

# 西安市未央区退役军人事务局 2020 年部门决算公开说明

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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

- 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 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。

2020 年底单位内设综合科和优抚安置科。

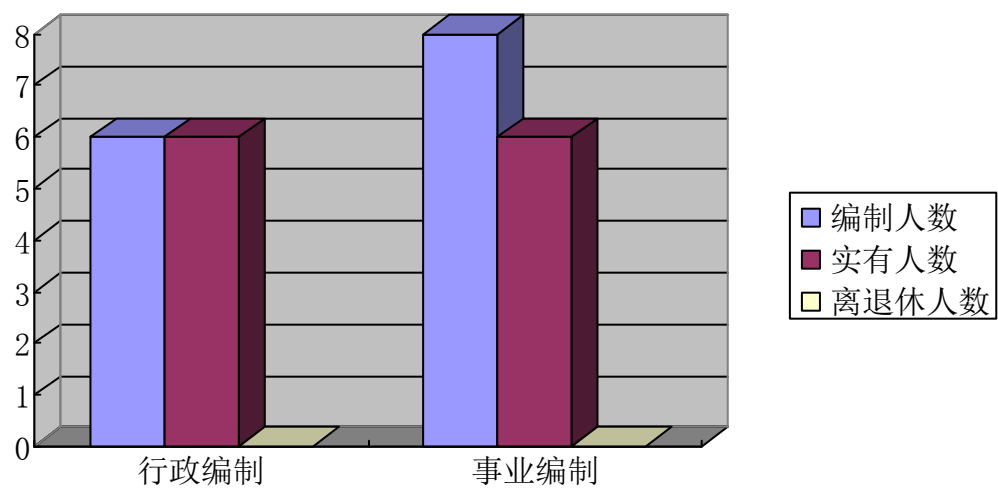
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位包括局本级共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市未央区退役军人事务局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

# 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

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	7827.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2.48	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	7755.79
		9. 卫生健康支出	71.79
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.48
本年收入合计	7830.05	本年支出合计	7830.05
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	7830.35	支出总计	7830.05

注：本表反映本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

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		7830.05	7830.35						
208	社会保障和就业支出	7755.79	7755.79						
20808	抚恤	4484.30	4484.30						
2080801	死亡抚恤	1254.65	1254.65						
2080805	义务兵优待	1546.96	1546.96						
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	277.59	277.59						
2080899	其他优抚支出	1405.1	1405.1						
20809	退役安置	2748.14	2748.14						
2080901	退役士兵安置	515.19	515.19						
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	1262.57	1262.57						
2080904	退役士兵管理教育	19.21	19.21						
2080999	其他退役安置支出	951.17	951.17						
20828	退役军人管理事务	458.16	458.16						
2082801	行政运行	155.70	155.70						
2082804	拥军优属	41.54	41.54						
2082899	其他退役军人事务管理 支出	260.92	260.92						
20899	其他社会保障和就业支出	65.19	65.19						
2089901	其他社会保障和就业支出	65.19	65.19						
210	卫生健康支出	71.79	71.79						
21014	优抚对象医疗	71.79	71.79						
2101401	优抚对象医疗补助	71.79	71.79						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.48	2.48						
23402	抗疫相关支出	2.48	2.48						
2340299	其他抗疫相关支出	2.48	2.48						

注：本表反映本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

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		7830.05	155.70	7674.35			
208	社会保障和就业支出	7755.79	155.70	7600.09			
20808	抚恤	4484.30		4484.30			
2080801	死亡抚恤	1254.65		1254.65			
2080805	义务兵优待	1546.96		1546.96			
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	277.59		277.59			
2080899	其他优抚支出	1405.10		1405.10			
20809	退役安置	2748.14		2748.14			
2080901	退役士兵安置	515.19		515.19			
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	1262.57		1262.57			
2080904	退役士兵管理教育	19.21		19.21			
2080999	其他退役安置支出	951.17		951.17			
20828	退役军人管理事务	458.16	155.7	302.46			
2082801	行政运行	155.70	155.7				
2082804	拥军优属	41.54		41.54			
2082899	其他退役军人事务管理 支出	260.92		260.92			
20899	其他社会保障和就业支出	65.19		65.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	65.19					
210	卫生健康支出	71.79					
21014	优抚对象医疗	71.79					
2101401	优抚对象医疗补助	71.79					
234	抗疫特别国债安排的支出	2.48					
23402	抗疫相关支出	2.48					
2340299	其他抗疫相关支出	2.48					

注：本表反映本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

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	7,827.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2.48	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	7,755.79	7,755.79	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	71.79	71.79	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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.48		2.48	

# 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

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
本年收入合计	7,830.05	本年支出合计	7,830.05	7,827.57	2.48	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	7,830.05	支出总计				

注：本表反映本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

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		7,827.57	155.70	145.34	10.36	7,671.87	
208	社会保障和就业支出	7,755.79	155.70	145.34	10.36	7,600.09	
20808	抚恤	4,484.30	0.00	0.00	0.00	4,484.30	
2080801	死亡抚恤	1,254.65	0.00	0.00	0.00	1,254.65	
2080805	义务兵优待	1,546.96	0.00	0.00	0.00	1,546.96	
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	277.59	0.00	0.00	0.00	277.59	
2080899	其他优抚支出	1,405.10	0.00	0.00	0.00	1,405.10	
20809	退役安置	2,748.14	0.00	0.00	0.00	2,748.14	
2080901	退役士兵安置	515.19	0.00	0.00	0.00	515.19	
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	1,262.57	0.00	0.00	0.00	1,262.57	
2080904	退役士兵管理教育	19.21	0.00	0.00	0.00	19.21	
2080999	其他退役安置支出	951.17	0.00	0.00	0.00	951.17	
20828	退役军人管理事务	458.16	155.70	145.34	10.36	302.46	
2082801	行政运行	155.70	155.70	145.34	10.36	0.00	
2082804	拥军优属	41.54	0.00	0.00	0.00	41.54	
2082899	其他退役军人事务管理支 出	260.92	0.00	0.00	0.00	260.92	
20899	其他社会保障和就业支出	65.19	0.00	0.00	0.00	65.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	65.19	0.00	0.00	0.00	65.19	
210	卫生健康支出	71.79	0.00	0.00	0.00	71.79	
21014	优抚对象医疗	71.79	0.00	0.00	0.00	71.79	
2101401	优抚对象医疗补助	71.79	0.00	0.00	0.00	71.79	

注：本表反映本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

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	155.70	145.34	10.36	
301	工资福利支出	144.29	144.28	0.00	
30101	基本工资	55.27	55.27	0.00	
30102	津贴补贴	29.62	29.62	0.00	
30103	奖金	21.35	21.35	0.00	
30107	绩效工资	6.27	6.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	17.87	17.87	0.00	
302	商品和服务支出	10.35	0.00	10.36	
30201	办公费	1.38	0.00	1.38	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53	
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33	
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57	
30229	福利费	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	6.21	0.00	6.21	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	0.00	

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区退役军人事务局 公开 07 表  
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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区退役军人事务局

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		0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
23402	抗 疫 相 关 支 出	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
2340299	其 他 抗 疫 相 关 支 出	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00

注：本表反映本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。



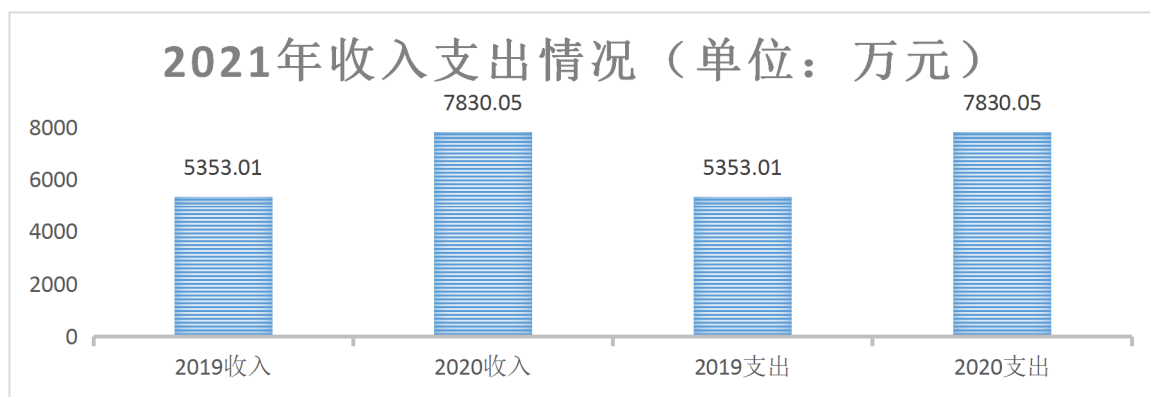


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 7830.05 万元，比上年增长 2477.04 万元，变化原因是 2020 人员变动，且因为我局新成立不久，需要随着每年国家政策和上级指示要求，增加新的业务项目并及时调整原业务的发放标准。

2020 年支出 7830.05 万元，比上年增长 2477.04 万元，变化原因是 2020 人员变动，且因为我局新成立不久，需要随着每年国家政策和上级指示要求，增加新的业务项目并及时调整原业务的发放标准。



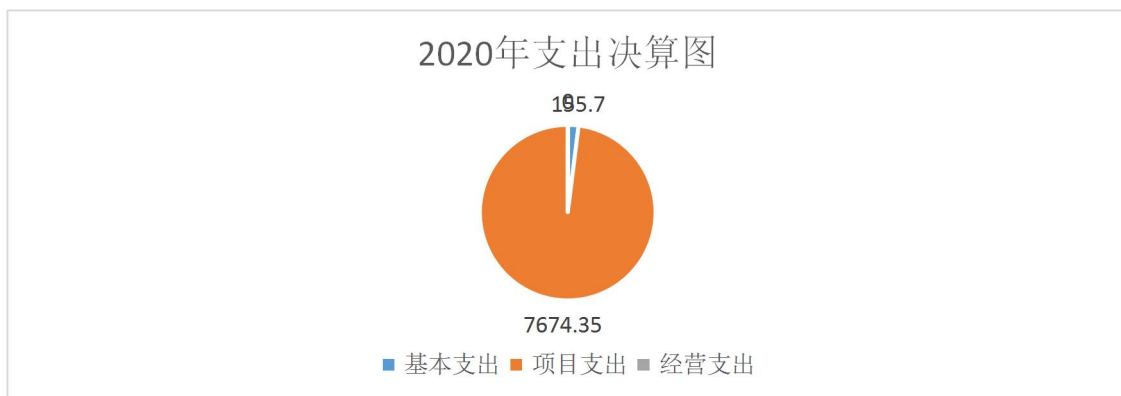
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7830.05 万元，其中：财政拨款收入 7830.05 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

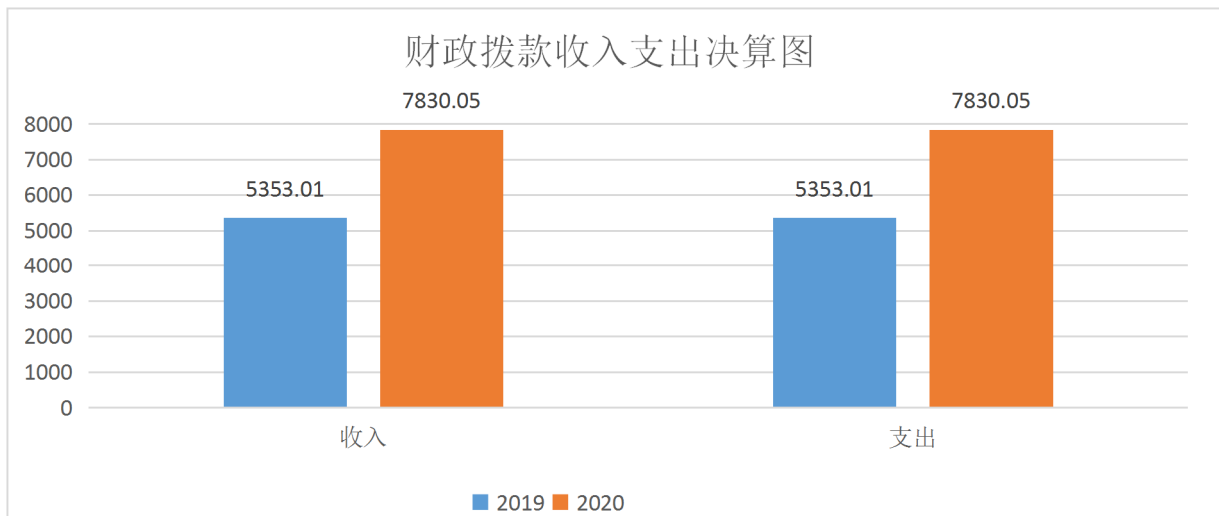
2020 年支出合计 7830.05 万元，其中：基本支出 155.70 万元，占 1.99%；项目支出 7674.35 万元，占 98.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 7830.05 万元，比上年增长 2477.04 万元，变化原因是人员增加，业务项目数增加。

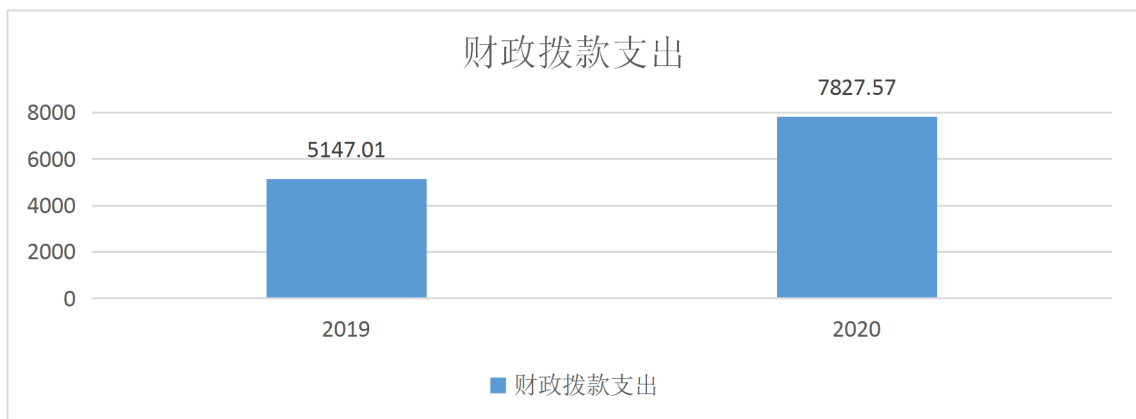
2020 年财政拨款支出 7830.05 万元，比上年增长 2477.04 万元，变化原因是人员增加，业务项目数增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 7827.57 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 2680.56 万元，增长 52.08%，主要原因是新局成立业务项目。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7827.57 万元，支出决算为 7827.57 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 533.09 万元，支出决算为 1254.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际死亡申请人数及标准发放的。

## **2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**

预算为 1276.90 万元，支出决算为 1546.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际申请人数及标准发放的。

## **3. 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）。**

预算为 327.60 万元，支出决算为 277.59 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是当年 60 岁农村籍退役士兵存在去世情况。

## **4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

预算为 1330.63 万元，支出决算为 1405.10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于当年优抚对象人数增加，每年 8 月调资会按新标准发放。

## **5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**

预算为 299 万元，支出决算为 515.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际申请人数及标准发放的。

## **6. 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）。

预算为 1399 万元，支出决算为 1262.57 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是无军籍人员存在去世情况。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**

预算为 29 万元，支出决算为 19.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数小于预算数的主要原因是当年只报销了 2018 年的退役士兵培训费。

**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）。**

预算为 437 万元，支出决算为 951.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年根据国家政策增加了退役士兵社保接续业务，使得资金使用量变大。

**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）。**

预算为 109.11 万元，支出决算为 155.70 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年有人员新增情况。

**10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**

预算为 36 万元，支出决算为 41.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际慰问范围，开展活

动次数及政策标准进行支出的。

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

预算为 33 万元，支出决算为 260.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是举办了最美退役军人活动以及新增业务工作需要使用相应的管理经费。

**12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 65.19 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是因为我局才成立不久，业务正在不断学习完善中，20 年新增三线学兵伤残人员项目。

**13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助（项）。**

预算为 76 万元，支出决算为 71.79 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是因为每年最后一批人员报销票据由街道 12 月份报送，业务口核查统计后只能到次年 1 月报销。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.70 万元，包括：人员经费支出 145.34 万元和公用经费支出 10.36 万元。

**人员经费 145.34 万元**，主要包括基本工资 55.27 万元，津贴补贴 29.62 万元，奖金 21.35 万元，绩效工资 6.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.45 万元，职工基本医疗保险缴费

3.38 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 17.87 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

公用经费 10.36 万元，主要包括办公费 1.38 万元，水费 0.03 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 0.33 万元，工会经费 1.57 万元，福利费 0.30 万元，其他交通费用 6.21 万元。

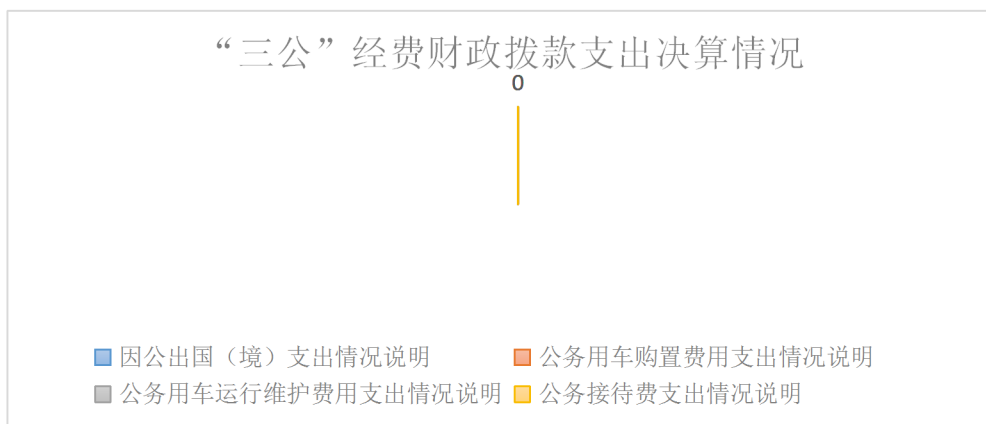
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是没有涉及“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务用车。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务用车。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无公务接待。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无公务接待。

#### **（三）培训费支出情况说明。**



2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无培训费支出。本年决算数较上年决算数保持不变，主要原因是本部门无培训费支出。

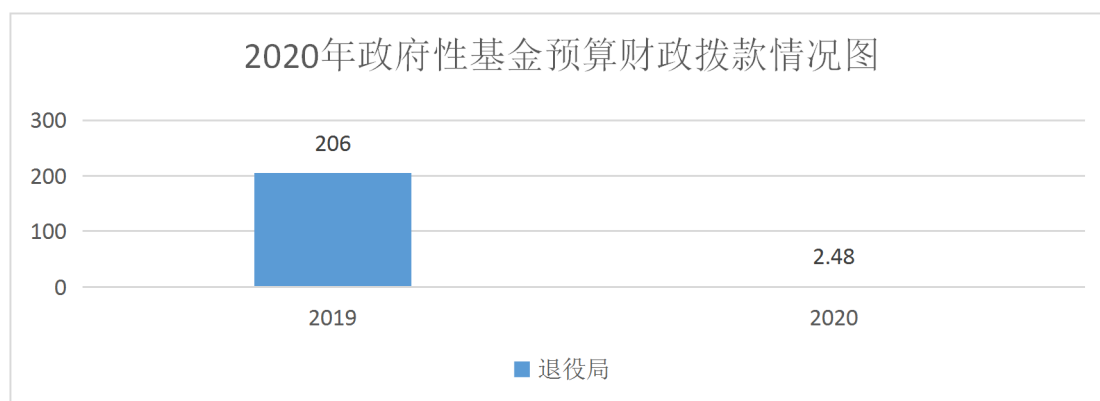
#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是支付区政府会议中心会议室使用管理费用。本年决算数较上年决算数增加 0.4 万元，主要原因是支付区政府会议中心会议室使用管理费用。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2.48 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 0.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 203.52 万元，减少 98.80%，主要原因是今年没有用于社会福利的彩票公益金支出和用于城乡医疗救助的彩票公益金支出，均为抗疫特别国债支出。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是抗疫特别国债安排的支出，预算无此项支出。

## **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 10.88 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 95.22%。决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是一些人员费用减少。本年决算数较上年决算数增加 5.52 万元，主要原因是 2020 年底新增两名人员，各项办公费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 11.09 万元，其中政府采购货物类支出 11.09 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 11.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，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 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 12 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评得分 98 分，共涉及资金 7671.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行绩效自评，涉及资金 7674.36 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映退役士兵管理工作运转经费等 13 个项目绩效自评结果。

##### **1. 退役士兵待安置期间生活及社保补助项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 437 万元，执行数 951.17 万元，完成预算的 217.66%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：2020 年根据国家政策增加了退役士兵社保接续业务，使得资金使用量变大。

下一步改进措施：根据上年已知业务及今年新变化及时调整追加预算。

2. 军人死亡一次性抚恤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 100 分。项目全年预算数 533.09 万元，执行数 1254.65 万元，完成预算的 226.84%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数大于预算数是根据当年实际死亡申请人数及标准发放的。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度申请预算适当增幅保障发放。

3. 年满 60 周岁农村籍退役士兵补助项目绩效自评综述：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 327.60 万元，执行数 277.59 万元，完成预算的 84.73%。项目绩效目标完成情况：按照实际人数标准完成发放。

发现的问题及原因：执行数小于预算数是因为 60 岁农村籍退役士兵存在去世情况。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下

一年度合理申请预算。

4. 双拥经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 41.54 万元，完成预算的 115.39%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数大于预算数是根据当年实际慰问范围，开展活动次数及政策标准进行支出的。

下一步改进措施：根据今年的慰问范围、活动种类及政策标准变动情况，下一年度申请预算适当增幅保障发放。

5. 退役军人管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 260.92 万元，完成预算的 790.67%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数大于预算数是因为举办了最美退役军人活动以及新增业务工作需要使用相应的管理经费。

下一步改进措施：根据今年的各项业务活动和支出情况，下一年度申请预算适当增幅保障业务活动的开展。

6. 退役士兵教育培训和技能培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 19.21 万元，完成预算的 66.24%。项目绩效目标完成情况：按实际业务报送项目额完成发放。

发现问题及原因：执行数小于预算数是因为当年只报销了 2018 年的退役士兵培训费。

下一步改进措施：根据政策要求让业务口提前统计做申报工作，及时支付当年需要报销的培训费用。

7. 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 99 分。项目全年预算数 1399 万元，执行数 1262.57 万元，完成预算的 90.25%。项目绩效目标完成情况：有人员减少，按照当年实际人数标准完成发放。

发现的问题及原因：执行数小于预算数是因为无军籍人员存在去世情况。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度合理申请预算。

8. 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 100 分。项目全年预算数 1276.9 万元，执行数 1546.96 万元，完成预算的 121.15%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数大于预算数是根据当年实际申请人数及标准发放的。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度申请预算适当增幅保障发放。

9. 优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1330.63 万元，执行数 1405.10 万元，完成预算的 105.60%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数大于预算数是由于当年优抚对象人数增加，每年8月调资会按新标准发放。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度申请预算适当增幅保障发放。

10. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数76万元，执行数71.79万元，完成预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：以实际报销人员及票据完成发放。

发现的问题及原因：执行数小于预算数是因为每年最后一批人员报销票据由街道12月份报送，业务口核查统计后只能到次年1月报销。

下一步改进措施：根据实际情况提前业务流程，年底一批次11月上报，保障12月能及时报销。

11. 自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数299万元，执行数515.19万元，完成预算的172.30%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数大于预算数是根据当年实际申请人数及标准发放的。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度申请预算适当增幅保障发放。

12. 铁路建设民兵伤残人员生活补助项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 65.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数小于预算数是因为我局才成立不久，业务正在不断学习完善中，20 年新增三线学兵伤残人员项目。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度申请预算适当增幅保障发放。

13. 抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.48 万元，执行数 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：执行数与预算数持平，疫情临时补助经费审批 9 人，实发 9 人。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度申请预算适当增幅保障发放。

### **（三）部门决算中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 98 分。部门整体支出全年预算数 7830.05 万元，执行数 7830.05 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：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

（2020 年度）

项目名称			退役士兵待安置期间生活及社保补助				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位		西安市未央区 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:	437	951.17		
			其中: 区级财政资金	437	951.17		
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据政策预计为 100 人发放补助金 437 万				按实际情况完成发放		
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	发放批次		5 批	6 批	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		437 万	951.17 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决历史问题，确保社会秩序平稳		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			军人死亡一次性抚恤金				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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:	553.09	1254.65	226.84%	
			其中: 区级财政资金	553.09	1254.65	226.84%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	预计为 12 人发放 553.09 万元抚恤金				按实际情况完成发放		
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	发放人数		预计 12 人	30 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		553.09 万元	1254.65 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障三属生活，维护社会秩序平 稳		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	遗属满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			年满 60 周岁农村籍退役士兵补助				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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:	327.6	277.59	84.73%	
			其中: 区级财政资金	327.6	277.59	84.73%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	预计 1200 人发放 327.6 万元补助				按实际情况完成发放		
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	发放人数		预计 1200 人	1258 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		327.6 万元	277.59 万元	资金结余已上交
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高农村籍退役士兵生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			双拥经费				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金额:	36	41.54	115.39%	
			其中: 区级财政资金	36	41.54	115.39%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据文件开展双拥活动使用经费 36 万元				按实际情况完成发放		
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	开展活动次数		12 次	6 次	依据下达文件进 行慰问
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		36 万元	41.54 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高农村籍退役士兵生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			退役军人管理工作经费				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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:	33	260.92	790.67%	
			其中: 区级财政资金	33	260.92	790.67%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	参照上一年度标准: 最美退役军人评选活动 15 万元; 退役士兵专项招聘会 15 万; 自主择业干部公益大讲堂 3 万				按实际情况完成发放		
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	举办活动次数		3 次	3 次	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		33 万元	260.92 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	激励群众尊崇军人		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			退役士兵教育培训和技能培训经费				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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:	29	19.21	66.24%	
			其中: 区级财政资金	29	19.21	66.24%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	预计 2020 年参加培训 50 人参加培训, 每人按 5800 元计算, 共需 5800 元×50 人=29 万元				按实际情况完成发放		
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	发放人数		预计 50 人	24 人	以业务上报实际人数为主
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		29 万元	19.21 万元	只报销了 2018 年, 后期正在跟进
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进退役士兵就业		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			无军籍职工地方性生活补贴				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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:	1399	1262. 57	90. 25%	
			其中: 区级财政资金	1399	1262. 57	90. 25%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	无军籍职工约 230 人, 每月发放 116. 6 万元, 全年合计 1399 万元。				按实际情况完成发放		
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	发放人数		230 人	225 人	有人员去世, 今后 加强监管
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		1399 万 元	1262. 5 7 万元	有人员去世, 今后 加强监管
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障无军籍职工权益, 维护社会 秩序		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	无军籍职工满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			义务兵家属优待金				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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:	1276.9	1546.96	121.15%	
			其中: 区级财政资金	1276.9	1546.96	121.15%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	预计为 297 人发放 1276.9 万元优待金				按实际情况完成发放		
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	发放人数		预计 297 人	306 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		1399 万元	1546.96 万元	有人员去世, 今后加强监管
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护现役军人合法权益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			优抚对象抚恤补助				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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：	1330.63	1405.1		
			其中：区级财政资金	1330.63	1405.1		
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为我区符合补助条件人员发放优抚抚恤金 1330.63 万元				按实际情况完成发放		
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	发放人数		预计600人	596	实际人数为准
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		1330.63万元	1546.96万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障优抚对象生活,维护社会秩序平稳		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			优抚对象医疗补助				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位		西安市未央区退役军人事务局
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：	76	71.79		94.46%
			其中：区级财政资金	76	71.79		94.46%
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为我区符合补助报销条件的优抚对象提供医疗补助76万元				按实际情况完成发放		
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	发放批次		4批	6批	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		76万元	71.79万元	以当年实际报销人数票据为准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障优抚对象医疗待遇		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位		西安市未央区退役军人事务局
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:	299	515. 19		172. 30%
			其中: 区级财政资金	299	515. 19		172. 30%
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为保障退役士兵生活, 促进退役士兵就业创业, 依据文件, 对预计 86 名自主就业退役士兵发放				按实际情况完成发放		
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	发放人数		预计 86 人	147 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		299 万元	515. 19 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障退役军人生活, 保障退役军人权益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			铁路建设民兵伤残人员生活补助				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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：	0	65.19	100.00%	
			其中：区级财政资金	0	65.19	100.00%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为三线学兵发放生活补助，提高三线伤残学兵生活水平				按实际情况完成发放		
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	发放人数		0	9 人	
		质量指标	文件执行率		0%	100%	
		时效指标	发放时间		0	2020 年	
		成本指标	总成本		0	65.19 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障退役军人生活，保障退役军人权益		0%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		0	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度		0	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			抗疫特别国债安排的支出				
区级主管部门			西安市未央区退役军人事务局		实施单位	西安市未央区退役军人事务局	
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：	2.48	2.48	100%	
			其中：区级财政资金	2.48	2.48	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放疫情临时性补助，确保单位职工福利。				及时发放疫情临时性补助，确保单位职工福利。		
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	补助审批人数		9 人	9 人	
		质量指标	发放率		100%	100%	
		时效指标	疫情补助发放时间		按上级要求及时发放	按上级要求及时发放	
		成本指标	疫情临时性补助金额		2.48 万元	2.48 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证疫情防控工作		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	参与疫情防控工作人员的满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市未央区退役军人事务局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实退役军人工作政策法规，全面做好退役军人思想政治、就业安置、服务保障、权益维护等各项工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					抚恤、优抚对象医疗、退役安置、退役军人管理事务、其他优抚安置支出等						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完善服务体系建设、依据政策发放补助，保障退役军人权益						
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) *100%预决算批复表	100%	100%	10		
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) *100%相关调整资金文件	≤5%	≤5%	5		
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) *100%国库支付系数数据	≥95%	≥95%	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。	预算批复数	≤20%	≤20%	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）	“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”空置率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	≤100%	≤100%	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。	制定相关制度	100%	100%	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。	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≥*）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。	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	目标责任考核优秀和行风民意测评满意	38		

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。



## 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. **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。

6. **一般公共预算**。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. **政府性基金预算**。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8. **政府采购**。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用

财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**9. 政府购买服务。**指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

**10. 机关运行经费。**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。