

西安市未央区退役军人事务局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024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；举办自主择业干部公益大讲堂活动；做好其他双拥工作。

（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。

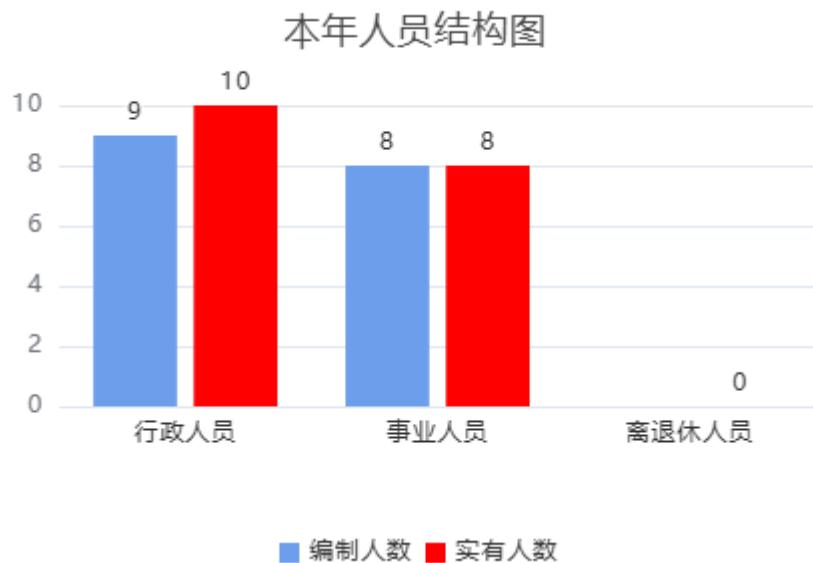
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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18人，其中行政10人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

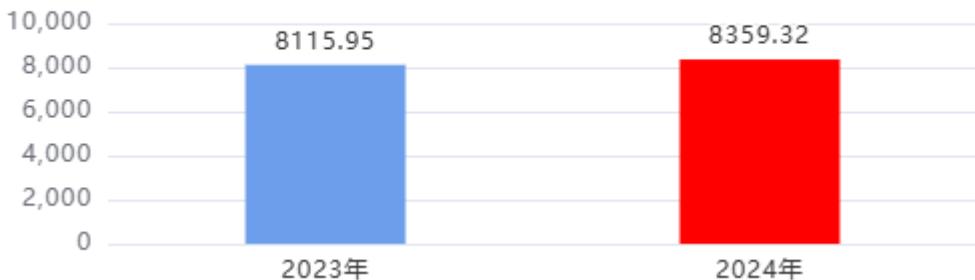


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,359.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加243.37万元，增长3%，增长的主要原因是：2024年度项目经费决算收、支较上年均略有增加。

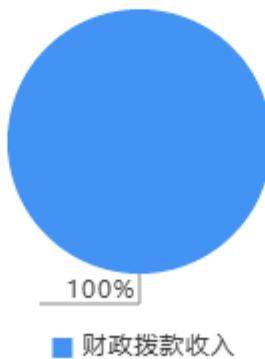
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,359.32万元，其中：财政拨款收入8,359.32万元，占100%。

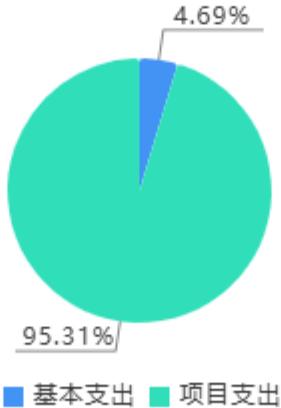
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,359.32万元，其中：基本支出392.21万元，占4.69%；项目支出7,967.11万元，占95.31%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,359.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加262.33万元，增长3.24%，增长的主要原因是：2024年度项目经费决算收、支较上年均略有增加。

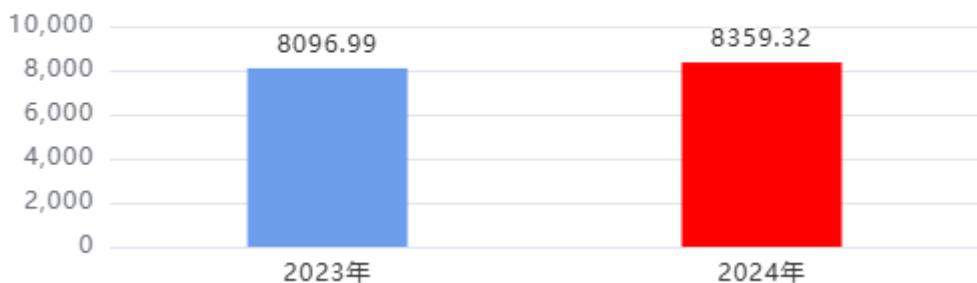
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



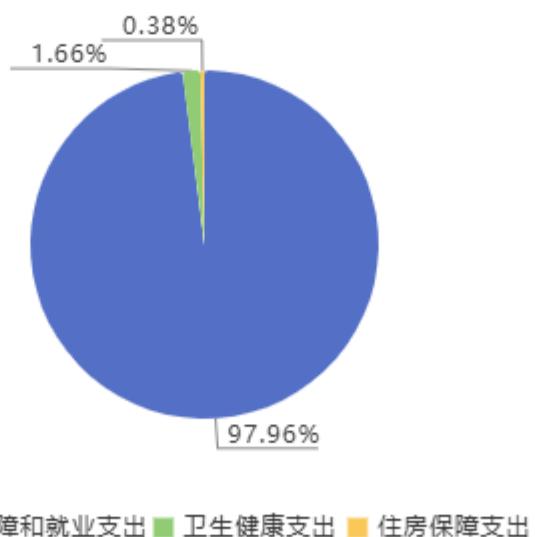
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,566.89万元，支出决算8,359.32万元，完成年初预算的234.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加262.33万元，增长3.24%，增长的主要原因是：2024年度项目经费决算收、支较上年均略有增加。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.16万元，支出决算30.30万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际人数及标准发放的。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算469.80万元，支出决算918.93万元，完成年初预算的195.60%，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。
3. 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4万元，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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,407.18万元，支出决算1,905.51万元，完成年初预算的135.41%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算654万元，支出决算2,548.61万元，完成年初预算的389.70%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算309.68万元，支出决算816.08万元，完成年初预算的263.52%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算50万元，支出决算1,478.78万元，完成年初预算的2957.56%，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。

8. 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12.25万元，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。

9. 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13万元，支出决算18.47万元，完成年初预

算的142.08%，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。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算7.98万元，新增支出的主要原因是：根据当年军队转业干部管理服务工作标准追加预算发放。

11. 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137.56万元，支出决算112.34万元，完成年初预算的81.67%，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。

12. 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266.59万元，支出决算252.66万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际人数及标准发放的。

13. 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21.67万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的49.79%，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。

14. 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75万元，支出决算72.12万元，完成年初预算的96.16%，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。

15. 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）。年初预算0万元，支出决算0.19万元，新增支出的主要原因是：根据当年实际申请人数及

标准追加预算发放。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.78万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际人数及标准发放的。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算67.94万元，支出决算66.90万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际人数及标准发放的。

18. 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20万元，支出决算61.06万元，完成年初预算的305.30%，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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.53万元，支出决算31.84万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际人数及标准发放的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出392.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.61万元，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18.59万元，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2024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2024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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.27万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未发生相关支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.27万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：未发生公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算20.76万元，支出决算18.59万元，新增支出的主要原因是：根据业务工作需要。支出决算比上年减少1.03万元，下降的主要原因是：实有人员减少，预算项目经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024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。2024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。2024年退役军人事务局年初预算为3158.33万元，2024年全年预算为9267.44万元，全年执行数为7967.11万元。（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3158.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金761万元，从评价情况来看，2024年支

出自主就业退役士兵一次性经济补助761万元。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。

（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98.30，全年预算数9676.44万元，全年执行数8359.32万元，预算执行率为86.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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。

未央区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024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	9267.44	9267.44	0.00	7967.11	7967.11	0.00	—	85.97%	—
	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	409	409	0.00	392.21	392.21	0.00	—	96%	—
金额合计				9676.44	9676.44	0.00	8359.32	8359.32	0.00	10	86.39%	8.60
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	法律服务机构数		1个		1个		1	1		
			补缴人数		≥3人		3人		0.8	0.8		
			临聘人数		1人		1人		0.8	0.8		
			灵活就业人数		≤2人		0人		0.8	0.7		
			日常运转购置批次		≥2批次		≥2批次		1	1		
			双拥次数		≥2次		≥2次		0.8	0.8		
			死亡军人人数		>15人		28人		0.8	0.8		
			随调家属人数		≥3人		3人		0.8	0.8		
			补缴社保人数		≥200人		165人		0.8	0.7		
			教育培训报销批次		≥1批次		1批次		1	1		
			退役士兵人数		≥80人		85人		0.8	0.8		
			无军籍职工人数		≥210人		210人		0.8	0.8		
			公证次数		≥2次		1次		0.8	0.7		
			发放人数		≥310人		326人		0.8	0.8		
			优抚对象人数		≥2000人		2127人		0.8	0.8		
			报销批次		≥3批次		5批次		0.8	0.8		
			转业士官人数		≥80人		85人		0.8	0.8		
			自主就业退役士兵人数		≤170人		142人		0.8	0.8		
效益指标 (30分)	质量指标	文件执行率		100%		100%		10	10			
	时效指标	执行时间		2024年度		2024年度		10	10			
	成本指标	经费有效控制额		≤9676.44万元		8359.32万元		15	15			
满意度指标 (10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	群众对退役士兵事务满意度		≥90%		≥90%		10	10			
总分								100	98.30			

(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953.8万元，全年执行数918.93万元，预算执行率为96.34%。项目绩效目标完成情况：2024年支出军人死亡一次性抚恤金918.93万元。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3250.03万元，全年执行数2552.61万元，预算执行率为78.54%。项目绩效目标完成情况：2024年支出优抚对象抚恤补助2552.61万元。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75万元，全年执行数69.21万元，预算执行率为92.28%。项目绩效目标完成情况：2024年支出双拥工作经费69.21万元。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，全年执行数1.04万元，预算执行率为10.4%。项目绩效目标完成情况：2024年支出日常工作运转经费1.04万元。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37万元，全年执行数13.52万元，预算执行率为36.54%。项目绩效目标完成情况：2024年退役士兵职业教育和技能培训经费支出13.52万元，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。

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1580.71万元，全年执行数1491.03万元，预算执行率为94.33%。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，2024年支出1491.03万元，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1997.74万元，全年执行数1905.51万元，预算执行率为95.38%。项目绩效目标完成情况：2024年支出义务兵家庭优待金补助1905.51万元。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118.04万元，全年执行数61.06万元，预算执行率为51.73%。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，2024年支出61.06万元，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761万元，全年执行数761万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年支出自主就业退役士兵一

次性经济补助761万元。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。我局2024年自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助项目绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，未偏离绩效目标。

10. 随调家属社保补助项目绩效自评综述：全年预算数4.8万元，全年执行数4.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年支出随调家属社保补助4.8万元。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。我局2024年随调家属社保补助项目绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，未偏离绩效目标。

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，全年执行数55.08万元，预算执行率为68.85%。项目绩效目标完成情况：2024年支出退役士兵待安置期间生活补助55.08万元。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131.76万元，全年执行数67.68万元，预算执行率为51.37%。项目绩效目标完成情况：2024年支出待安置期间退役士兵缴纳社会保险费用67.68万元。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5.67万元，全年执行数5.25万元，预算执行率为92.59%。项目绩效目标完成情况：2024年支出临聘人员工资及社保费用5.25万元。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6万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年灵活就业退役士兵一次性经济补助支出0万元，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，全年执行数4万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：2024年支付法律服务咨询费4万元。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10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年缴纳退役士兵待安置期间基本保险费用10万元。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。我局2024年解决部分退役士兵社保接续项目绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，未偏离绩效目标。

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9.8万元，全年执行数4.95万元，预算执行率为50.51%。项目绩效目标完成情况：2024年实际支出转业士官待分配期间教育管理经费4.95万元，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，全年执行数0.5万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：2024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0.5万元，保障选岗大会真实性及公正性。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数据精细化管理，强化资金监管。

军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评表

(2024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	469.8	953.8	918.93	10	96.34%	9.6	
	其中：当年财政拨款	469.8	953.8	918.93	—	96.34%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024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。			2024年实际发放军人死亡一次那个抚恤金918.93万元，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	15人	15人	15	15	按实际死亡人数及标准发放；加强预算细化
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	军人一次性死亡抚恤金	953.8万元	918.93万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	死亡家属社会稳定度	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	改善军人遗嘱生活水平	≥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	99.6		

优抚对象抚恤补助项目绩效自评表

(2024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		654	3250.03	2552.61	10	78.54%	8
	其中：当年财政拨款		654	2885.85	2188.43	—	75.83%	—
	上年结转资金		0	364.18	364.18	—	100%	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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2552.61万元，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	2127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	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	优抚对象抚恤补助金额	3250.03万元	2552.61万元	15	14	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。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥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	97	

双拥经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双拥经费						
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	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		75	75	69.21	10	92.28%	9.2
	其中：当年财政拨款		75	75	69.21	—	92.28%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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750000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，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。			
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	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	双拥经费	75万元	69.21万元	15	15	
		社会效益指标	提升拥军活动社会关注度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	进一步增强军民鱼水情	≥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	99.2	

日常工作运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常工作运转经费								
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 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分		
		年度资金总额		10	10	1.04	10	10.40% 1		
		其中：当年财政拨款		10	10	1.04	—	10.40% —		
		上年结转资金		0	0	0	—	0 —		
		其他资金		0	0	0	—	0 —		
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750000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，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。					
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	日常运转购置批次	≥2批次	≥2批次	15	15			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		时效指标	实施时间	2024年1月 -12月	2024年1月 -12月	10	10			
		成本指标	预算控制数	10万元	1.04万元	15	14	按业务实际需求报销；以后需加快支付进度		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升退役军人社会信 任度	明显提升	明显提升	15	15			
		可持续影响 指标	进一步增强军民鱼 水情	≥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	90				

退役士兵职业教育和技能培训项目绩效自评表

(2024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 (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		12	37	13.52	10	36.54%	3.7
	其中：当年财政拨款		12	37	13.52	—	36.54%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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。				2024年实际支出13.52万元，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	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	职业教育和技能培训费用	37万元	13.52万元	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	提升退役军人社会关注度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥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	92.7	

无军籍职工地方生活性补贴项目绩效自评表

(2024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	50	1580.71	1491.03	10	94.33%	9.4	
	其中：当年财政拨款	50	1580.71	1491.03	—	94.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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500000元，用于发放2024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。				年初预算500000元，用于发放2024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。			
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	≥210人	210人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1580.71 万元	1491.03万 元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升退役军人社会 关注度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响 指标	影响年限	≥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	99.4		

义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2024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		1404.86	1997.74	1905.51	10	95.38%	9.5
	其中：当年财政拨款		1404.86	1997.74	1905.51	—	95.38%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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1404.86万元，通过发放2024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。				年初预算1404.86万元，通过发放2024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。			
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	≥310人	326人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	义务兵家庭优待金	1997.74万元	1905.51万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升适龄青年参军热情率	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	提高我区适龄青年参军热情	≥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	99.5	

优抚对象医疗补助项目绩效自评表

(2024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	20	118.04	61.06	10	51.73%	5.2
		其中：当年财政拨款	20	82.93	25.95	—	31.30%	—
		上年结转资金	0	35.11	35.11	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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61.06万元，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	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗补助费用	118.04万元	61.06万元	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	提升优抚对象医疗待遇	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥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	94.2		

自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	268	761	761	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	268	761	761	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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268万元，通过发放2024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。				年初预算268万元，通过发放2024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。			
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	142人	15	15	按实际人数及标准发放；加强预算细化
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	自主就业退役士兵一 次性经济补助资 金	761万元	761万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升退役士兵社会稳 定度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响 指标	保障退役士兵正常 生活	≥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	

军队转业干部随调配偶社保补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队转业干部随调配偶社保补助							
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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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48000元，通过对2024年3人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。			年初预算48000元，通过对2024年3人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。				
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	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	军队转业干部随调配偶社保补助	4.8万元	4.8万元	15	15	
		社会效益指标	提升随调家属社会稳定度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	保障退役士兵正常生活	≥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		

退役士兵待安置期间生活补助项目绩效自评表

(2024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)	得分
		年度资金总额	38	80	55.08	10	68.85%	6.9
		其中：当年财政拨款	38	80	55.08	—	68.85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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2024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。				2024年实际发放55.08万元，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	85人	15	15	
		质量指标	补助工作完成量	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	退役士兵待安置期间生活补助	80万元	55.08万元	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	提升退役士兵社会稳定度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	提高退役士兵待安置期间生活水平。	≥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	95.9		

退役士兵待安置期间社保缴费项目绩效自评表
(2024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		131.76	131.76	67.68	10	51.37%	5.1
	其中：当年财政拨款		131.76	131.76	67.68	—	51.37%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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。				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。			
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	缴纳社保完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	退役士兵待安置期间社保缴费金额	131.76万元	67.68万元	15	14	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	提升退役士兵社会稳定度	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障退役军人合法权益	≥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	93.1		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
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	5.67	5.67	5.25	10	92.59%	9.2	
		其中：当年财政拨款	5.67	5.67	5.25	—	92.59%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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5.67万元，2024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。				年初预算5.67万元，2024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。				
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	临聘人数	1人	1人	15	15		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	临聘时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	临聘人员劳务费用	5.67万元	5.25万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升退役军人各项服 务工作满意度	100%	100%	15	15		
		可持续影响 指标	保障退役军人合法 权益	≥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	99.2		

灵活就业退役士兵一次性就业补助项目绩效自评表

(2024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		6	13	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款		6	13	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
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。				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。				
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	0人	15	14	按选择灵活就业人数发放；加强预算细化
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间		2024年1月 -12月	2024年1月 -12月	10	10	
		成本指标	灵活就业退役士兵一 次性就业补助		13万元	0万元	15	14	按选择灵活就业人数发放；加强预算细化
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	提升灵活就业退役士 兵生活质量		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	强化社会凝聚力		≥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	88		

法律顾问咨询服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法律顾问咨询服务费								
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		5	5	4	10	80.00%		
		其中：当年财政拨款		5	5	4	—	80.00%		
		上年结转资金		0	0	0	—	0		
		其他资金		0	0	0	—	0		
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。					
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	法律服务机构数	1个	1个	15	15			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
		时效指标	咨询服务时间	2024年1月 -12月	2024年1月 -12月	10	10			
		成本指标	法律顾问咨询服务费	5万元	4万元	15	15			
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	扩大退役军人法律援助的社会影响力	≥90%	≥90%	15	15			
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	≥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				

解决部分退役士兵社保接续项目绩效自评表

(2024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		1	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1	10	10	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年落实部分政府安排工作退役士兵享受相关医疗待遇。				按实际情况完成社保缴纳工作，2024年落实部分政府安排工作退役士兵享受相关医疗待遇。			
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	3人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1月 -12月	2024年1月 -12月	10	10	
		成本指标	解决部分退役士兵社 保接续	10万元	10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升退役士兵社会关 注度	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	≥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

(2024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	9.8	4.95	10	50.51%	5
	其中：当年财政拨款		1	9.8	4.95	—	50.51%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024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。				2024年实际支出4.95万元，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	85人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1月 -12月	2024年1月 -12月	10	10	
		成本指标	教育管理经费	9.8万元	4.95万元	15	14	按实际支出报销 ，加强预算调整 。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升退役士兵社会 关注度	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	≥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	94	

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
(2024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 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额	1	1	0.5	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	1	1	0.5	—	50.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				2024年实际支出0.5万元，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。			
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	1次	15	14	按实际支出报销，加强预算调整。
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	公证费	1万元	0.5万元	15	14	按实际支出报销，加强预算调整。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障选岗大会真实性及公正性	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升退役士兵社会关注度	≥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	93		

（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。

本部门对自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目绩效评价报告》。

（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 2024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	否	

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	8,359.32	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		八、社会保障和就业支出	38	8,189.01
	9		九、卫生健康支出	39	138.46
	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	31.84
	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	8,359.32	本年支出合计	57	8,359.32
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	8,359.32	总计	60	8,359.32

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	8,359.32	8,359.32						
208	社会保障和就业支出	8,189.01	8,189.01						
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30						
20808	抚恤	5,377.05	5,377.05						
2080801	死亡抚恤	918.93	918.93						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00	4.00						
2080805	义务兵优待	1,905.51	1,905.51						
2080899	其他优抚支出	2,548.61	2,548.61						
20809	退役安置	2,445.90	2,445.90						
2080901	退役士兵安置	816.08	816.08						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,478.78	1,478.78						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.25	12.25						
2080904	退役士兵管理教育	18.47	18.47						
2080905	军队转业干部安置	7.98	7.98						
2080999	其他退役安置支出	112.34	112.34						
20828	退役军人管理事务	335.56	335.56						
2082801	行政运行	252.66	252.66						
2082802	一般行政管理事务	10.79	10.79						
2082804	拥军优属	72.12	72.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						

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
210	卫生健康支出	138.46	138.46						
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41						
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51						
2101103	公务员医疗补助	66.90	66.90						
21014	优抚对象医疗	61.06	61.06						
2101401	优抚对象医疗补助	61.06	61.06						
221	住房保障支出	31.84	31.84						
22102	住房改革支出	31.84	31.84						
2210201	住房公积金	31.84	31.84						

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	8,359.32	392.21	7,967.11			
208	社会保障和就业支出	8,189.01	282.96	7,906.05			
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
20808	抚恤	5,377.05		5,377.05			
2080801	死亡抚恤	918.93		918.93			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00		4.00			
2080805	义务兵优待	1,905.51		1,905.51			
2080899	其他优抚支出	2,548.61		2,548.61			
20809	退役安置	2,445.90		2,445.90			
2080901	退役士兵安置	816.08		816.08			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,478.78		1,478.78			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.25		12.25			
2080904	退役士兵管理教育	18.47		18.47			
2080905	军队转业干部安置	7.98		7.98			
2080999	其他退役安置支出	112.34		112.34			
20828	退役军人管理事务	335.56	252.66	82.91			
2082801	行政运行	252.66	252.66				
2082802	一般行政管理事务	10.79		10.79			
2082804	拥军优属	72.12		72.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19			

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
210	卫生健康支出	138.46	77.41	61.06			
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2101103	公务员医疗补助	66.90	66.90				
21014	优抚对象医疗	61.06		61.06			
2101401	优抚对象医疗补助	61.06		61.06			
221	住房保障支出	31.84	31.84				
22102	住房改革支出	31.84	31.84				
2210201	住房公积金	31.84	31.84				

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	8,359.32	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	8,189.01	8,189.01		
	9		九、卫生健康支出	41	138.46	138.46		
	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	31.84	31.84		
	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	8,359.32	本年支出合计	59	8,359.32	8,359.32		
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	8,359.32	合计	64	8,359.32	8,359.32		

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	8,359.32	392.21	7,967.11
208	社会保障和就业支出	8,189.01	282.96	7,906.05
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
20808	抚恤	5,377.05		5,377.05
2080801	死亡抚恤	918.93		918.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00		4.00
2080805	义务兵优待	1,905.51		1,905.51
2080899	其他优抚支出	2,548.61		2,548.61
20809	退役安置	2,445.90		2,445.90
2080901	退役士兵安置	816.08		816.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,478.78		1,478.78
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	12.25		12.25
2080904	退役士兵管理教育	18.47		18.47
2080905	军队转业干部安置	7.98		7.98
2080999	其他退役安置支出	112.34		112.34
20828	退役军人管理事务	335.56	252.66	82.91
2082801	行政运行	252.66	252.66	
2082802	一般行政管理事务	10.79		10.79
2082804	拥军优属	72.12		72.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19
210	卫生健康支出	138.46	77.41	61.06
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	

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
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助	66.90	66.90	
21014	优抚对象医疗	61.06		61.06
2101401	优抚对象医疗补助	61.06		61.06
221	住房保障支出	31.84	31.84	
22102	住房改革支出	31.84	31.84	
2210201	住房公积金	31.84	31.84	

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明细表

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	308.30	302	商品和服务支出	18.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.53	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.37	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	30.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	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	0.14	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.84	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	9.23	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	65.31	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	373.61			公用经费合计				18.59

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	0.27					0.27				
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。

第五部分 附 件

西安市未央区退役军人事务局 2024 年 自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景

为贯彻落实国家关于退役军人安置工作的政策法规，保障自主就业退役士兵的合法权益，促进其顺利融入社会、实现稳定就业，西安市未央区退役军人事务局设立自主就业一次性经济补助资金项目，旨在为自主就业退役士兵提供经济支持，帮助他们更好地适应退役后的生活和就业需求。

(二) 主要内容

本次绩效评价项目为“2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目”。

1. 补助标准。

陕西省实行城乡统一的自主就业经济补助标准。自主就业退役士兵经济补助标准根据退役时省统计局发布的上一年度陕西省城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入和部队发放的退役金等因素综合确定，随国家自主就业退役士兵有关政策的调整而适时调整。具体补助标准和计算方法如下表所示。

陕西省自主就业退役士兵一次性经济补助标准表

类型	补助标准	具体规定	备注
义务	自主就业退役士兵领取的	义务兵经济补助金=[(自	服役期间获得中央军

类型	补助标准	具体规定	备注
兵	经济补助金为退役时上一年度陕西省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入平均数减去部队发放的年退役金的2倍。	主就业退役士兵退役时上一年度城镇居民人均可支配收入+农村居民人均纯收入)/2-部队发放的年退役金)]×2年义务期(未满2年的乘以实际军龄)。	委、军队军区级单位授予荣誉称号或者荣立一等功、二等功、三等功的，分别按照实际领取的自主就业经济补助金的15%、10%、5%予以增发。多次获得荣誉称号或者立功的，按照其中最高等级奖励的增发比例，增发一次性经济补助金，多次荣获同一奖励等级的，不累计计算增发金额。对于服役时间超过6个月不满1年的，军龄按1年计算；不满6个月的，军龄按6个月计算。
普通士官	在领取义务兵自主就业经济补助金的基础上，再根据士官本期服役年限，每一年按照退役当年义务兵经济补助金的5%给予增发。	普通士官经济补助金=退役当年义务兵经济补助金+义务兵经济补助金×5%×(实际军龄-2年)。	
直招士官	不再领取义务兵自主就业经济补助金。根据士官本期服役年限，每一年按照退役当年义务兵经济补助金的5%领取。	直招士官经济补助金=退役当年义务兵经济补助金×5%×实际军龄。	
军队院校学员	因学习成绩、身体条件等其他原因被退学或结业，服现役两年以内（含两年）的，参照义务兵补助标准发放；两年以上的，参照普通士官补助标准发放。	参照义务兵/普通士官发放标准。	

2. 补助情况。

西安市未央区退役军人事务局每年将退役士兵相关资料录入省级管理的系统后，由系统根据上表中的补助标准和计算公式测算补助金额。根据系统显示，2023年秋冬季自主就业退役义务兵地方一次性经济补助标准为49135元/人。普通士官、直招士官、立功受奖人员增发部分和军队院校学员补助金在义务兵一次性经济补助标准的基础上计算并发放。

截止2024年7月，西安市未央区2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目共计对辖区内142名退役士兵完成补

助金发放工作。

（三）资金投入及使用情况

自主就业退役士兵一次性经济补助资金由省、市、区财政共同负担，其中省级财政承担 40%的义务兵一次性经济补助，普通士官、立功受奖人员增发部分和直招士官补助金由市、县（市、区）两级财政按照合理比例负担。实际执行中，除省级财政资金外，剩余部分西安市财政承担 40%、未央区财政承担 60%。

西安市未央区退役军人事务局 2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目预算总额 761 万元，其中省级预算资金 313 万元、市级预算资金 180 万元，区级预算资金 268 万元。截止评价日，项目实际支出 761 万元，无结余。

（四）项目绩效目标

项目绩效总体目标：确保自主就业退役士兵一次性经济补助资金及时、足额发放，提高退役士兵的生活保障水平，促进其自主就业创业，维护社会稳定，增强退役军人的获得感和幸福感。

项目绩效阶段性目标：在规定时间内完成退役士兵信息审核、资金核算和发放工作，确保资金发放准确率达到 100%；发放后开展跟踪服务，了解退役士兵就业创业情况，为其提供必要的指导和帮助，使退役士兵对补助政策知晓率和满意度均达到 90%以上。

二、项目评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面了解自主就业一次性经济补助资金项目的实施过程、资金使用效益和管理水平，总结项目实施经验，发现存在的问题，提出改进建议，为进一步优化项目管理、提高财政资金使用效益提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

科学规范原则：绩效评价严格遵循相关规定和程序，采用科学合理的评价方法和指标体系，确保评价过程规范、评价结果准确。

公正公开原则：评价过程和结果坚持公正、公平、公开，客观真实地反映项目实际情况，接受社会监督。

绩效相关原则：评价紧密围绕项目的绩效目标，对项目的投入、过程、产出和效果进行全面评价，清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

定量与定性相结合原则：评价方法综合运用定量分析和定性分析，对可量化的指标进行定量评价，对难以量化的指标进行定性描述和分析，使评价结果更加全面、客观。

2. 绩效评价依据

国家和地方有关退役军人事务的法律法规、政策文件，如《中华人民共和国退役军人保障法》《退役士兵安置条例》等。

财政部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，如预算绩效评价管理办法、绩效指标体系等。

我局重点资金项目的立项文件、项目实施方案、预算批复文件、资金拨付文件等。

项目实施过程中的相关记录、数据和资料，如项目进度报告、财务报表、验收报告、满意度调查问卷等。

3. 评价指标体系

评价指标体系包括投入、过程、产出和效果四个一级指标，下设若干二级和三级指标，具体指标及权重根据项目特点和绩效目标确定。投入指标主要考察项目立项的规范性、绩效目标的合理性以及资金投入的充足性和到位率；过程指标关注项目管理制度的健全性、执行的有效性以及资金使用的合规性；产出指标衡量项目的实际完成情况，包括数量、质量、时效和成本等方面；效果指标评估项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益以及服务对象满意度等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≤170 人
	质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	执行时间	2024 年度
	成本指标	经费总额有效控制	≤761 万元
效益指标	社会效益指标	退役士兵稳定度	提升
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥90%

4. 评价方法

文献研究法：查阅相关法律法规、政策文件、项目资料等，了解项目背景、目标和实施情况，为绩效评价提供依据。

数据分析法：对项目实施过程中的相关数据进行收集、整理和分析，如资金收支数据、项目完成数量、质量数据等，通过数据分析评估项目的绩效情况。

问卷调查法：设计满意度调查问卷，向退役军人服务对象发放，了解他们对项目实施的满意度和意见建议，作为评价项目效果的重要依据。

实地考察法：对项目实施现场进行实地考察，查看项目进展情况、设施运行状况等，核实相关数据和资料的真实性。

5. 评价标准：评价标准采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：得分 ≥ 90 分为“优”， $80 \leq \text{得分} < 90$ 分为“良”， $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为“中”，得分 < 60 分为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立绩效评价工作小组，明确小组成员职责分工；收集与项目相关的政策文件、财务资料、业务资料等，了解项目基本情况和绩效目标设定情况；根据项目特点和评价要求，设计绩效评价指标体系和评价问卷。

2. 组织实施：根据绩效评价实施方案，通过文献研究、数

据分析法、问卷调查法、实地考察法等方式，对项目资料进行详细审查，核实资金使用情况、项目执行过程中的关键环节和相关记录；运用实地测评法，深入项目实施现场，与退役士兵、项目负责人员进行面对面访谈，了解项目实施效果和存在的问题；采用公众评判法，发放评价问卷，广泛收集退役士兵对项目的满意度和意见建议。

3. 分析评价：对收集到的数据和资料进行整理、汇总和分析，按照绩效评价指标体系和评价标准，对项目决策、过程、产出和效益等方面进行量化评分和定性评价；综合各项评价结果，撰写绩效评价报告初稿，与相关负责人员进行沟通反馈，充分听取意见和建议，对报告初稿进行修改完善。

三、综合评价情况及评价结论

（一）主要绩效

西安市未央区退役军人事务局 2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目由省级部门组织报送、审核与分配，立项依据充分，绩效目标基本明确，资金使用较为规范。项目针对 142 名退役士兵累计发放一次性经济补助资金 761 万元，较好地完成了年度任务。

项目的实施，一方面维护了广大退役士兵的合法权益，为他们返乡后建设家乡、拓宽就业创业渠道提供了帮助；另一方面体现了国家对军人的尊重和关怀，有助于激励更多年轻人积极参军，为国家安全贡献力量。

（二）指标评分结果

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）规定，按照财政项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效益4大类一级指标，11项二级指标和18项三级指标。一级指标权重分别为20%、20%、30%、30%。

经过综合评价与指标评分，“西安市未央区退役军人事务局2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目”绩效评价综合得分：99分，评级结果为“优”。指标得分情况见下表。

项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	三级指标	标准分值	评价得分
决策 20分	项目立项	7.00	7.00	1. 立项依据充分性	4.00	4.00
				2. 立项程序规范性	3.00	3.00
	绩效目标	7.00	6.00	3. 绩效目标合理性	4.00	4.00
				4. 绩效指标明确性	3.00	2.00
	资金投入	6.00	6.00	5. 预算编制科学性	3.00	3.00
				6. 资金分配合理性	3.00	3.00
过程 20分	资金管理	10.00	10.00	7. 资金到位率	3.00	3.00
				8. 预算执行率	3.00	3.00
				9. 资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施	10.00	10.00	10. 管理制度健全性	4.00	4.00
产出 30分				11. 制度执行有效性	6.00	6.00
产出数量	9.00	9.00	12. 实际完成率	9.00	9.00	
产出质量	9.00	9.00	13. 质量达标率	9.00	9.00	
产出时效	6.00	6.00	14. 完成及时率	6.00	6.00	

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	三级指标	标准分值	评价得分
效益 30 分	产出成本	6.00	6.00	15. 成本节约率	6.00	6.00
	社会效益	15.00	15.00	16. 社会效益	15.00	15.00
	可持续影响	5.00	5.00	17. 可持续影响	5.00	5.00
	满意度	10.00	10.00	18. 服务对象满意度	10.00	10.00
合计		100.00	99.00	-	100.00	99.00

四、评价指标分析

(一) 项目决策情况 (20 分)

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 19 分。

1. 项目立项：项目立项符合国家关于退役军人安置的政策法规，与未央区退役军人事务工作发展规划相契合，立项依据充分，得 7 分。

2. 绩效目标：绩效目标设定基本明确，与项目总体目标具有一定相关性，但存在目标细化程度不够的问题，如对促进退役士兵就业创业的具体指标设定不够清晰，扣 1 分，得 6 分。

3. 资金投入：资金分配依据合理，按照退役士兵人数和补助标准进行计算分配，得 6 分。

(二) 项目过程情况 (20 分)

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 20 分。

1. 资金管理：资金到位及时，到位率 100%，得 3 分；资金使用严格按照规定用途支出，无截留、挤占、挪用等现象，支

出凭证合规，得 3 分；财务管理制度健全，对资金的核算、审批、支付等环节进行了有效控制，得 4 分。

2. 组织实施：项目实施单位建立了较为完善的项目管理制度，明确了各部门和人员的职责分工，得 4 分；在项目执行过程中，严格按照规定程序进行退役士兵信息审核、资金核算和发放，档案资料完整，得 6 分。

（三）项目产出情况（30 分）

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

1. 产出数量：实际发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数与计划发放人数一致，得 9 分。

2. 产出质量：资金发放准确率达到 100%，符合相关政策要求和标准，得 9 分。

3. 产出时效：在规定时间内完成了资金发放工作，得 6 分。

4. 产出成本：项目实际成本控制在预算范围内，得 6 分。

（四）项目效益情况（30 分）

主要评价项目实施效益和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

1. 社会效益：有效促进了退役士兵的自主就业，提高了退役士兵的社会融入度，维护了社会稳定，社会效益显著，得 10 分。

2. 可持续影响：提升了退役军人的社会地位和荣誉感，激

发了适龄青年参军入伍的积极性，对国防建设和军队发展具有积极的可持续影响，得 5 分。

3. 服务对象满意度：通过问卷调查和访谈，退役士兵对项目的满意度达到 90%，超过了预期目标，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 建立健全工作机制，明确各部门职责分工，加强部门间的沟通协调，确保项目实施过程顺畅高效。

2. 严格审核把关，对申请补助的退役士兵信息进行认真核实，确保补助对象准确无误，资金发放安全合规。

3. 积极开展政策宣传，通过多种渠道向退役士兵宣传一次性经济补助政策及相关就业创业扶持政策，提高政策知晓率。

（二）存在的问题

绩效目标细化程度有待提高：绩效目标设定虽然明确了总体方向，但在具体指标的细化和量化方面存在不足，不利于对项目实施过程和效果的有效监控和评价。

（三）原因分析

绩效目标管理意识淡薄：项目实施单位对绩效目标管理的重要性认识不足，在设定绩效目标时，缺乏科学合理的方法和流程，导致绩效目标不够细化和量化。

六、有关建议

强化绩效目标管理意识，组织项目实施单位相关人员参加绩

效目标管理培训，学习绩效目标设定的方法和技巧；在设定绩效目标时，充分结合项目实际情况和预期效果，将总体目标分解为具体的、可衡量的、具有可操作性的绩效指标，并明确指标的目标值和评价标准，以便对项目实施过程和效果进行有效监控和评价。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

西安市未央区退役军人事务局

2025年9月9日