

西安市未央区退役军人事务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年末央区退役军人事务局进一步强化思想政治引领，提高服务保障能力，解决突出矛盾问题，不断强能力、转作风、抓落实、推动全区退役军人工作高质量发展。具体工作完成如下：

1. 持续做好移交安置工作及待安置期间社保接续；2. 做好优抚褒扬工作，提升退役军人幸福感获得感满足感；3. 坚守安全稳定底线，维护退役军人合法权益；4. 圆满完成省市双拥模范区创建考评工作。

（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

未央区退役军人事务局内设综合科、优抚安置科和双拥工作科。

二、部门决算单位构成

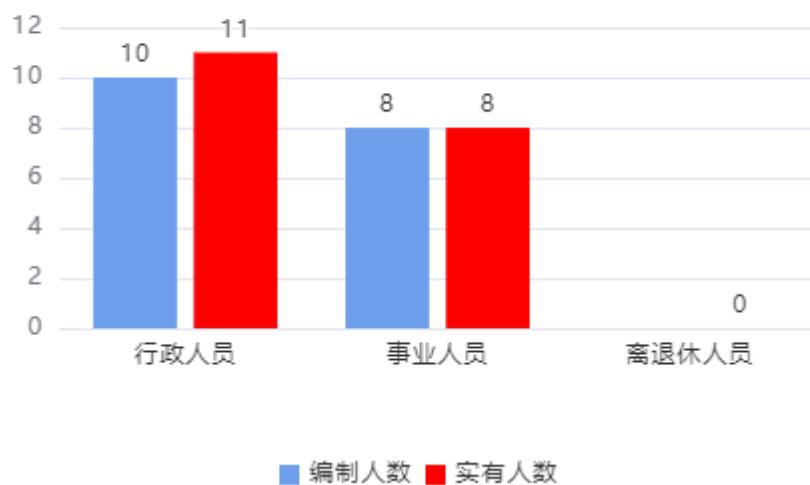
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区退役军人事务局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

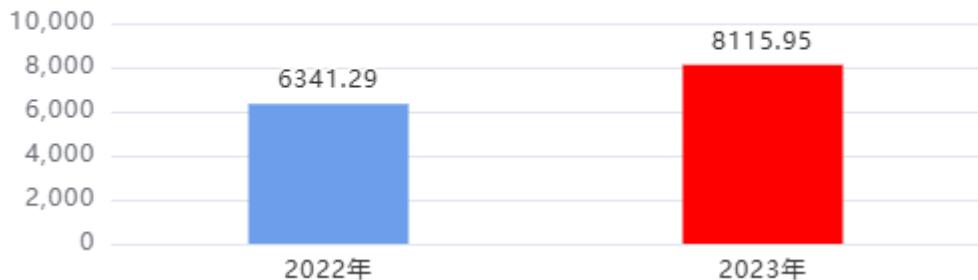


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,115.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,774.66万元，增长27.99%，增长的主要原因是：2023年度项目经费决算收、支较上年均略有增加。

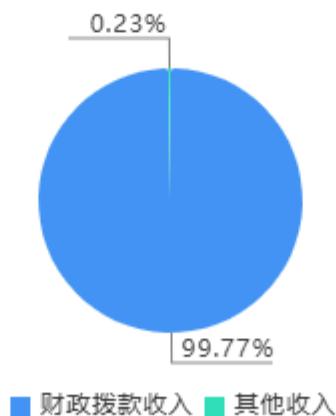
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,115.95万元，其中：财政拨款收入8,096.99万元，占99.77%；其他收入18.96万元，占0.23%。

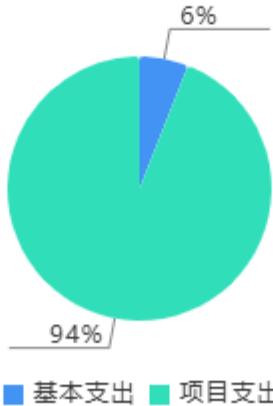
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,115.95万元，其中：基本支出487.09万元，占6%；项目支出7,628.86万元，占94%。

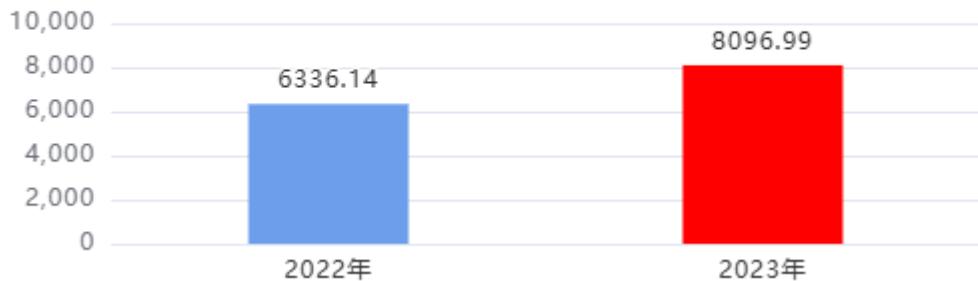
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,096.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,760.85万元，增长27.79%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款项目经费收、支较上年均略有增加。

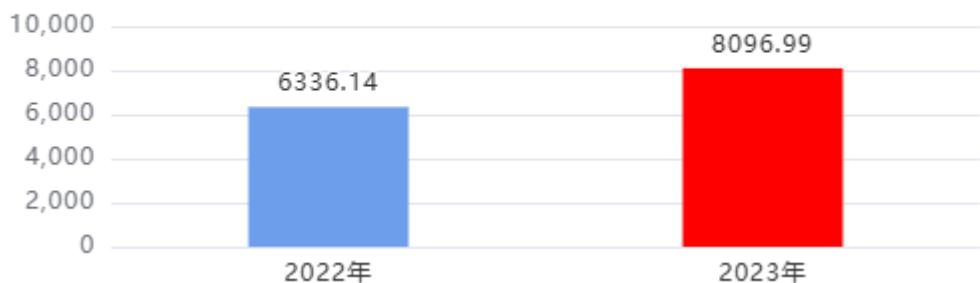
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



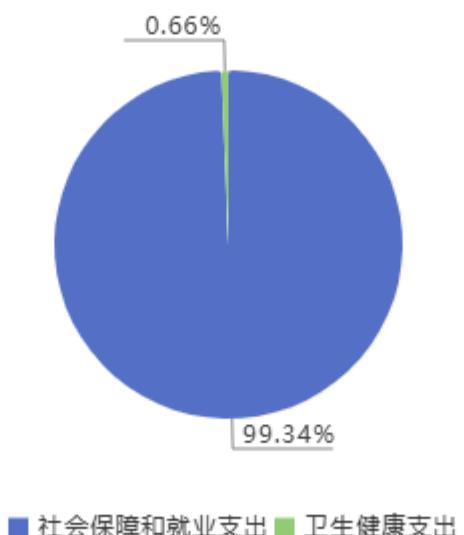
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,545.92万元，支出决算8,096.99万元，完成年初预算的228.35%。占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加1,760.85万元，增长27.79%，增长的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款项目经费支出较上年略有增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。

年初预算226.22万元，支出决算1,012.62万元，完成年初预算的447.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年实际死亡申请人数及标准追加预算发放。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：按年度实际抚恤申请人数及标准追加预算发放的。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,569.16万元，支出决算1,753.66万元，完成

年初预算的111.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年实际申请人数及标准追加预算发放。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算569.57万元，支出决算2,321.90万元，完成年初预算的407.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年优抚对象人数及调整标准追加资金发放。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算273.17万元，支出决算608.79万元，完成年初预算的222.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年实际申请人数及标准追加发放的。

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（项）。年初预算52.20万元，支出决算1,607.97万元，完成年初预算的3080.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年无军籍人员实际申请人数及标准追加预算发放。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：根据当年无军籍管理服务工作标准追加预算发放。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算3万元，支出决算31.36万元，完成年初预算的1045.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际教育管理经费追加支出。

9. 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309.14万元，支出决算128.31万元，完成

年初预算的41.51%，决算数小于年初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。

10. 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402.34万元，支出决算487.09万元，完成年初预算的121.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有人员新增情况引起追加预算支出。

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）。年初预算21.13万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的65.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据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）拥军优属（项）。年初预算80万元，支出决算63.69万元，完成年初预算的79.61%，决算数小于年初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。

13. 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40万元，支出决算53.06万元，完成年初预算的132.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年实际申请人数及标准追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费467.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费19.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.25万元，支出决算19.62万元，完成预算的96.89%。支出决算比上年增加4.11万元，增长的主要原因是：2023年实有人员标准提升及公证费等预算项目经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：（一）履职完成情况。1. 数量指标。2023年抚恤、退役安置、拥军优属、优抚对象医疗、义务兵、自主就业退役士兵、节日慰问等符合条件的退役士兵发放各类优待补助。2. 质量指标。严格按照优抚安置类政策文件规

定使用，抚恤、退役安置、拥军优属、优抚对象医疗保障经费标准规定执行。3. 时效指标。我局按照规定，申请财政资金，严格按照专项资金管理及使用要求，及时足额拨付各类项目资金。4. 成本指标。2023年退役军人事务局年初预算为3123.58万元，全年预算为9321.92万元，全年执行数为7628.86万元。（二）履职效果情况。1. 社会效益。促进了退役军人事业发展，提高了退役军人的生产积极性，增加了退役军人的生活水平，促进了社会和谐，有利于和谐社会的建设，加快了退役军人保障体系的步伐。2. 可持续影响指标。保障了军人的利益，自愿参军的积极性持续高涨，随着自愿参军的人数不断增加，国防能力持续增强，国防能力持续增强，调动了我国志愿兵的积极性，从而进一步推动力我国部队力量的发展。（三）服务对象满意度情况。群众对退役士兵事务管理满意度90%。

本部门在部门决算中反映优抚对象抚恤补助等18个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3123.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门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96，全年预算为9809.01万元，全年执行数为8115.95万元，完成预算的82.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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。发现的问题及原因：1. 对绩效评价制度的人事和学习不够，业务科室要与财务多沟通，进一步优化绩效。2. 对资金绩效管理意识有待进一步加强，专项资金绩效目标不完善。下一步改进措施：1. 要建立部门长期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。2. 设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。3. 财务制度健全，资金及时发放到位。4. 在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	项目支出	优抚支出、死亡抚恤、无军籍职工补助等	按实际情况完成	9321.92	9321.92		7628.86	7628.86		—	81.84%	—
	基本支出	保证机关事业单位工作正常运转	按实际情况完成	487.09	487.09		487.09	487.09		—	100%	—
金额合计				9809.01	9809.01		8115.95	8115.95		10	82.74%	8.30
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导落实全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。					已落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导落实全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵待安置期间补缴社保人数		328人		>200人		1	1		
			义务兵家庭优待金发放人数		320人		326人		0.8	0.8		
			自主就业退役士兵人数		170人		115人		0.8	0.7		
			灵活就业退役士兵人数		2人		1人		0.8	0.8		
			重点优抚对象医疗报销批次		≥3批次		5批次		1	1		
			领取待安置期间生活补助退役士兵人数		80人		81人		0.8	0.8		
			军人死亡抚恤领取人数		20人		21人		0.8	0.8		
			优抚对象人数		1900人		≥2000人		0.8	0.7		
			无军籍职工人数		219人		221人		0.8	0.7		
			退役士兵教育管理培训次数		≥2次		3次		1	1		
	质量指标	法律服务机构个数		1个		1个		0.8	0.8			
		退役军人事务管理活动次数		≥1次		≥1次		0.8	0.8			
		随调家属人数		4人		3人		0.8	0.8			
		双拥次数		≥2次		≥2次		0.8	0.8			
		应聘人数		1人		1人		0.8	0.8			
	时效指标	社保接续补缴人数		3人		4人		0.8	0.8			
		转业士官人数		80人		81人		0.8	0.8			
		公证次数		2次		2次		0.8	0.8			
	成本指标	文件执行率		100%		100%		10	10			
		执行时间		2023年度		2023年度		10	10			
		经费有效控制额		≤9809.01万元		8085.14万元		15	15			
	社会效益指标 (30分)	退役士兵社会稳定度		提升		提升		15	15			
		可持续影响指标		执行年度		≥1年		15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对退役士兵事务满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分								100	98.00			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映军人死亡一次性抚恤金等18个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数1012.64万元，执行数1012.62万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2023年支出军人死亡一次性抚恤金1012.62万元。全面落实军人抚恤优待政策，及时足额向抚恤优待对象发放补助待遇，使其生活水平得到有效改善，维护了社会和谐稳定。发现的问题及原因：执行数小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，下一年度合理安排项目预算执行，对项目任务提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

2. 优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：全年预算数2692.81万元，执行数2326.90万元，完成预算的86.41%。项目绩效目标完成情况：2023年支出优抚对象抚恤补助2326.90万元。全面支持落实优抚对象抚恤和生活补助政策，及时足额向各类优抚对象发放补助待遇，优抚对象生活得到有效改善，维护了社会和谐稳定。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，下一年度加强预算管理细化。

3. 双拥经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数63.69万元，完成预算的79.61%。项目绩效目标完成情况：2023年支出双拥工作经费63.69万元。全面支持拥军优属工作，按照工作计划在重要节日开展走访慰问，送去了组织的关怀，进一步凝聚

军民感情，维护了社会和谐稳定。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：全年预算数10万元，执行数4.60万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：2023年支出日常工作运转经费4.63万元。用于日常工作的需要，保障了日常工作的运转，提高了退役军人各项服务保障的效能。发现的问题及原因：执行数小于预算数是根据实际业务工作需要使用相应的管理经费。下一步改进措施：进一步加强日常工作运转项目数据精细化管理，强化运转资金监管。

5. 退役士兵教育培训和技能培训经费项目绩效自评综述：全年预算数44.15万元，执行数27.87万元，完成预算的63.13%。项目绩效目标完成情况：2023年退役士兵职业教育和技能培训经费支出27.87万元，进一步加强和改进退役士兵教育培训工作，努力帮助退役士兵实现最大限度的就业。发现问题及原因：执行数小于预算数是在项目实施工作中，由于项目实施时间长，需要跨年度完成以及当年学校实际上报情况等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。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：全年预算数1946.86万元，执行数1606.31万元，完成预算的82.51%。项目绩效目标完成情况：全面支持落实无军籍职工生活补助政策，2023年支出1606.31万元，有效改善无军籍职工生活质量，提高优

抚对象满意度，进一步维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：执行数小于预算数是因为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。

7. 义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数2394.16万元，执行数1753.66万元，完成预算的73.25%。项目绩效目标完成情况：2023年支出义务兵家庭优待金补助1753.66万元。全面支持落实义务兵家庭优待金补助政策，及时足额向义务兵家庭发放补助待遇，改善其生活质量，维护了社会和谐稳定。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。

8. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数123.86万元，执行数53.06万元，完成预算的42.84%。项目绩效目标完成情况：全面支持落实优抚对象医疗补助政策，2023年支出53.06万元，有效改善优抚对象医疗补助难问题，提高优抚对象满意度，进一步维护社会和谐稳定。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。

9. 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：全年预算数620.17万元，执行数559.04万元，完成预算的90.14%。项目绩效目标完成情况：2023年支出自主就业退役士兵一次性经济补助559.04万元。全面支持落实自主就业退役士兵一次性经济补助政策，及时足额向自主就业退役士兵发放补助待

遇，改善其生活质量，维护了社会和谐稳定。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。

10. 随调家属社保补助项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数4.01万元，完成预算的50.13%。项目绩效目标完成情况：2023年支出随调家属社保补助4.01万元。积极协调社保单位，落实相关政策，及时足额为随调家属缴纳社保，落实组织对随调家属的关怀，保障随调家属的社保权益，让冲锋在前的军人没有后顾之忧。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。

11. 退役士兵待安置期间补助项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数63.18万元，完成预算的78.98%。项目绩效目标完成情况：2023年支出退役士兵待安置期间生活补助63.18万元。全面支持落实符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助政策，及时足额向待安置退役士兵发放补助待遇，改善其生活质量，维护了社会和谐稳定。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。

12. 退役士兵待安置期间基本保险项目绩效自评综述：全年预算数258.76万元，执行数88.80万元，完成预算的34.32%。项目绩效目标完成情况：2023年支出待安置期间退役士兵缴纳社会保险费用88.80万元。全面支持落实符合政府安排工作退役士兵待安置期间社保补缴政策，及保证退役士兵社保连续性，维护了社会和

谐稳定。发现的问题及原因：执行数小于预算数是在项目实施工作中，由于项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：根据今年的人员及税单变动情况，下一年度进一步加强安置数据精细化管理，强化安置相关资金监管。

13. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.13万元，执行数4.60万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2023年支出临聘人员工资及社保费用4.60万元。用于发放临聘人员工资及社保费用，保障外聘人员合法权益，促进工作积极性。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. 灵活就业士兵补助项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数11.75万元，完成预算的55.95%。项目绩效目标完成情况：2023年灵活就业退役士兵一次性经济补助支出11.75万元，严格执行退役士兵就业安置工作政策，做好灵活就业退役士兵一次性经济补助核算发放工作。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。

15. 法律顾问咨询服务费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数3.51万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况：2023年支付法律服务咨询费3.51万元。发现的问题及原因：执行数小于预算数是根据当年实际支出。下一步改进措施：将进一步加强法律顾问咨询服务项目数据精细化管理，强化运转资金监管。

16. 解决部分退役士兵社保接续项目绩效自评综述：全年预算数10.38万元，执行数9.92万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：2023年缴纳退役士兵待安置期间基本保险费用9.92万元。落实部分政府安排工作退役士兵享受相关医疗待遇，保证退役士兵社保连续性，维护了社会和谐稳定。发现的问题及原因：执行数小于预算数是在项目实施工作中，由于项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：根据今年的人员及税单变动情况，下一年度进一步加强安置数据精细化管理，强化安置相关资金监管。

17. 转业士官待分配期间教育管理经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数3.50万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：2023年实际支出转业士官待分配期间教育管理经费3.50万元，进一步加强和改进退役士官教育培训工作，努力帮助退役士官实现最大限度的就业。发现问题及原因：执行数小于预算数是根据当年实际支出。下一步改进措施：将进一步加强转业士官待分配期间教育管理经费项目数据精细化管理，强化运转资金监管。

18. 计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费支出1万元，保障选岗大会真实性及公正性。我局2023年计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费项目绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，未偏离绩效目标。

军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军人死亡一次性抚恤金						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	226.22	1012.64	1012.62	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	226.22	1012.64	1012.62	10	99.99%	10	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2023年为褒扬在国防建设中作出突出贡献的军人，通过发放军人一次性死亡抚恤金，增强军人荣誉感。				2023年实际发放军人死亡一次那个抚恤金1012.62万元，及时足额向抚恤优待对象发放补助待遇，使其生活水平得到有效改善，维护了社会和谐稳定。			
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 (50分)	数量指标	死亡军人人数	30人	21人	15	14	按实际死亡人数及标准发放；加强预算细化
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤1012.64万元	1012.62万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	死亡家属社会稳定度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军人遗属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

优抚对象抚恤补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助								
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分		
		年度资金总额		569.57	2692.81	2326.9	10	86.41% 9		
		其中：当年财政拨款		569.57	2692.08	2326.17	10	86.41% 9		
		上年结转资金			0.73	0.73	—	— —		
		其他资金					—	— —		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				全年实际支出2326.90万元，保障优抚对象合法权益，提高其生活质量。					
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 (50分)	数量指标	优抚对象人数	≥2000人	2042人	15	15	按照实际上报人数发放，存在人员去世减员现象，以后加强预算细化。		
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	经费总额有效控制	≤2692.81万元	2326.90万元	15	14			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	提高	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	98				

双拥经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	双拥经费							
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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	80	63.69	10	79.61%	8	
	其中：当年财政拨款	80	80	63.69	10	79.61%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	年初预算800000元，通过对拥军优属对象进行走访慰问，进一步增强军民鱼水情。				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 (50分)	数量指标	双拥次数	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	双拥慰问经费	≤80万元	63.69万元	15	13	标准降低，慰问人数减少；加强预算细化
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军人社会关注度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	96		

日常工作运转经费项目绩效自评表

(2023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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (8/A)		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	4.6	10	46.00%	5		
	其中：当年财政拨款	10	10	4.6	10	46.00%	5		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	年初预算100000元，用于退役军人各项服务管理工作，做好退役军人服务保障。				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 (50分)	数量指标	活动次数	≥1次	≥1次	15	15		
			日常运转购置批次	≥2批次	≥2批次				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成本指标	经费有效控制额	≤10万元	4.60万元	15	14	按业务实际需求报销；以后需加快支付进度
			退役军人社会信任度	提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	94			

退役士兵职业教育和技能培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵职业教育和技能培训						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	44.15	27.87	10	63.13%	6.3	
	其中：当年财政拨款	2	44.15	27.87	10	63.13%	6.3	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过发放退役士兵教育管理培训经费，提高退役士兵就业能力。			2023年实际支出27.87万元，进一步加强和改进退役士兵教育培训工作，努力帮助退役士兵实现最大限度的就业。				
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 (50分)	数量指标	教育培训报销批次	≥1批次	3批次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤44.15万元	27.87万元	15	14	按学校实际学费报销；加强预算细化
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人社会关注度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.3		

无军籍职工地方生活性补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		无军籍职工地方生活性补贴						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	52.2	1946.86	1606.31	10	82.51%	8
		其中：当年财政拨款	52.2	1946.86	1606.31	10	82.51%	8
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	年初预算522000元，用于发放2023年200名无军籍职工地方生活性补贴，以保障无军籍生活质量。				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 (50分)	数量指标	无军籍职工人数	≥200人	221人	15	15	按实际人数发放，加强预算细化
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费有效控制额	≤1946.86 万元	1606.31万 元	15	14	按实际人数发放，存在死亡情况；加强预算细化
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	退役军人社会关注 度	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1569.16	2394.16	1753.66	10	73.25%	7.3
	其中：当年财政拨款		1569.16	2394.16	1753.66	10	73.25%	7.3
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	年初预算1753.66万元，通过发放2023年义务兵家庭优待金，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 (50分)	数量指标	发放人数	320人	326人	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤2394.16万元	1753.66万元	15	14	年初预算全口径测算，确保八一前发放到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	适龄青年参军热情率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.3		

优抚对象医疗补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	40	123.86	53.06	10	42.84%	4.3
		其中：当年财政拨款	40	101.66	30.86	10	30.36%	
		上年结转资金		22.2	22.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障优抚对象基本医疗待遇，确保国家优抚政策落实。				全年实际支出32.16万元，对优抚对象参保缴费、住院及门诊费进行补助。			
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 (50分)	数量指标	报销批次	≥3批次	5批次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023度	2023度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤123.86万元	53.06万元	15	14	按实际人数及标准发放；加强预算细化
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高优抚对象医疗状况	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.3		

2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	258.17	620.17	559.04	10	90.14%	9	
	其中：当年财政拨款	258.17	620.17	559.04	10	90.14%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	年初预算2581700元，通过发放2023年自主就业退役士兵地方一次性补助金，保障退役士兵正常生活。			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 (50分)	数量指标	自主就业退役士兵人 数	170人	115人	15	14	按实际人数及标准发放；加强预算细化
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤620.17万 元	559.04万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	退役士兵社会稳定度	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

军队转业干部随调配偶社保补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军队转业干部随调配偶社保补助							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	4.01	10	50.13%	5	
	其中：当年财政拨款	8	8	4.01	10	50.13%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	年初预算80000元，通过对2023年4人发放随调家属社保资金，保障随调家属社保权益。			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 (50分)	数量指标	随调家属人数	4人	3人	15	14	按实际上报人数报销；加强业务上报进度
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	社保补助经费	≤8万元	4.01万元	15	15	按实际上报数目报销；加强业务上报进度
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	军属社会稳定度	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

退役士兵待安置期间生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助								
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		42	80	63.18	10	78.98%		
		其中：当年财政拨款		42	80	63.18	10	78.98%		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	通过发放2023年退役士兵待安置期间生活补助，提高退役士兵待安置期间生活水平。				2023年实际发放63.18万元，提高了退役士兵待安置期间生活水平。					
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 (50分)	数量指标	退役士兵人数	80人	81人	15	15	按实际安置人数发放；加强预算细化		
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	经费总额有效控制	≤80万元	63.18万元	15	14	按实际安置人数发放；加强预算细化		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升	提升	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	97				

退役士兵待安置期间社保缴费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵待安置期间社保缴费						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	258.76	258.76	88.8	10	34.32%	3.4	
	其中：当年财政拨款	258.76	258.76	88.8	10	34.32%	3.4	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	年初预算2587600元，2023年为待安置期间退役士兵缴纳社会保险费用，保证退役士兵社保连续性，保障其合法权益。				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 (50分)	数量指标	补缴社保人数	≥200人	165人	15	14	社保关系转移有时差；加强预算细化
		质量指标	补缴及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤258.76万 元	88.80万元	15	14	按实际人数及标准 缴纳；加强预算细 化
	社会效益指 标 (30分)	社会效益指 标	退役士兵社会稳定度	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	91.4	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(8/A)
	年度资金总额		5.13	5.13	4.6	10	90.00%
	其中：当年财政拨款		5.13	5.13	4.6	10	90.00%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	年初预算51330元，发放临聘人员工资及社保费用，保障外聘人员合法权益。				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
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人数	1人	1人	15	15
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	15	15
		成本指标	工资及社保补助	5.13万元	4.60万元	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人各项工作满意度	提升	提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	99	

灵活就业退役士兵一次性就业补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		灵活就业退役士兵一次性就业补助						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	15	21	11.75	10	55.95%	6
		其中：当年财政拨款	15	21	11.75	10	55.95%	6
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过发放灵活就业补助金，保障灵活就业退役士兵合法权益。				2023年发放灵活就业补助金11.75万元，保障灵活就业退役士兵合法权益。			
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 (50分)	数量指标	灵活就业人数	2人	1人	15	14	按选择灵活就业 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	2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	经费总额有效控制	≤21万元	11.75万元	15	15	
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	退役士兵社会稳定度	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

法律顾问咨询服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	法律顾问咨询服务费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		5	5	3.51	10	70.20%
	其中：当年财政拨款		5	5	3.51	10	70.20%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	年初预算50000元，用于支付法律服务机构每年的顾问费，更好的进行业务开展。				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
	产出指标 (50分)	数量指标	法律服务机构数	1个	1个	15	15
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	法律顾问费	5万元	3.51万元	15	14
	社会效益指 标	退役军人法律援助的 社会影响力		扩大	扩大	15	15
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役军人社会满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	96	

解决部分退役士兵社保接续项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		解决部分退役士兵社保接续						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.38	10.38	9.92	10	95.57%	10	
	其中：当年财政拨款	0.38	10.38	9.92	10	95.57%	10	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2023年落实部分政府安排工作退役士兵享受相关医疗待遇。				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 (50分)	数量指标	补缴社保人数	≥3人	4人	15	15	
		质量指标	补缴及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤10.38万 元	9.92万元	15	15	按实际人数及标准 缴纳；加强预算细 化
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	退役士兵社会稳定度	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

转业士官待分配期间教育管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		转业士官待分配期间教育管理经费								
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分		
		年度资金总额		1	4	3.5	10	87.50% 9		
		其中：当年财政拨款		1	4	3.5	10	87.50% 9		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	2023年通过发放转业士官教育管理培训经费，提高退役士官就业能力。				2023年实际支出3.50万元，进一步加强和改进退役士官教育培训工作，努力帮助退役士官实现最大限度的就业。					
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 (50分)	数量指标	转业士官人数	≥80人	81人	15	15			
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	经费总额有效控制	≤4万元	3.5万元	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人社会关注度	提升	提升	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	99				

计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费						
主管部门		未央区退役军人事务局			实施单位		未央区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1	1	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	10	100.00%	10	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过发放计划分配军转干部及由政府安排工作退役士兵选岗大会公证费，保障选岗大会真实性及公正性。				2023年实际支出1万元，进一步保障选岗大会真实性及公正性。			
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 (50分)	数量指标	公证次数	≥2次	2次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总额有效控制	≤1万元	1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人社会关注度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区退役军人事务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86351251。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,096.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.96	八、社会保障和就业支出	38	8,062.89
	9		九、卫生健康支出	39	53.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,115.95	本年支出合计	57	8,115.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,115.95	总计	60	8,115.95

注：本表反映部门本年度的总收入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）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,115.95	8,096.99					18.96	
208	社会保障和就业支出	8,062.89	8,043.93					18.96	
20808	抚恤	5,093.18	5,093.18						
2080801	死亡抚恤	1,012.62	1,012.62						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00	5.00						
2080805	义务兵优待	1,753.66	1,753.66						
2080899	其他优抚支出	2,321.90	2,321.90						
20809	退役安置	2,405.20	2,386.24					18.96	
2080901	退役士兵安置	608.79	608.79						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,607.97	1,607.97						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.80	9.80						
2080904	退役士兵管理教育	31.36	31.36						
2080905	军队转业干部安置	18.96						18.96	
2080999	其他退役安置支出	128.31	128.31						
20828	退役军人管理事务	564.52	564.52						
2082801	行政运行	487.09	487.09						
2082802	一般行政管理事务	13.74	13.74						
2082804	拥军优属	63.69	63.69						
210	卫生健康支出	53.06	53.06						
21014	优抚对象医疗	53.06	53.06						
2101401	优抚对象医疗补助	53.06	53.06						

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）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,115.95	487.09	7,628.86			
208	社会保障和就业支出	8,062.89	487.09	7,575.80			
20808	抚恤	5,093.18		5,093.18			
2080801	死亡抚恤	1,012.62		1,012.62			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00		5.00			
2080805	义务兵优待	1,753.66		1,753.66			
2080899	其他优抚支出	2,321.90		2,321.90			
20809	退役安置	2,405.20		2,405.20			
2080901	退役士兵安置	608.79		608.79			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,607.97		1,607.97			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.80		9.80			
2080904	退役士兵管理教育	31.36		31.36			
2080905	军队转业干部安置	18.96		18.96			
2080999	其他退役安置支出	128.31		128.31			
20828	退役军人管理事务	564.52	487.09	77.43			
2082801	行政运行	487.09	487.09				
2082802	一般行政管理事务	13.74		13.74			
2082804	拥军优属	63.69		63.69			
210	卫生健康支出	53.06		53.06			
21014	优抚对象医疗	53.06		53.06			
2101401	优抚对象医疗补助	53.06		53.06			

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,096.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,043.93	8,043.93		
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,096.99	本年支出合计	59	8,096.99	8,096.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,096.99	合计	64	8,096.99	8,096.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,096.99	487.09	7,609.90
208	社会保障和就业支出	8,043.93	487.09	7,556.84
20808	抚恤	5,093.18		5,093.18
2080801	死亡抚恤	1,012.62		1,012.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00		5.00
2080805	义务兵优待	1,753.66		1,753.66
2080899	其他优抚支出	2,321.90		2,321.90
20809	退役安置	2,386.24		2,386.24
2080901	退役士兵安置	608.79		608.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,607.97		1,607.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.80		9.80
2080904	退役士兵管理教育	31.36		31.36
2080999	其他退役安置支出	128.31		128.31
20828	退役军人管理事务	564.52	487.09	77.43
2082801	行政运行	487.09	487.09	
2082802	一般行政管理事务	13.74		13.74
2082804	拥军优属	63.69		63.69
210	卫生健康支出	53.06		53.06
21014	优抚对象医疗	53.06		53.06
2101401	优抚对象医疗补助	53.06		53.06

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

公开06表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.59	302	商品和服务支出	19.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		467.47	公用经费合计					19.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。