

西安市未央区退役军人事务局 2019年度部门决算公开说明

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

（一）主要职责

未央区退役军人事务局是未央区政府组成部门，依照法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

（二）内设机构

2019年底单位内设综合科和优抚安置科。

二、部门决算单位构成

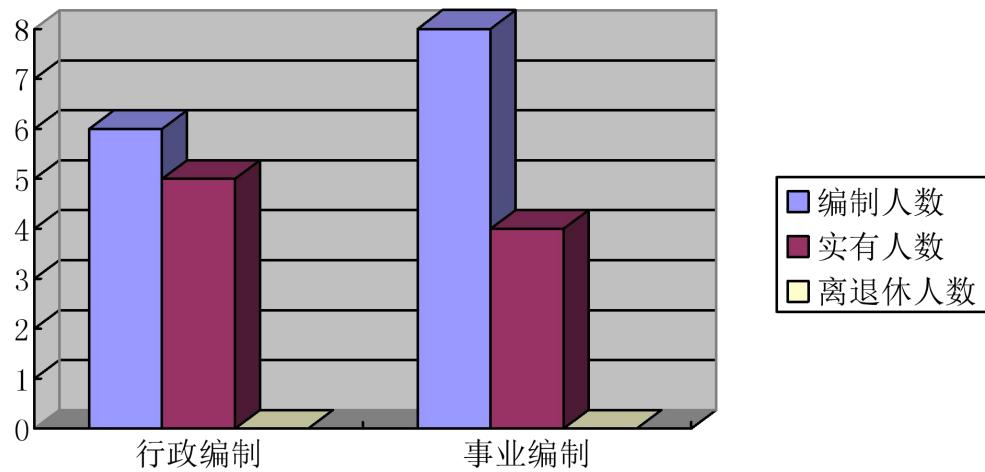
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	未央区退役军人事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，局机关行政编制 6 人，实有行政编制 5 人；服务中心事业编制 8 人，实有事业编制 4 人，无离退休

人员。



第二部分 2019 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

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	5147.01	1、一般公共服务支出	6.28
2、政府性基金预算财政拨款	206.00	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	5066.95
		9、卫生健康支出	73.78
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	206.00
本年收入合计	5353.01	本年支出合计	5353.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5353.01	支出总计	5353.01

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：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育费			
	合计	5353.01	5353.01						
201	一般公共服务支出	6.28	6.28						
20110	人力资源事务	6.28	6.28						
2011099	其他人力资源事务支出	6.28	6.28						
208	社会保障和就业支出	5066.94	5066.94						
20808	抚恤	2947.56	2947.56						
2080801	死亡抚恤	341.47	341.47						
2080805	义务兵优待	1231.27	1231.27						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	433.47	433.47						
2080899	其他优抚支出	941.35	941.35						
20809	退役安置	2020.78	2020.78						
2080901	退役士兵安置	529.17	529.17						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1281.59	1281.59						
2080999	其他退役安置支出	210.02	210.02						
20828	退役军人管理事务	98.60	98.60						
2082801	行政运行	49.92	49.92						
2082802	一般行政管理事务	24.92	24.92						
2082804	拥军优属	23.76	23.76						

210	卫生健康支出	73.78	73.78						
21014	优抚对象医疗	73.78	73.78						
2101401	优抚对象医疗补助	73.78	73.78						
229	其他支出	206.00	206.00						
22960	彩票公益金安排的支出	206.00	206.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	6.00						

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：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

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	5353.01	49.92	5303.08			
201	一般公共服务支出	6.28		6.28			
20110	人力资源事务	6.28		6.28			
2011099	其他人力资源事务支出	6.28		6.28			
208	社会保障和就业支出	5066.94	49.92	5017.02			
20808	抚恤	2947.56		2947.56			
2080801	死亡抚恤	341.47		341.47			
2080805	义务兵优待	1231.27		1231.27			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	433.47		433.47			
2080899	其他优抚支出	941.35		941.35			
20809	退役安置	2020.78		2020.78			
2080901	退役士兵安置	529.17		529.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1281.59		1281.59			
2080999	其他退役安置支出	210.02		210.02			
20828	退役军人管理事务	98.60	49.92	48.68			
2082801	行政运行	49.92	49.92				
2082802	一般行政管理事务	24.92		24.92			
2082804	拥军优属	23.76		23.76			
210	卫生健康支出	73.78		73.78			
21014	优抚对象医疗	73.78		73.78			
2101401	优抚对象医疗补助	73.78		73.78			

229	其他支出	206.00		206.00			
22960	彩票公益金安排的支出	206.00		206.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206.00		200.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	5,147.01	1、一般公共服务支出	6.28	6.28
2、政府性基金预算财政拨款	206.00	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	5,066.95	5,066.95
		9、卫生健康支出	73.78	73.78
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出	206.00	206.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

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		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,353.01	支出总计	5,353.01	5,147.01	206.00

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：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,147.01	49.92	45.08	4.84	5,097.08	
201	一般公共服务支出	6.28				6.28	
20110	人力资源事务	6.28				6.28	
2011099	其他人力资源事务支出	6.28				6.28	
208	社会保障和就业支出	5,066.94	49.92	45.08	4.84	5,017.02	
20808	抚恤	2,947.56				2,947.56	
2080801	死亡抚恤	341.47				341.47	
2080805	义务兵优待	1,231.27				1,231.27	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	433.47				433.47	
2080899	其他优抚支出	941.35				941.35	
20809	退役安置	2,020.78				2,020.78	
2080901	退役士兵安置	529.17				529.17	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,281.59				1,281.59	
2080999	其他退役安置支出	210.02				210.02	
20828	退役军人管理事务	98.60	49.92	45.08	4.84	48.68	
2082801	行政运行	49.92	49.92	45.08	4.84		
2082802	一般行政管理事务	24.92				24.92	
2082804	拥军优属	23.76				23.76	

210	卫生健康支出	73.78					
21014	优抚对象医疗	73.78					
2101401	优抚对象医疗补助	73.78					

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：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

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	49.92	45.08	4.84	
301	工资福利支出	45.03	45.03		
30101	基本工资	21.16	21.16		
30102	津贴补贴	12.65	12.65		
30103	奖金	0.60	0.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	4.98	4.98		
302	商品和服务支出	4.84		4.84	
30208	取暖费	1.53		1.53	
30239	其他交通费用	3.31		3.31	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

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										
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

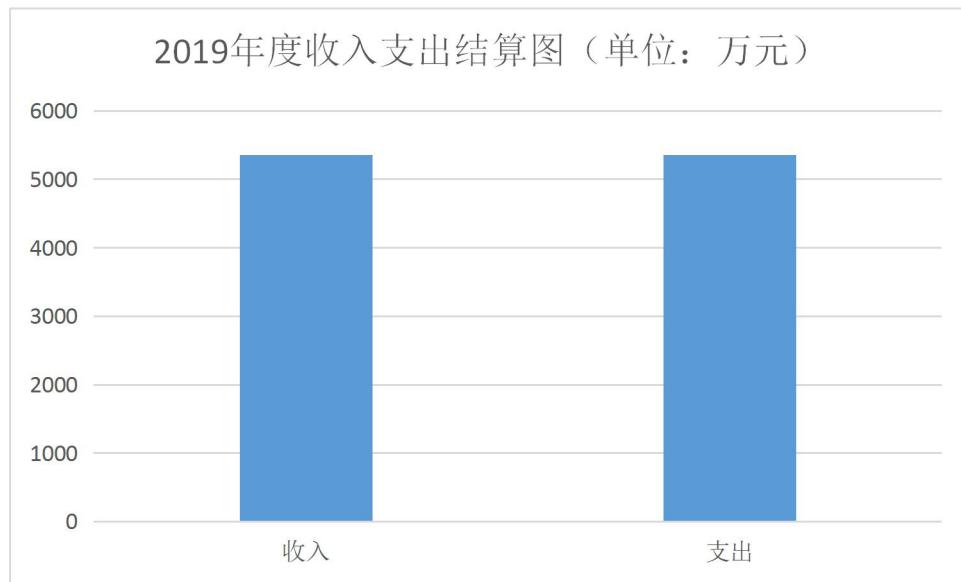
编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

金额单位: 万元

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

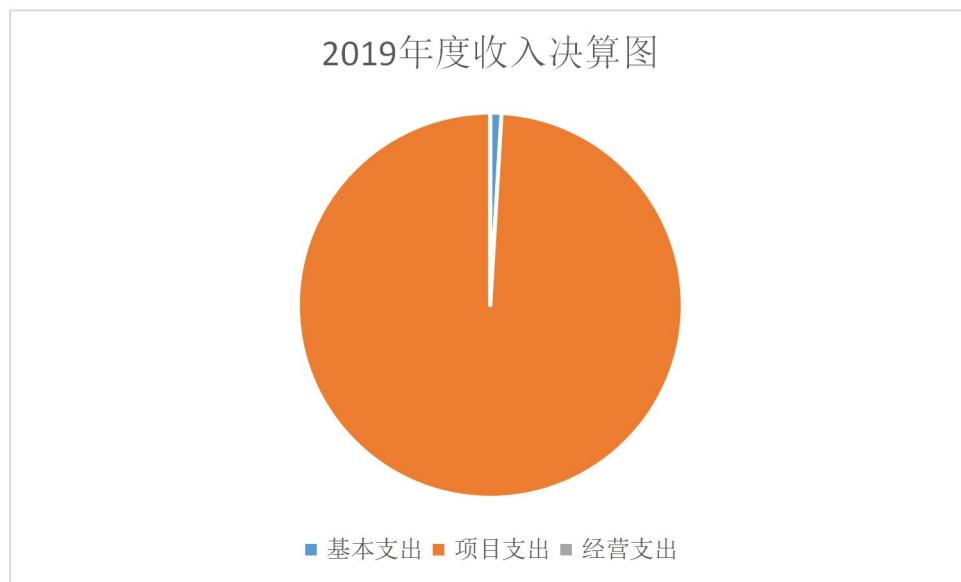


2019 年度收入 5353.01 万元。

2019 年度年支出 5353.01 万元。

本单位是新成立单位因此无法与上一年比较收入与支出总体情况。

二、收入决算情况说明



2019年度收入合计5353.01万元，其中：财政拨款收入5353.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

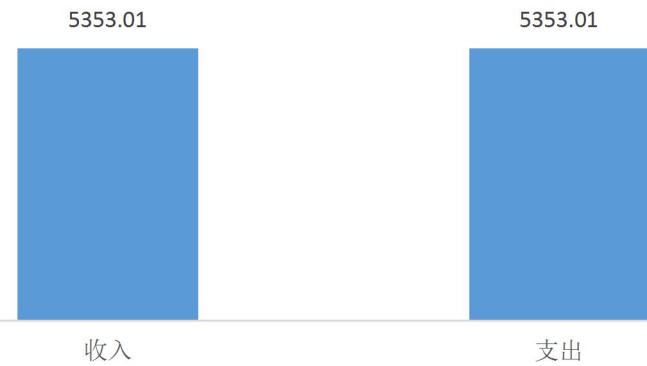
三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5353.01万元，其中：基本支出49.92万元，占0.93%；项目支出5303.08万元，占99.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

■ 2019年度财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

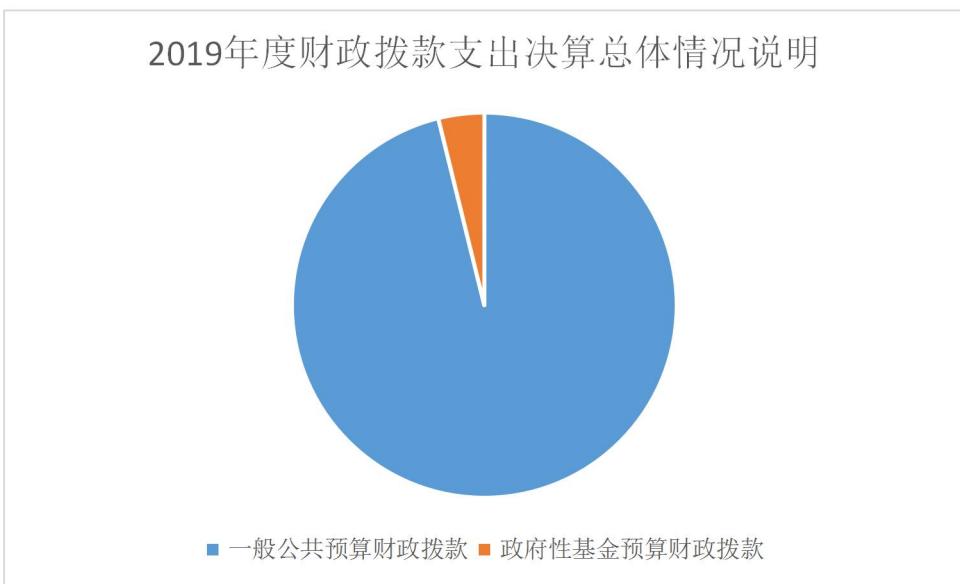


2019年度财政拨款收入5353.01万元。

2019年度财政拨款支出5353.01万元。

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。



2019 年度财政拨款支出 5147.01 万元，占本年支出合计的 96.15%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5147.01 万元，支出决算为 5147.01 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 341.47 万元，支出决算为 341.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 1231.27 万元，支出决算为 1231.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为 433.47 万元，支出决算为 433.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 941.35 万元，支出决算为 941.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 529.17 万元，支出决算为 529.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置支出（项）。

年初预算为 1281.59 万元，支出决算为 1281.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 210.02 万元，支出决算为 210.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 49.92 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 73.78 万元，支出决算为 73.78 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.92 万元，包括：人员经费支出 45.08 万元和公用经费支出 4.84 万元。

人员经费 45.08 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 21.16 万元，津贴补贴 12.65 万元，奖金 0.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.9 万元，职工基本

医疗保险缴费 0.67 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 4.98 万元，取暖费 1.53 万元，其他交通费用 3.31 万元，奖励金 0.05 万元。

公用经费 4.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）取暖费 1.53 万元，其他交通费用 3.31 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0 ），完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0 ），完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0 ），完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款总收入为 206.00 万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出 200.00 万元，占 97.08% ；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 6.00 万元，占 2.91% 。

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、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 20 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24438602.98 元，占一般公共预算项目支出总额的 46.08% 。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5353.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无军籍职工地方性生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12815890.98 元，执行数 12815890.98 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过发放无军籍职工地方性生活补贴，提高了其生活质量和稳定性。

发现的问题及原因：发放存在拖时，原因是资金较多，筹集时间较长。

下一步改进措施：提前上报。

义务兵家属优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11622712 元，执行数 11622712 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施发放义务兵家属优待金，提高了其生活质量和稳定性。

发现的问题及原因：发放存在拖时，原因是资金较多，筹集时间较长。

下一步改进措施：提前上报。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分95.5分。全年预算数5353.01万元，执行数5353.01万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：街道、村（社区）退役军人服务站建设；采集退役军人军属信息；举办了2019年退役军人就业创业服务大型招聘会；社保接续、无军籍职工地方性生活补贴的发放、义务兵家属优待金发放以及区级关爱基金发放等。

主要工作绩效是：全力落实各项退役军人保障政策，进一步浓厚“军”的味道，增添“家”的温度，加深退役军人“娘家人”的亲切感，增强退役军人的社会自豪感。

发现的问题及原因：1.发放金额较大的项目时，因工作内容较多，导致发放存在一些滞后；2.具体项目缺少量化指标，造成评定困难。

下一步改进措施：1.针对金额较大的项目，将工作安排提前，在资金下发前就做好前期准备工作，确保及时发放；2.探索制定具体项目指标量化。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		无军籍职工地方性生活补贴					
区级主管部门		退役军人事务局		实施单位	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：	12815891	12815890.98		100%	
		其中：区县财政资金	12815891	12815890.98		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			
	按要求发放无军籍职工地方性生活补贴			顺利完成			
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	发放人员数	225	225		
		质量指标	按时发放率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2019.1-	2019.1-		
		成本指标	生活补贴	12815890.98	12815891		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	无军籍职工稳定性	100%	100%			
	生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	98	98	款项较大筹集时		
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。						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称		义务兵家属优待金							
区级主管部门		退役军人事务局		实施单位	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:	11622712	11622712		100%			
		其中：区县财政资金	11622712	11622712		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					
	按要求发放义务兵家属优待金			顺利完成					
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	发放人员数	168	168				
		质量指标	按时发放率	100%	100%				
		时效指标	执行时间	2019	2019				
		成本指标	优待金	11622712	11622712				
		效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标	义务兵家属稳定性		100%	100%					
生态效益 指标									
可持续影 响指标	执行年度	>=1年	>=1年						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵家属满意度	98	98	款项较大筹集时				
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。								
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 央区退役军人事务局

自评得分: 95.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>央区退役军人事务局是未央区政府组成部门, 依照法律、法规, 在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导, 组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规, 荣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工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作, 组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等, 组织指导全区拥军优属工作, 负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>全年预算支出 5353.01 万元, 其中基本支出 49.92 万元。项目支出 5303.08 万元</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</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)	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。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。</p>	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。	预决算批复数据	100%	100%	10		
					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。		≤5%	≤5%	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
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。	根据支付系统数据	均衡支付	半年进度率进度率在40%(含)和45%之间；前三季度在60%(含)和75%之间。	3	均衡性不足。改进措施：资金下发前提前做好准备各方面准备。	
		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。	根据决算批复数据分析	≤20%	≤20%	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。	“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%	≤100%	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项不符扣2分，扣完为止。	根据相关规定和实际情况。	资产管理严格规范。	资产管理严格规范。	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
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。	根据相关规定和实际情况。	预算资金的使用符合相关制度规定。	严格按照规定执行。	5		
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。	根据实际情况。	重大项目效益好。	重大项目效益好。	40		
	项目效益 (20分)		20			目标责任考核优秀和行风民意测评。	目标责任考核优秀和行风民意测评非常满意。	17.5			

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年度机关运行经费预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共110890元，其中政府采购货物类支出110890元、政府采购服务类支出0万元、授予中小企业合同金额0元、政府采购工程类支出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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。