

西安市未央区退役军人事务局 2021 年度部门决算（汇总）

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 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
- 十、政府采购决算表

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。

本部门下设 2 个科室，分别是：综合科和优抚安置科。

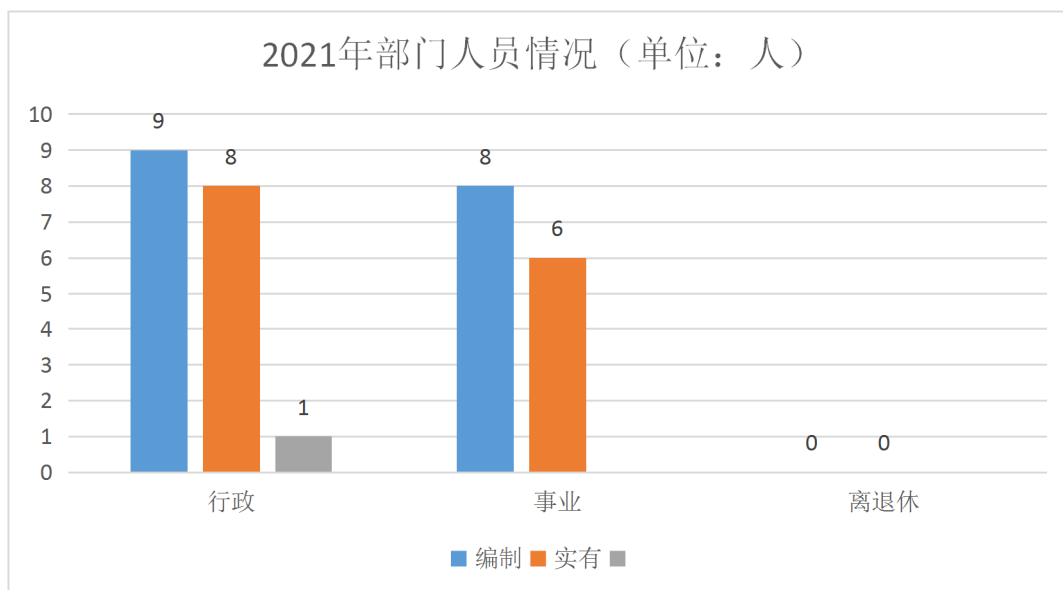
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级：

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 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	6987.85	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	6914.05
		9. 卫生健康支出	73.80
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	6987.85	本年支出合计	6987.85
使用非财政拨款结余	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	6987.85	支出总计	6987.85

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 费			
合计		6,987.85	6,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,914.05	6,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,386.19	4,386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	965.40	965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,570.13	1,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,742.74	1,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,109.49	2,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,388.19	1,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	414.45	414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		6,987.85	227.02	6,760.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,914.05	227.02	6,687.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,386.19	0.00	4,386.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	965.40	0.00	965.40	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,570.13	0.00	1,570.13	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,742.74	0.00	1,742.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,109.49	0.00	2,109.49	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	524.19	0.00	524.19	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,388.19	0.00	1,388.19	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	195.21	0.00	195.21	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	414.45	227.02	187.43	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	227.02	227.02		0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00

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（按功能分类）	决算数			
			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	6987.85	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6914.05	6914.05	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	73.80	73.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6987.85	本年支出合计	6987.85	6987.85	0.00	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	0.00
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	6987.85	支出总计	6987.85	6987.85	0.00	0.00

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,987.85	227.02	6,760.83
208	社会保障和就业支出	6,914.05	227.02	6,687.03
20808	抚恤	4,386.19	0.00	4,386.19
2080801	死亡抚恤	965.40	0.00	965.40
2080805	义务兵优待	1,570.13	0.00	1,570.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	107.92	0.00	107.92
2080899	其他优抚支出	1,742.74	0.00	1,742.74
20809	退役安置	2,109.49	0.00	2,109.49
2080901	退役士兵安置	524.19	0.00	524.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,388.19	0.00	1,388.19
2080904	退役士兵管理教育	1.90	0.00	1.90
2080999	其他退役安置支出	195.21	0.00	195.21
20828	退役军人管理事务	414.45	227.02	187.43
2082801	行政运行	227.02	227.02	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.29	0.00	29.29
2082804	拥军优属	74.14	0.00	74.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00	0.00	84.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	0.00	3.92
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	0.00	3.92
210	卫生健康支出	73.80	0.00	73.80
21014	优抚对象医疗	73.80	0.00	73.80
2101401	优抚对象医疗补助	73.80	0.00	73.80

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

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		213.88	公用经费合计		13.14
301	工资福利支出	212.52	302	商品和服务支出	13.14
30101	基本工资	67.73	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	37.19	30207	邮电费	0.62
30103	奖金	54.65	30211	差旅费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.01	30214	租赁费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30228	工会经费	1.84
30112	其他社会保障缴费	0.10	30239	其他交通费用	7.08
30113	住房公积金	22.62			
30199	其他工资福利支出	8.85			
303	对个人和家庭的补助	1.36			
30309	奖励金	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30			

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局

金额单位：万元

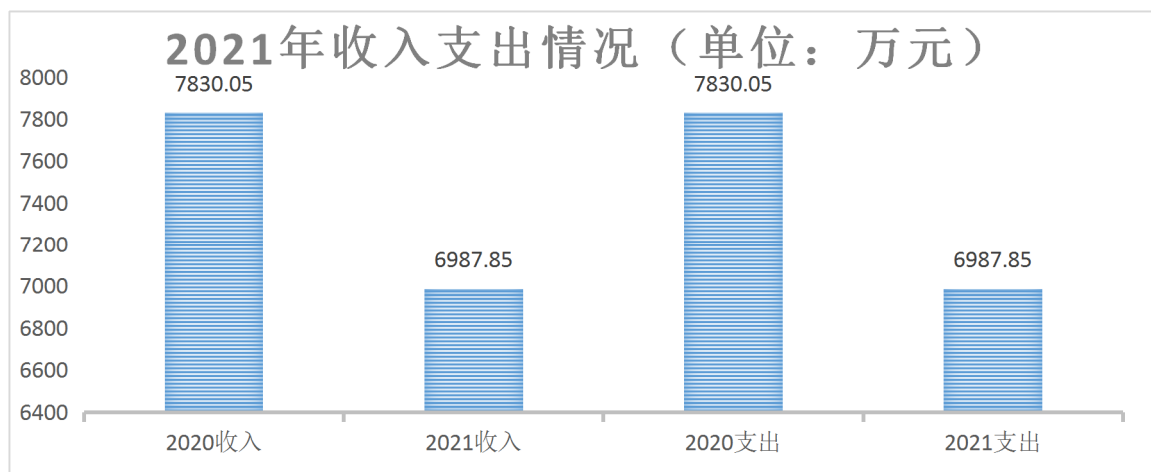
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货 物	2	0
工 程	3	0
服 务	4	0

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 6987.85 万元，与上年相比减少 842.20 万元，减少 10.76%，主要原因社保接续等专项业务减少。

本年度总支出 6987.85 万元，与上年相比减少 842.20 万元，减少 10.76%，主要原因社保接续等专项业务减少。



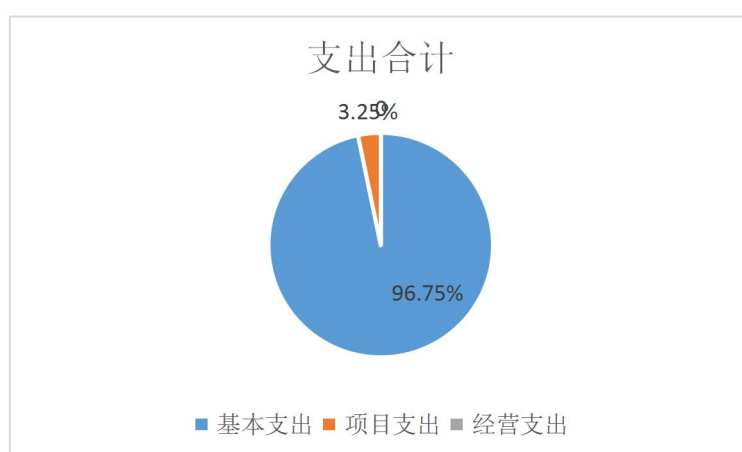
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6987.85 万元，其中：财政拨款收入 6987.85 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

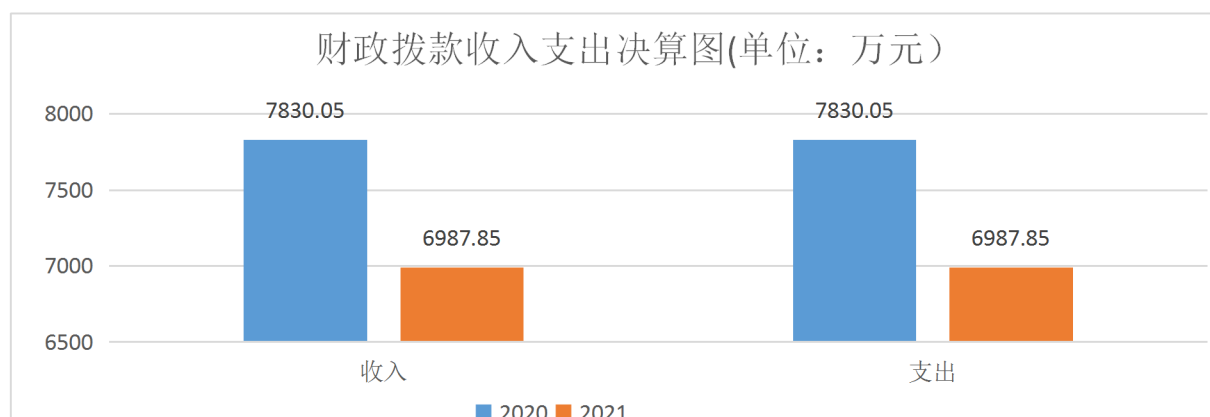
本年度支出合计 6987.85 万元，其中：基本支出 227.02 万元，占 3.25%；项目支出 6760.83 万元，占 96.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

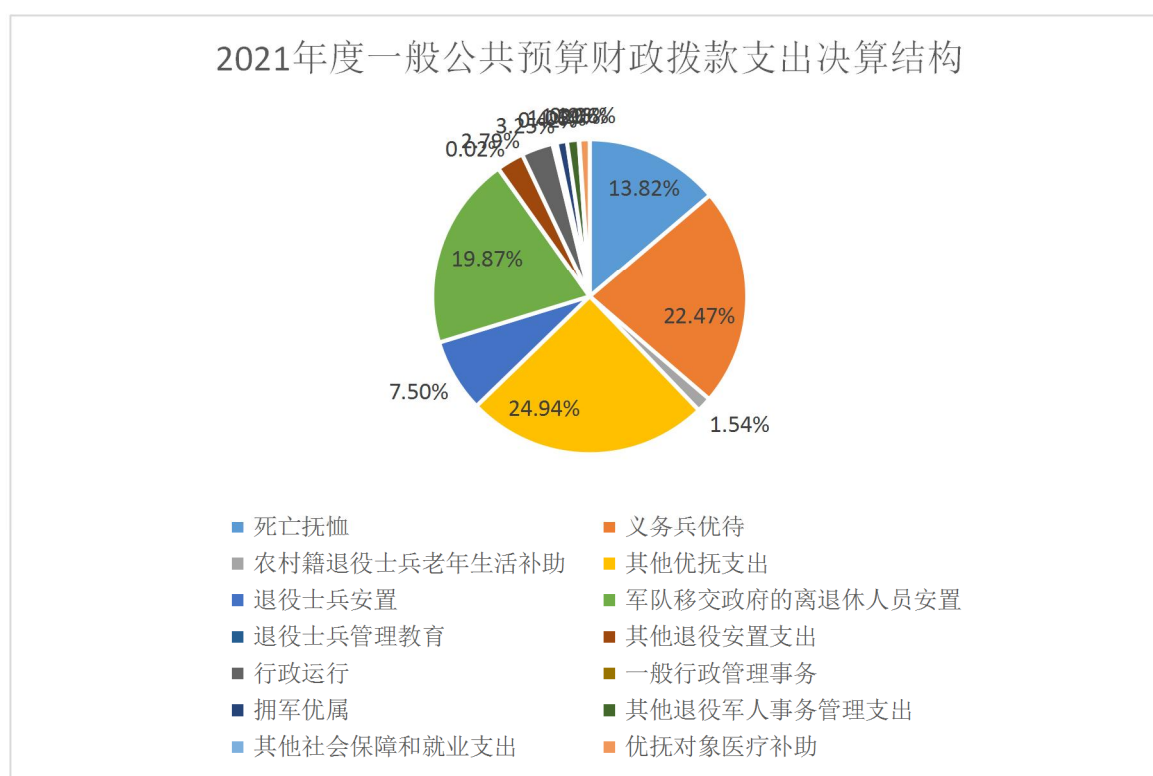
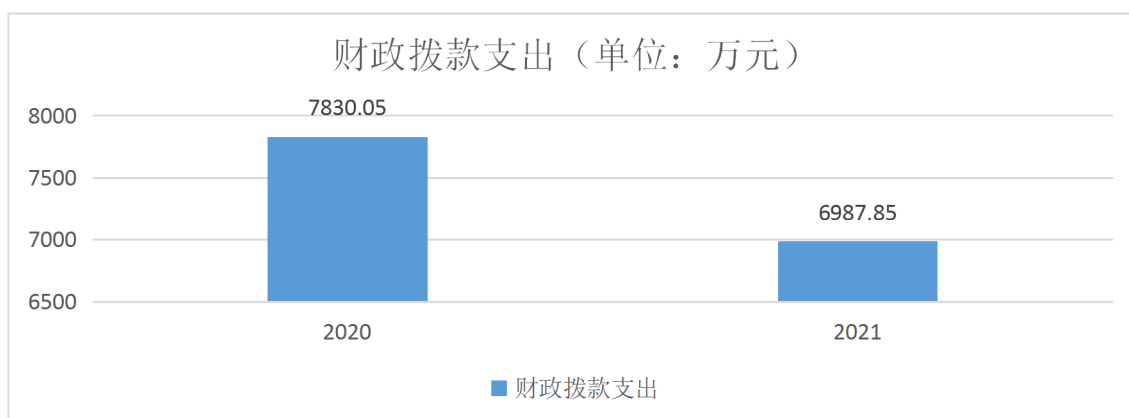
本年度财政拨款收入为 6987.85 万元，与上年相比收入减少 842.20 万元，减少 10.76%，主要原因社保接续等专项业务减少。

本年度财政拨款支出为 6987.85 万元，与上年相比支出减少 842.20 万元，减少 10.76%，主要原因社保接续等专项业务减少。



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 2901.31 万元，支出决算 6987.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.76%，主要原因社保接续等专项业务减少。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 375.00 万元，支出决算为 965.40 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 1612.80 万元，支出决算为 1570.13 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 107.92 万元，支出决算为 107.92 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 71.3812 万元，支出决算为 1742.74 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 216 万元，支出决算为 524.19 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。

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 22.16 万元，支出决算为 1388.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无军籍人员调资增发。

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 7.50 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 25.33%。决算数小于预算数的主要原因是当年未报销了 2020 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 116 万元，支出决算为 195.21 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是对符合政府安排工作的退役士兵进行待安置期间社保补缴。

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 147.05 万元，支出决算为 227.02 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 77.50 万元，支出决算为 74.14 万元，完成预算的 95.67%。决算数小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) 一般行政管理事务（项）。

预算为 18 万元，支出决算为 29.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增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）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 0 万元，支出决算为 84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年秋冬自主就业退役士兵一次性经济补助。

13. 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 10 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 39.2%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发放三线学兵伤残人员补助。

14. 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 120 万元，支出决算为 73.80 万元，完成预算的 61.5%。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 212.52 万元，主要包括基本工资 67.73 万元，津贴补贴 37.19 万元，奖金 54.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元，职工基本医疗保险缴费 7.37 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 22.62 万元，其他工资福利支出 8.85 万元，奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭的补助 1.30 万元。

公用经费 13.14 万元，主要包括办公费 1.88 万元，邮电费 0.62 万元，差旅费 1.44 万元，租赁费 0.28 万元，工会经费 1.84 万元，其他交通费用 7.08 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安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

“三公”经费支出决算结构

0

- | | |
|------------------|----------------|
| ■ 因公出国（境）支出情况 | ■ 公务用车购置费用支出情况 |
| ■ 公务用车运行维护费用支出情况 | ■ 公务接待费支出情况 |

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为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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

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。

本年度机关运行经费预算 12.38 万元，支出决算 13.14 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是人员增加。支出决算比上年增加 2.78 万元，主要原因是人员增加，

各项办公费用增加。

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，本部门共有车辆 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）。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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金共 2754.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2754.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 6987.85 万元。从评价情况来看，完成了以下工作，基本达到年初设定各项目标任务：2021 年做好各类优抚对象补助、义务兵

家属优待金、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助、无军籍职工地方性生活补贴、年满 60 周岁农村籍退役士兵补助、优抚对象医疗补助、退役士兵待安置期生活补助发放；做好春节、“八一”优抚对象、自主择业干部、驻区部队等慰问活动；做好退役士兵就业创业工作，办好退役士兵职业教育和技能培训，举办退役士兵专项招聘会；做好其他双拥工作。

（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日常工作运转经费等 15 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 375.00 万元，执行数 965.40 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。

2. 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 99 分。项目全年预算数 107.92 万元，执行数 107.92 万元，完成预算的 100%。

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：执行数与预算数持平。

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。

3. 双拥经费及慰问项目绩效自评综述：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 77.50 万元，执行数 74.14 万元，完成预算的 95.66%。

项目绩效目标完成情况：按实际慰问完成支出。

发现的问题及原因：执行数小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，下一年度加强预算细化。

4. 日常工作运转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 18 万元，执行数 29.29 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：执行数大于预算数是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。

5. 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 60 分。项目全年预算数 7.50 万元，执行数 1.90 万元，完成预算的 25.33%。

项目绩效目标完成情况：部分完成绩效。

发现问题及原因：执行数小于预算数是因为当年未能报销2020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。

6. 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100分。项目全年预算数22.16万元，执行数1388.19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照当年实际人数标准完成发放。

发现的问题及原因：执行数大于预算数是因为无军籍人员有专款及增资。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度加强预算细化。

7. 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1612.80万元，执行数1595.77万元，完成预算的98.94%。

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。

8. 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 71.3812 万元，执行数 1742.74 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。

9. 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 88 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 73.80 万元，完成预算的 61.5%。

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。

10. 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 99 分。项目全年预算数 216 万元，执行数 595.27 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。

11. 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 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 3.92 万元，完成预算的 39.2%。

项目绩效目标完成情况：部分完成。

发现的问题及原因：执行数小于预算数是因为按三线学兵伤残人员实际数支出。

下一步改进措施：根据今年的人员及发放标准变动情况，下一年度加强预算细化。

12. 随调家属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 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 76.5%。

项目绩效目标完成情况：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，下一年度加强预算细化。

13. 退役士兵待安置期间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 50.40 万元，执行数 46.08 万元，完成预算的 91.43%。

项目绩效目标完成情况：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，下一年度加强预算细化。

14. 退役士兵待安置期间基本保险项目绩效自评综述：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 15.60 万元，执行数 17.56 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：执行数大于预算数是根据当年实际征缴单税额进行缴纳。

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

15. 解决退役士兵历史遗留问题项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39.89 万元，完成预算的 99.73%。

项目绩效目标完成情况：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，下一年度加强预算细化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	军人死亡一次性抚恤金							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	375 万元	375 万元	965.4 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	375 万元	375 万元	965.4 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年为褒扬在国防事业中作出突出贡献和重大努力的军人，发放军人死亡一次性抚恤金 20 人次，区级预算资金 3750000 元，为褒扬在国防建设中作出突出贡献的老军人。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	死亡军人人 数	20 人	23 人	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	375 万元	965.40 万元	15	15	
			人均抚恤标 准	18.75 万元 /人	41.97 万元/ 人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	褒扬突出贡 献老军人	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	死亡军人家 属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	年满 60 周岁农村籍退役士兵补助							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107.92 万元	107.92 万元	107.92 万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	107.92 万元	107.92 万元	107.92 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年发放年满 60 周岁部分农村籍退役士兵生活补贴 1800 人，区级预算资金 1079156 元，提高年满 60 周岁部分农村籍退役士兵生活水平。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	农村籍退役士兵人数	1800 人	1289 人	15	14	预决算误差
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	107.92 万元	107.92 万元	15	15	
			人均标准	5.99 万元/人	8.37 万元/人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村籍退役士兵生活水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农村籍退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	99 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	双拥及慰问经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.5 万元	77.5 万元	74.14 万元	100	95.66%	99	
	其中：当年财政拨款	77.5 万元	77.5 万元	74.14 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为增强军民凝聚力，让为国家作出重大贡献的退伍老兵感受到党和政府的关怀，对驻地部队，在元旦、八一等重大节日进行慰问走访，开展并宣传拥军优属、拥政爱民活动等，区级预算资金 77.5 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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	慰问批次	≥2 次	3 次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	77.5 万元	74.14 万元	15	14	按实际维稳支 出，以后加强 预算细化
			慰问品	20 万元	10 万元			
			慰问金	57.5 万元	64.14 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升慰问对 象归属感	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	慰问对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100 分	99 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	日常工作运转经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18 万元	18 万元	29.29 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	18 万元	18 万元	29.29 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年举办信访专题会及士兵选岗大会，完善服务中心建设，区级预算 18 万元。			按照年度工作任务， 部分完成了日常工作运转。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	信访专题及选岗大会	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	执行时间	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	18 万元	29.29 万元	15	15	
			信访专题及选岗大会	5 万元	10 万			
			服务中心建设	13 万元	19.9 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好退役军 人保障工作	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	退 役 士 兵 满 意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	退役士兵职业和技能培训							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5 万元	7.5 万元	1.9 万元	100	25.33%	60	
	其中：当年财政拨款	7.5 万元	7.5 万元	1.9 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年培训退役士兵 20 人、培训街道退役军人服务站工作人员 5 人，区级预算资金 75000 元。为了提高参军热情，提高就业能力。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训退役士兵人数	20 人	0	15	0	预决算差异
		质量指标	培训参与度	≥85%	0	15	0	预决算差异
		时效指标	执行时间	执行时间	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	7.5 万元	1.9 万元	15	5	预决算差异
			培训退役士兵费用	7.5 万元	1.9 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参军热情提升	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	60 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	无军籍职工地方生活性补助							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.16 万元	22.16 万元	1388.19 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	22.16 万元	22.16 万元	1388.19 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年为 225 名无军籍职工发放地方生活性补贴，区级预算资金 221600 元，保障无军籍职工生活质量。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	无军籍职工 人数	225 人	225 人	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	22.16 万元	1388.19 万 元	15	15	
			月均补贴标 准	1.85 万元/ 月	115.68 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障无军籍 生活质量	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	无军籍职工 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	义务兵家庭优待金							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1612.8 万元	1612.8 万 元	1595.77 万元	100	98.94%	98	
	其中：当年财政拨款	1612.8 万元	1612.8 万 元	1595.77 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年发放 2020 年 9 月入伍的 168 名义务兵家属优待金，区级预算 16128000 元，提高我区适龄青年参军热情，营造尊崇军人的社会氛围。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	发放人数	168 人	318 人	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	1612.8 万 元	1595.77 万 元	15	13	以业务上 报实际人 数为主
			人均标准	9.6 万元/ 人	5.02 万元/ 人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障无军籍 生活质量	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	无军籍职工 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	98 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	优抚对象抚恤补助							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.38 万元	71.38 万元	1742.74 万元	100	98.94%	100	
	其中：当年财政拨款	71.38 万元	71.38 万元	1742.74 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年发放 2020 年 9 月入伍的 168 名义务兵家属优待金，区级预算 16128000 元，提高我区适龄青年参军热情，营造尊崇军人的社会氛围。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	发放人数	1725 人	1901 人	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	71.38 万元	1595.77 万 元	15	15	
			每月成本	5.95 万元	132.98 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高优抚对 象生活水平	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	优抚对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	优抚对象医疗补助							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120 万元	120 万元	73.8 万元	100	61.5%	88	
	其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	73.8 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年发放重点优抚对象医疗补助，区级预算资金 1200000 元，为保障重点优抚对象医疗待遇，切实解决其医疗困难问题。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	重点优抚对 象人数	480	612	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	120 万元	73.8 万元	15	7	
			人均标准	0.25 万元/ 人	0.12 万元/ 人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障重点优 抚对象待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	优抚对象满 意度	≥90%	≥80%	10	6	
	总分					100 分	88 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	自主就业退役士兵一次性生活补助							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	216 万元	216 万元	595.27 万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	216 万元	216 万元	595.27 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年为 130 个自主就业士兵发放地方一次性生活补 贴，区级预算资金 2160000 元，保障秋冬退役士兵正常 生活。				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	自主就业退 役士兵人数	150 人	140 人	15	14	按实际人数 发放
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	216 万元	595.27 万元	15	15	
			人均标准	1.44 万元/ 人	4.25 万元/ 人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障秋冬退役士 兵正常生活	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	99 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	铁路建设民兵伤残人员生活补助							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	3.92 万元	100	39.2%	90	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	3.92 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年为 9 名伤残三线学兵发放生活补助，区级预算资金 100000 元，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	伤 残 三 线 学 兵人数	9 人	9 人	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	10 万元	3.92 万元	15	5	实际发放
			人均标准	1.1 万元/ 人	0.44 万元/ 人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提 高 三 线 伤 残 学 兵 生 活 水平	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	三 线 伤 残 学 兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	90 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	随调家属社保							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	7.65 万元	100	76.5%	97	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	7.65 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年为随调家属发放社保补助费用，区级预算资金 100000 元，解决随调家属社保问题。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	随 调 家 属 发 放人次	10 人次	7 人次	15	12	实际人次发放， 加强预算细化
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	10 万元	7.65 万元	15	15	
			人均标准	1 万元/人	1.1 万元/人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解 决 随 调 家 属社保问题	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	随 调 家 属 满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	97 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	退役士兵待安置期间生活补助							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.4 万元	50.4 万元	46.08 万元	100	91.43%	98	
	其中：当年财政拨款	50.4 万元	50.4 万元	46.08 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年为 78 名退役士兵发放待安置期间生活补助，区级预算资金 504000 元，提高退役士兵待安置期间生活水平。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	78 人	63 人	15	14	实际人数发放，加强预算细化
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	50.4 万元	46.08 万元	15	14	实际人数发放，加强预算细化
			人均标准	0.65 万元/人	73.14 万元/人			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退役士兵待安置期间生活水平	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	98 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	退役士兵待安置期间基本保险							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.6 万元	15.6 万元	17.56 万元	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	15.6 万元	15.6 万元	17.56 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年为 78 名退役士兵发放待安置期间生活补助，区级预算资金 504000 元，提高退役士兵待安置期间生活水平。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	符合安置退 役士兵人数	78 人	37 人	15	13	按业务上报人 数发放，加强预 算细化
			质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
			成本指标	总成本	15.6 万元	17.56 万元	15	15
		安置期间基 本保险标准		0.2 万元/ 人	0.47 万元/ 人			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役士 兵社保连续	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	退役士兵满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	98 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	解决退役士兵历史遗留问题							
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		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40 万元	40 万元	39.89 万元	100	99.73%	100	
	其中：当年财政拨款	40 万元	40 万元	39.89 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年解决有历史遗留问题的退役士兵，区级预算资金 400000 元，保障退役军人合法权益。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	发放批次	4 批	5 批	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
		成本指标	总成本	40 万元	39.89 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退 役 士 兵社保连续	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	退 役 士 兵 满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	100 分	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 6987.85 万元，执行数 6987.85 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：总体运营良好，取得的成绩有：2021 年完成各类优抚对象补助、义务兵家属优待金、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助、无军籍职工地方性生活补贴、年满 60 周岁农村籍退役士兵补助、优抚对象医疗补助、退役士兵待安置期生活补助发放；完成春节、“八一”优抚对象、自主择业干部、驻区部队等慰问活动；完成退役士兵就业创业工作，办好退役士兵职业教育和技能培训，举办退役士兵专项招聘会；完成其他双拥工作。

发现的问题及原因：1. 年初预算编制工作不够扎实，预算项目有遗漏，预算资金安排考虑不周；2. 预算执行不均衡；3. 制度执行需加强。

下一步改进措施：：1. 在编制年度预算时，要做好项目调研，确保项目不遗漏、项目资金合理；确保重点项目资金安排，避免追加大额预算资金。2. 在预算执行中，要按合同、按项目进度拨付资金，确保预算执行的均衡性。3. 不断健全健全内控机制，严格执行管理制度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市未央区退役军人事务局

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					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) 简要概述单位支出情况，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) 简要概述当年部门下达的重点工作。					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	预算执行率 (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%	80%	6		

部门整体支出绩效自评表（续表）

（2021 年度）

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
		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% 预决算批复标和相关调整资金文件	≤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% 国库支付系统数据	均衡支付	半年进度率在40%和45%之间；前三季度进度率在60%(含)和75%之间。	3		

部门整体支出绩效自评表（续表）

（2021 年度）

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
		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预决算批复数据	≤20%	≤22%	3		
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%	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项不符扣2分，扣完为止。	根据相关制度和实际情况	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。	资产管理规范，可以反映和考核部门资产管理情况。	5		

部门整体支出绩效自评表（续表）

（2021 年度）

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%。$ 预决算批复数据	≤ 20%	≤ 20%	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	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		分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	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	18		统筹规划绩效指标，确保绩效指标全面有

部门整体支出绩效自评表（续表）

（2021 年度）

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
					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 \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。						效

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。

9. **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。