项收入 5.97 万元，退役

士兵管理教育支出项收入 10 万元，退役事务管理行政运行支出项收入 63.42 万元，退役事务管理一般行政管理事务支出项收入 7.46 万元。事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；其他非同级财政拨款收入 27.71 万元，占比总收入 24.19%，其中：退役军人事务管理行政运行支出项收入 5 万元，退役军人事务管理拥军优属支出项收入 22.71 万元。

三、支出决算情况说明

因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，无法相比较 2018 年，此处不列图表。

旬阳县退役军人事务局 2019 年度部门决算支出 114.56 万元。基本支出 74.39 万元，占比总支出 64.94%，其中：机关事业单位基本养老保险支出 5.97 万元，退役事务管理行政运行支出 68.42 万元。项目支出 40.17 万元，占比总支出 35.06%，其中：退役士兵管理教育支出 10 万元，退役事务管理一般行政管理事务支出 7.46 万元，退役军人事务管理拥军优属支出 22.71 万元。经营支出 0 万元，占比 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，无法相比较 2018 年，此处不列图表。

旬阳县退役军人事务局 2019 年度部门一般性公共预算财政拨款收入 86.85 万元，部门社会保障和就业（退役事务管理行政运行）决算支出为 86.85 万元；决算收支平衡。

2019 年一般性财政拨款收入总体情况及比上年无法比较增长（减少）情况，因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，所以无法分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年无法比较增长（减少）情况，因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，所以无法分析增减变化的主要原因。

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

因为旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月，无法相比较 2018 年，此处不列图表。

旬阳县退役军人事务局 2019 年度部门决算财政拨款支出 86.85 万元。占本年支出合计的 75.81%。无法与上年相比财政拨款支出增加（减少）情况，主要原因是旬阳县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月。其中：基本支出 69.39 万元，占比总支出 60.57%，项目支出 17.46 万元，占比总支出 15.24%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

旬阳县退役军人事务局 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出年初无预算（单位成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月），支出决算为 86.85 万元，无法计算完成年初预算的占比。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出。**年初无预算数，支出决算为 5.97 万元，无法计算完成年初预算的占比。无法计算决算数大于或小于预算数的主要原因是单位新成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月。

2. **一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵教育管理（2080904）支出。**年初无预算数，支出决算为 10 万元，无法计算完成年初预算的占比。无法计算决算数大于或小于预算数的主要原因是单位新成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月。

3. **一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）行政运行（2082801）支出。**年初无预算数，支出决算为 63.42 万元，无法计算完成年初预算的占比。无法计算决算数大于或小于预算数的主要原因是单位新成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月。

4. 一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）一般行政管理事务（2082802）支出。年初无预算数，支出决算为 7.46 万元，无法计算完成年初预算的占比。无法计算决算数大于或小于预算数的主要原因是单位新成立于 2019 年 3 月，正式建账于 6 月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

旬阳县退役军人事务局 2019 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 69.39 万元，其中：人员经费支出 61.87 万元，公用经费 7.52 万元。项目支出 17.46 万元。

基本支出：

人员经费包括：基本工资 25.25 万元，津贴补贴 22.88 万元，绩效工资 3.55 万元，机关事业单位基本养老保险 5.97 万元，住房公积金 4.22 万元。

公用经费包括商品和服务支出：办公费 1.74 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 3.78 万元，培训费 1 万元。

项目支出：退役士兵管理教育 10 万元，一般行政管理事务 7.46 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总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出无预算数，支出决算为3.51万元，无法计算完成预算的占比。无法计算决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是旬阳县退役军人事务局因2019年3月新成立组建，部门年初无预算，年度中财政临时增加拨款指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

项目名称	项（次、台）	数量	费用金额（万元）
因公出国（境）	0	0	0
公务接待	0	0	0
公务用车购置	0	0	0
公务用车运行维护	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	3	1.17	3.51

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占比0；公务用车购置费支出0万元，占比0；公务用车运行维护费支出决算0万元，占比0；公务接待费支出决算0万元，占比0；培训费为3.51万元，占比100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，无预算数，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，无预算数，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费无预算数，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，无预算数，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费退役士兵 3 次，共计培训 20 人，无预算数，支出决算为 3.51 万元。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费次数为 0，无预算数，支出决算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度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

2019 年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，本部门因该组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，但因为旬阳县退役军人事务局因 2019 年 3 月新成立组建，6 月建账，部门年初无预算，年初没有设定 2019 年绩效目标，所以无法对部门整体支出进行自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

退役士兵管理和教育事务项目；实施年度 2019 年，计划培训 2018 年 12 月退役士兵 20 名，培训期限 10 天，引导退役士兵到省内外企事业单位就业 30 人，实际完成培训任务 20 人，指导 30 名退役士兵成功签约省内外企业 5 家，解决了退役士兵就业技能提升和就业工作服务，得到了退役士兵和社会各界的很好反响和评价（见以下公开县级预算（项目）绩效目标自评表）。

本部门应该组织对 2019 年一般公共预算项目支出整体全面开展绩效自评，但因为旬阳县退役军人事务局因 2019 年 3 月新成立组建，6 月建账，部门年初无预算，年初没有设定 2019 年部门整体支出绩效考核目标，所以无法自评（以下公开部门整体支出绩效自评表（空））。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		退役士兵管理和教育事务					
县级主管部门		旬阳县退役军人局		实施单位	旬阳县退役军人局		
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：	17.55	17.46		99.49%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	17.55	17.46		99.49%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成新退役士兵培训20人，指导就业30人等			完成新退役士兵培训20人，指导就业30人等			
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	培训	20人次	20人次		
			就业	30人	30人		
		质量指标					
		时效指标	及时培训		及时	及时	
			指导就业及时		及时	及时	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升就业技能		较为熟练	较为熟练	
			社会对就业岗位需求		满意	满意	
		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	培训结束窗口满意度		>90%	100%		
		就业人员窗口满意度		>90%	100%		
						
说明	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%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

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) 简要概述当年省委省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来源获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>						

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)	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。						
		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。						
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。						

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)	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 $\geq*$)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。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费无年初预算数，支出决算为7.52万元，无法计算完成预算的占比。无法计算决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是2019年3月单位新成立。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共7.45万元，其中政府采购货物类支出7.45万元、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。

（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共有车辆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）。2019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）。

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。