

# 西安市莲湖区退役军人事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

经审查，不予公开。

### （二）内设机构。

经审查，不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区退役军人事务局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

经审查，不予公开。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

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	20,370.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	15.60	8. 社会保障和就业支出	20,318.46
		9. 卫生健康支出	67.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	20,385.77	本年支出合计	20,385.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	20,385.77	支出总计	20,385.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		20,385.77	20,370.17		15.60				15.60
208	社会保障和就业支出	20318.46	20302.85		15.60				15.60
20808	抚恤	6489.05	6473.44		15.60				15.60
2080801	死亡抚恤	2975.19	2975.19						
2080805	义务兵优待	1152.68	1152.68						
2080899	其他优抚支出	2361.18	2345.57		15.60				15.60
20809	退役安置	11869.85	11869.85						
2080901	退役士兵安置	289.98	289.98						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7582.81	7582.81						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	277.76	277.76						
2080904	退役士兵管理教育	10.44	10.44						
2080905	军队转业干部安置	7.87	7.87						
2080999	其他退役安置支出	3700.99	3700.99						
20828	退役军人管理事务	1872	1872						
2082801	行政运行	116.16	116.16						

2082802	一般行政管理事务	173.55	173.55						
2082804	拥军优属	32.73	32.73						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1549.56	1549.56						
20899	其他社会保障和就业支出	87.56	87.56						
2089901	其他社会保障和就业支出	87.56	87.56						
210	卫生健康支出	67.31	67.31						
21004	公共卫生	1.67	1.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67	1.67						
21014	优抚对象医疗	65.64	65.64						
2101401	优抚对象医疗补助	65.64	65.64						

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： 西安市莲湖区退役军人事务局

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		20,385.77	116.16	20,269.62			
208	社会保障和就业支 出	20318.46	116.16	20,202.30			
20808	抚恤	6489.05		6,489.05			
2080801	死亡抚恤	2975.19		2,975.19			
2080805	义务兵优待	1152.68		1,152.68			
2080899	其他优抚支出	2361.18		2,361.18			
20809	退役安置	11869.85		11,869.85			
2080901	退役士兵安置	289.98		289.98			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	7582.81		7,582.81			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	277.76		277.76			
2080904	退役士兵管理教育	10.44		10.44			
2080905	军队转业干部安置	7.87		7.87			
2080999	其他退役安置支出	3700.99		3700.99			
20828	退役军人管理事务	1872	116.16	1,755.84			
2082801	行政运行	116.16	116.16				
2082802	一般行政管理事务	173.55		173.55			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	20,370.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20,302.86	20,302.86		
		9. 卫生健康支出	67.31	67.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	20,370.17	本年支出合计	20,370.17	20,370.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	20,370.17	支出总计	20,370.17	20,370.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		20,370.17	116.16	107.08	9.08	20,254.01	
208	社会保障和就业支出	20,302.85	116.16	107.08	9.08	20,186.69	
20808	抚恤	6,473.44				6,473.44	
2080801	死亡抚恤	2,975.19				2,975.19	
2080805	义务兵优待	1,152.68				1,152.68	
2080899	其他优抚支出	2,345.57				2,345.57	
20809	退役安置	11,869.85				11,869.85	
2080901	退役士兵安置	289.98				289.98	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,582.81				7,582.81	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	277.76				277.76	
2080904	退役士兵管理教育	10.44				10.44	
2080905	军队转业干部安置	7.87				7.87	
2080999	其他退役安置支出	3,700.99				3,700.99	
20828	退役军人管理事务	1,872.00	116.16	107.08	9.08	1,755.84	
2082801	行政运行	116.16	116.16	107.08	9.08		
2082802	一般行政管理事务	173.55				173.55	

2082804	拥军优属	32.73				32.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,549.56				1,549.56	
20899	其他社会保障和就业支出	87.56				87.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	87.56				87.56	
210	卫生健康支出	67.31				67.31	
21004	公共卫生	1.67				1.67	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67				1.67	
21014	优抚对象医疗	65.64				65.64	
2101401	优抚对象医疗补助	65.64				65.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		116.16	107.08	9.08	
301	工资福利支出		107.08		
30101	基本工资		34.76		
30102	津贴补贴		24.63		
30103	奖金		38.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.85		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.65		
30112	其他社会保障缴费		0.05		
30199	其他工资福利支出		0.39		
302	商品和服务支出			9.08	
30201	办公费			2.77	
301204	手续费			0.07	
30228	工会经费			0.83	
30229	福利费			0.02	
30239	其他交通费用			5.39	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 西安市莲湖区退役军人事务局 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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本部门本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出。







## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

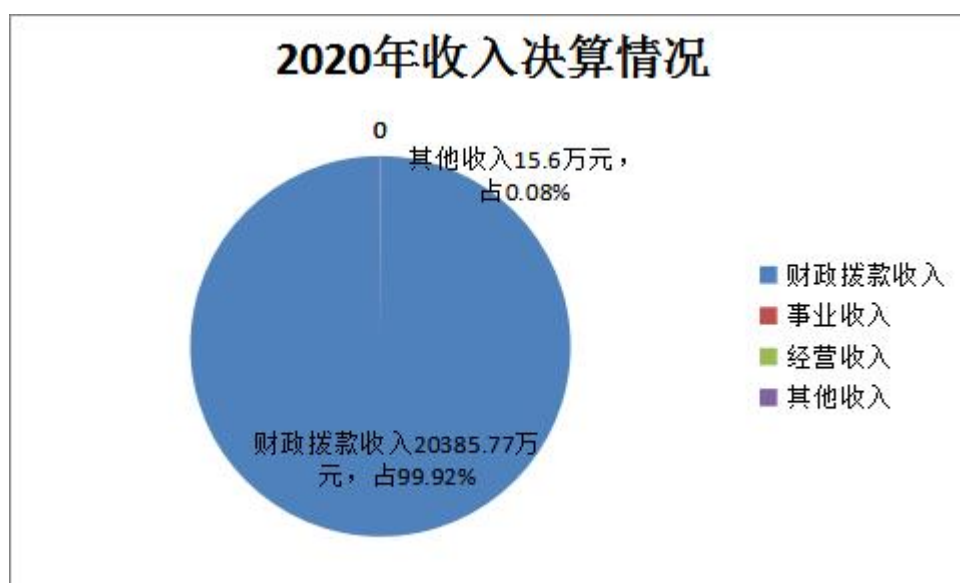
1、2020 年度收入合计 20385.77 万元，较上年增加 8289.39 万元，增长 68.53%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，无军籍职工、各类优抚对象补助及退役士兵社保接续等费用增加。

2、2020 年度支出合计 20385.77 万元，较上年增加 8289.39 万元，增长 68.53%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，无军籍职工、各类优抚对象补助及退役士兵社保接续等费用增加。



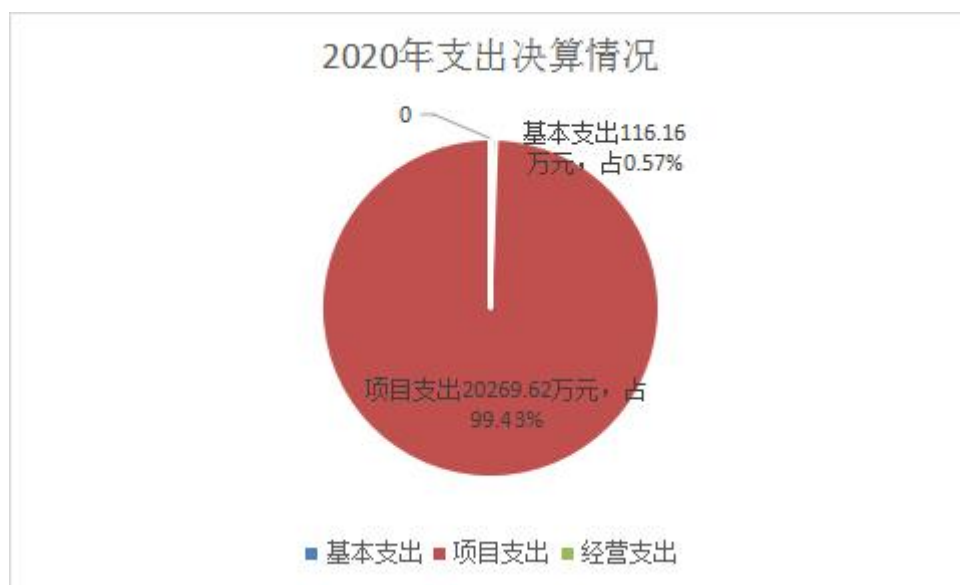
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20385.77 万元，其中：财政拨款收入 20370.17 万元，占收入的 99.92%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；经营收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 15.6 万元，占总收入 0.08%。



## 三、支出决算情况说明

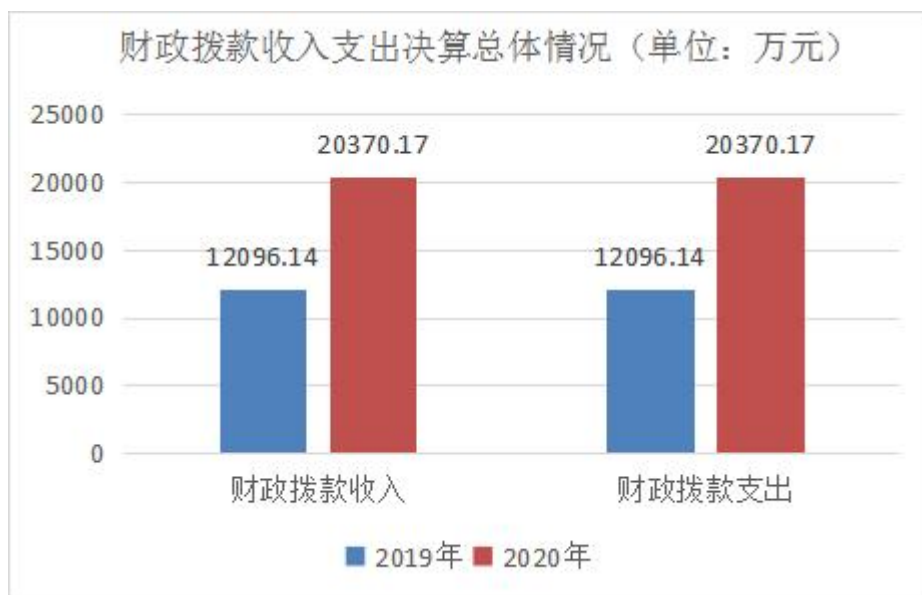
2020 年支出合计 20385.77 万元。其中：基本支出 116.16 万元，占支出的 0.57%；项目支出 20269.62 万元，占支出 99.43%；经营支出 0 万元，占支出 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 20370.17 万元，较上年增加 8274.03 万元，增长 68.4%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，无军籍职工、各类优抚对象补助及退役士兵社保接续等费用增加。

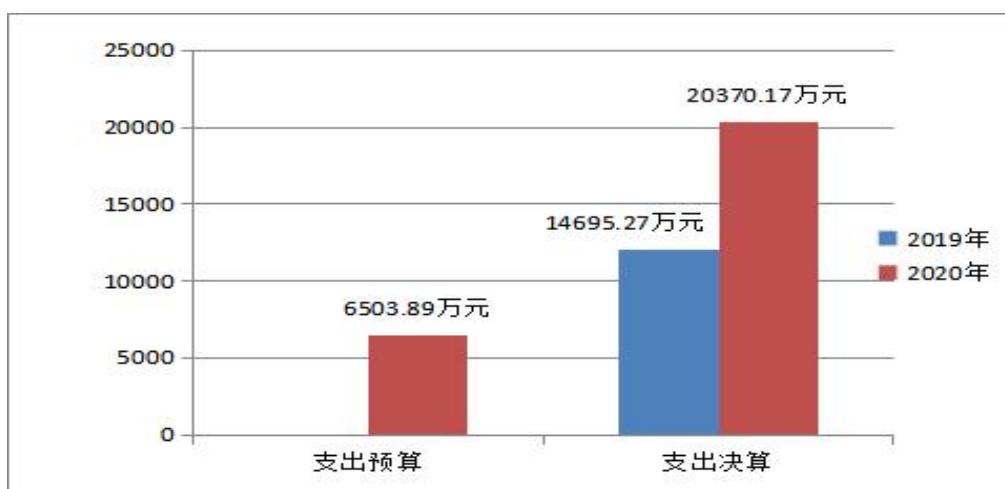
2、2020 年度财政拨款支出 20370.17 万元，较上年增加 8274.03 万元，增长 68.4%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，无军籍职工、各类优抚对象补助及退役士兵社保接续等费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 20370.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8274.03 万元，增长 68.4%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，无军籍职工、各类优抚对象补助及退役士兵社保接续等费用增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 6503.89 万元，支出决算为 20370.17 万元，完成年初预算的 313.2%。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 69.38 万元，支出决算为 116.16 万元，完成预算的 167.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加。

2、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 188.14 万元，支出决算为 173.55 万元，完成预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分临聘人员工资使用无军籍机构管理经费支付费用减少。

3、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间慰问等活动减少。

4、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 1184 万元，支出决算为 1549.56 万元，完成年

初预算的 130.88%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了退役士兵自主就业补助等配套资金。

**5、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 200 万元，支出决算为 2975.19 万元，完成年初预算的 1487.6%。决算数大于预算数的主要原因是区级追加配套经费及上级下达了配套资金。

**6、社会保障就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。**

年初预算为 533.77 万元，支出决算为 1152.68 万元，完成年初预算的 215.95%。决算数大于预算数的主要原因是区级追加配套经费及上级下达配套资金。

**7、社会保障就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为 1948 万元，支出决算为 2345.57 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数大于预算数的主要原因是区级追加配套经费及上级下达配套资金。

**8、社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**

年初预算为 266.32 万元，支出决算为 289.98 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于预算数的主要原因是区级追加及上级下达退役士兵待安置期间生活补及灵活就业退役士兵一次性经济补助等配套资金。

**9、社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**



年初预算为 1212 万元，支出决算为 7582.81 万元，完成年初预算的 625.64%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达配套资金。

**10、社会保障就业支出（类）退役安置（款）队移交政府的离退休干部管理机构（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 277.76 万元，完成年初预算的 277.76%。决算数大于预算数的主要原因是此项费用为上级下达配套资金，区级无预算，区级追加了以前年度上级配套资金。

**11、社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**

年初预算为 3.03 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 344.55%。决算数大于预算数的主要原因是区级追加配套资金。

**12、社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**

年初预算为 57 万元，支出决算为 7.87 万元。完成年初预算的 13.81%。决算数小于预算数的主要原因是企业军转干部支出费用减少。

**13、社会保障就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**

年初预算为 698 万元，支出决算为 3700.99 万元，完成年初预算的 530.23%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达退役

士兵社保补缴等配套资金。

**14、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)。**

年初预算为 12.25 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 714.78%。决算数大于预算数的主要原因是区级追加了铁路伤残民兵生活补及灵活就业退役士兵一次性经济补助，上级下达优抚对象价格临时补贴的配套经费。

**15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间区级追加疫情加班及值班人员补助经费。

**16、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。**

年初预算为 92 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 71.35%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象医疗费用报销减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.16 万元，包括：人员经费支出 107.08 万元和公用经费支出 9.08 万元。较上年增加 86.79 万元，增长 295.51%，主要原因是 2019 年单位新成立，人员调入后工资及社保共支出 5 个月。

人员经费 107.08 万元，主要包括基本工资 34.76 万元，津贴补贴 24.63 万元，奖金 38.73 万元，机关事业单位养老保险缴费 5.85 万元，职工基本医疗保险缴费 2.65 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，其他工资福利支出 0.39 万元。

公用经费 9.08 万元，主要包括办公费 2.77 万元，手续费 0.07 万元，工会经费 0.83 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费 5.39 万元。

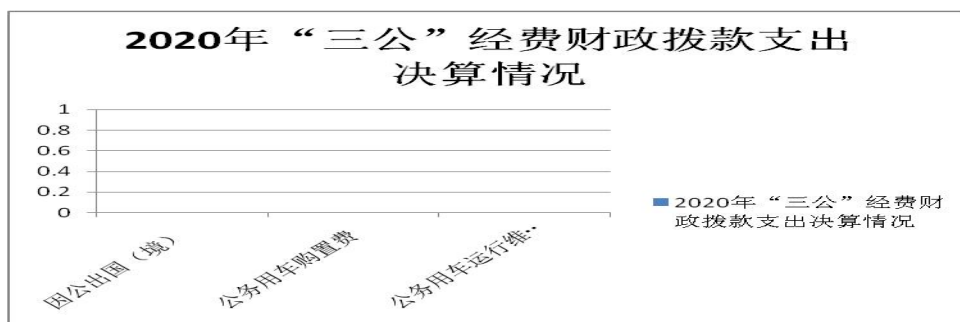
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括职工教育培训费用。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

#### **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决算收支，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。**

2020 年机关运行经费预算为 8.91 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 101.91%。决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是新调入人员公务交通补贴费用增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 36.45 万元，其中政府采购货物类支出 36.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 36.45 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 24 个，共涉及资金 6434.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映退役士兵安置等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数 2975.19 万元，执行数 2975.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发放军人死亡一次性抚恤金，改善军人遗属的生活水平，做好军人遗属的各类政策保障服务工作。

发现的问题及原因：办理军人死亡一次性抚恤金需要军干所和军人遗属提供相关材料，由于部分遗属提供资料不齐全，办理时间较长，不能保证申请后及时发放抚恤金。

下一步改进措施：提前做好政策宣传，确保干休所和遗属及

时提供有效资料，及时发放军人死亡一次性抚恤金。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：项目全年预算数 1152.68 万元，执行数 1152.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发放义务兵家属优待金，保障义务兵家属的生活水平，做好义务兵家属的各类政策保障服务工作。

发现的问题及原因：我局 8 月 1 日之前统一发放义务兵家属优待金，由于部分义务兵家属在外地，提供资料不及时，影响整体发放进度。

下一步改进措施：提前做好政策宣传，提前收取资料核实信息，确保 8 月 1 日前将义务兵家属优待金发放到位。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 2345.57 万元，执行数 2345.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发放各类优抚对象的生活补助，改善各类优抚对象的生活水平，提供好优抚对象的各类政策保障服务工作。

发现的问题及原因：每月 15 号之前统一发放各类优抚对象的优抚金，因优抚对象人数较多，发放补助时存在部分优抚对象卡丢失换卡，不能保证每月都 15 号前将全部人员生活补发放到位。

下一步改进措施：提前做好沟通，每月有换卡人员提前联系业务科室，更改发放资料，及时发放优抚对象的各类补贴。

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 289.98

万元，执行数 289.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发放自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业退役士兵经济补助金，保障辖区内退役士兵基本生活。

发现的问题及原因：我局 8 月 1 日之前统一发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，由于部分自主就业退役士兵提供资料不及时，影响整体发放进度。

下一步改进措施：提前做好政策宣传，提前收取资料核实信息，确保 8 月 1 日前将自主就业退役士兵一次性经济补助金发放到位。

5. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.44 万元，执行数 10.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为退役后的自主就业士兵进行教育培训，提高其就业能力。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作和项目资金管理细化工作还有待加强

下一步改进措施：进一步细化预算标准，制定更加完善的工作计划，不断提高部门预算绩效管理水平。

6. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 173.55 万元，执行数 173.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高区退役军人局服务效率；同时，提升退役军人管理服务水平。

发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需



要进行调整，预算和实际完成内容有差异。

下一步改进措施：结合上年支出情况，尽量细化年初预算，制定项目支出，做到各项支出有预算。

7. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.73 万元，执行数 32.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施做好拥军优属、拥政爱民活动，帮助驻区部队解决实际问题及难题，走访慰问驻区部队及军烈属，营造浓厚的拥军优属氛围。

发现的问题及原因：由于驻区部队数量多、辖区退役军人及优抚对象总量大，走访慰问范围为重点优抚对象及部分困难退役军人。

下一步改进措施：加强对街道、社区退役军人服务站的指导，做好日常走访慰问退役军人及优抚对象活动。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 83.5 分。全年预算数 6503.89 万元，执行数 20385.77 万元，完成预算的 313.44%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年支出合计 20385.77 万元。其中：基本支出 116.16 万元，项目支出 20269.61 万元，支出数大于预算数有的主要原因为上级下达项目配套资金。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中共中

央 国务院 中央军委《关于加强新时代退役军人工作的意见》，坚持问题导向、目标导向、结果导向，着力健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动，满腔热忱为退役军人服务，不忘初心、牢记使命，干在实处、走在前列，不断推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，努力开创新时代退役军人工作新局面。

1. 强化党管退役军人工作 2. 加强思想政治工作 3. 开展“基层基础基本建设年”活动 4. 做好移交安置和就业创业扶持 5. 巩固发展双拥工作 6. 提升军休服务管理水平 7. 抓好优抚褒扬工作。

存在的问题及原因：前期预算不可预测性较多，后期执行必须调整，预算和完结实际内容有差异。

下一步改进措施：结合上年支出，细化年初预算制定项目，做到应编尽编。

死亡抚恤金项目支出绩效自评表  
( 2020 年度)

项目名称	死亡抚恤金						
主管部门	西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	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	200 万元	2975.2 万元	2975.2 万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款 上年结转资金	200 万元	2975.2 万元	2975.2 万元	—		—	
				—		—	
其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	现役军人、军队离退休干部死亡后发放给遗属一次性抚恤金，保障遗属基本生活。				当年度办理的军人死亡一次性抚恤金均予以全额发放，及时落实军人遗属的抚恤待遇。			
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 20 分	指标 1：遗属人数	≥60 人	67 人	20	18	当年度实际办理人数增加
		质量指标 10 分	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放对象准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	指标 1：发放时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
		成本指标 10 分	指标 1：死亡抚恤总成本	200 万元	2975.2 万元	3	1	上级下达配套资金
			指标 2：最后一月基本工资乘以	40 倍	40 倍	2	2	
			指标 3：上年度全国城镇居民人均可支配收入	2 倍	2 倍	2	2	
			指标 4：三等功增发	15%	15%	1	1	
			指标 5：二等功增发	25%	25%	1	1	
			指标 6：一等功增发	30%	30%	1	1	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标 20 分	指标 1：改善军休干部遗属基本生活	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标 10	指标 1：执行时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1：军休干部遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

义务兵优待项目支出绩效自评表  
( 2020 年度)

项目名称		义务兵优待						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位		西安市莲湖区退役军人事务局	
项目资金 （万元）		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		533.77 万元	1152.68 万元	1152.68 万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		533.77 万元	1152.68 万元	1152.68 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				
	根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》的规定，为义务兵家属每年发放优待金。			8 月 1 日前，按时足额为义务兵家属发放 2020 年度优待金。				
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 20 分	指标 1：义务兵人数	250 人	246 人	20	18	预算按上年人数预估，实际 发放时按审批人数发放
		质量指标 10 分	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放对象准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	指标 1：发放时间	2020 年 8 月 1 日前	2020 年 8 月 1 日前	10	10	
		成本指标 10 分	指标 1：义务兵优待金总 成本	533.77 万元	1152.68 万元	10	8	上级下达配套资金
效益 指标	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标 20 分	指标 1：改善义务兵人员 家属基本生活	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	.....							

		可持续影响指标 10 分	指标 1: 执行时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1: 义务兵家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

退役士兵安置项目支出绩效自评表  
( 2020 年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位		西安市莲湖区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		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		266.32 万元		289.98 万元	289.98 万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款		266.32 万元		289.98 万元	289.98 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			
	根据《军人抚恤优待条例》、《退役士兵安置条例》的规定，为自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业退役士兵发放经济补助。				按时足额为自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业退役士兵发放经济补助金。			
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 20 分	指标 1：自主就业士兵	104 人	105 人	5	5	补发退役士兵由培珩 2012 年自主就业一次性
			指标 2：自谋职业士兵	15 人	12 人	5	4	当年办理自谋职业人员减少
			指标 3：待安置退役士兵	36 人	51 人	5	3	当年待安置期间退役士兵人数增加
			指标 4：灵活就业退役士兵	0	3 人	5	3	申请人员具有不确定性
		质量指标 10 分	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放对象准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	指标 1：发放时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
		成本指标 10 分	指标 1：总成本	266.32 万元	289.98 万	2	1	上级下达配套资金
			指标 2：自主就业士兵一次性经济补助金成本	163 万元	195.43 万元	2	1	级下达配套资金
			指标 3：自谋职业生活补成本	45 万元	37.5 万元	2	1	
			指标 4：待安置退役士兵生活补成本	58.32 万元	45.9 万元	2	1	

			指标 5：退役士兵灵活就业一次性就业补助	0 万元	11.15 万元	2	1	区级下达配套资金
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标 20 分	指标 1：保障自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业退役士兵基本生活	100%	100%	20	20		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标 10 分	指标 1：执行时间	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1：自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

退役士兵管理教育项目支出绩效自评表

(2020 年)

项目名称		退役士兵管理教育						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
年度资金总额		3.03 万元	10.44 万元	10.44 万元	10	10	10	
其中：当年财政拨款		3.03 万元	10.44 万元	10.44 万元	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	为自主就业士兵退役后，用于其教育培训，提高就业能力。			为自主就业士兵退役后，用于其教育培训，提高就业能力。				
绩效 指标	一级	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 20 分	指标 1：教育培训人数	40 人	20 人	20	15	按实际领取结业证书 人员报销培训费用
		质量指标 10 分	指标 1：学业完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10 分	指标 1：教育培训时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
		成本指标 10 分	指标 1：退役士兵教育 培训费总成本	3.03 万元	10.44 万元	10	8	上级、区级下达配套资 金

	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标 20 分	指标 1: 提高退役士兵 就业创业能力	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指 标 10 分	指标 1: 执行时间	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标 10 分	指标 1: 教育培训士兵 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

一般行政管理事务项目支出绩效自评表  
( 2020 年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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		188.14 万元	173.55 万元	173.55 万元	10	94.76%	8	
其中：当年财政拨款		188.14 万元	173.55 万元	173.55 万元	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障我局工作正常开展，为聘请人员发放工资、缴纳社保，保障人员基本生活；保障我局工作正常开展，支付办公场所水电费、物业费。			保障工作人员基本生活，提高工作效率；同时，保障机关工作正常开展，更好为退役军人及优抚对象提供服务。				
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 20 分	指标 1：印制宣传资料	5 次	1 次	3	1	因疫情未开展部分宣传工作
			指标 2：聘请律所	1 个	1 个	3	3	
			指标 3：扶贫慰问	8 次	8 次	3	3	

			指标 4: 购置办公用品及耗材	10 次	12 次	3	2	购买办公用品增加
			指标 5: 办公场所卫生间改造	1 次	1 次	2	2	
			指标 6: 购买空调、空调机组	14 台、2 套	14 台、2 套	2	2	
			指标 7: 聘请工作人员	13 人	17 人	2	1	新增临聘人员
			指标 8: 征订报刊杂志	1 批	1 批	1	1	
			指标 9: 接访次数	40 次	0 次	1	0	未发生外出接访事件
		质量指标 10 分	指标 1: 验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 2: 合同执行率	100%	100%	1	1	
			指标 3: 文件执行率	100%	100%	1	1	
			指标 4: 验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 5: 政府采购执行率; 验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 6: 政府采购执行率; 验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 7: 人员出勤率	100%	100%	1	1	
			指标 8: 报刊杂志数量准确率	100%	100%	1	1	
			指标 9: 费用单合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标 10 分	指标 1: 印刷时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
			指标 2: 服务时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
			指标 3: 扶贫慰问时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
			指标 4: 购置时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
			指标 5: 改造时间	2020 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	1	1	
			指标 6: 购置时间	2020 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	2	2	
			指标 7: 发放时间	次月 15 日前	次月 15 日前	1	1	
			指标 8: 征订时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 9: 接访时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
		成本指标 10 分	指标 1: 总成本	188.14 万元	173.55 万元	1	0.5	无军籍职工管理人员工资
			指标 2: 印刷费成本	15.22 万元	8.59 万元	1	1	当年印刷减少
			指标 3: 律师劳务成本	5 万元	5 万元	1	1	
			指标 4: 扶贫慰问成本	3.5 万元	3.48 万元	1	1	



			指标 5: 购置办公用品及耗材成本	26.5 万元	26.5 万元	1	1	
			指标 6: 改造成本	30 万元	30 万元	1	1	
			指标 7: 购置成本	29.78 万元	29.78 万元	1	1	
			指标 8: 工资成本及社保成本	73.14 万元	55.54 万元	1	0.5	临聘人员中无军籍职工工资用无军籍管理费支付
			指标 9: 疫情防控成本	0 万元	3.67 万元	0.5	0	2019 年预算时疫情未发生
			指标 10: 物业、伙食费成本	0 万元	10 万元	0.5	0	2019 年预算时单位未搬至新址
			指标 11: 购买报刊杂志成本	0 万元	0.99 万元	0.5	0	年初未预算此项费用
			指标 12: 接访人员差旅费成本	5 万元	0 万元	0.5	0	未产生此费用
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标 20 分	指标 1: 保障办公场所顺利迁移, 工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保障人员基本生活, 提高服务效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标 10 分	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1: 机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 聘用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	92	

拥军优属项目支出绩效自评表  
( 2020 年度)

项目名称		拥军优属						
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			实施单位	西安市莲湖区退役军人事务局		
项目资金 （万元）		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	32.73 万元	32.73 万元	10	81.83%	6	
其中：当年财政拨款		40 万元	32.73 万元	32.73 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				
	根据双拥工作要求，加强与驻区部队联系，帮助驻区部队解决实际问题，提高拥军优属、拥政爱民水平。			春节、“八一”期间，组织双拥文艺演出活动，开展走访慰问驻区部队、军烈属，帮助驻区部队解决实际问题，形成拥军优属的良好氛围。				
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 20 分	指标 1：驻区部队	30 个	4 个	4	2	因慰问边海防官兵家庭，驻区部队有所减少
			指标 2：慰问退役军人、无军籍职工及优抚对象人数	100 人	130	4	3	慰问增加抗美援朝老战士人员
			指标 3：印制宣传资料	1 批	0	4	2	因疫情未开展活动
			指标 4：“八一”双拥汇演	1 次	0	4	2	因疫情未开展活动
			指标 5：在乡老复员军人	19 人	15 人	4	3	人员死亡，人数减少
		质量指标 10 分	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	指标 1：慰问时间	“八一” 期间	“八一”期间	4	4	
			指标 2：慰问时间	2020 年全年	2020 年全年	3	3	
			指标 3：汇演时间	“八一” 期间		3	2	因疫情未开展活动
		成本指标 10 分	指标 1：总成本	40 万元	32.73 万元	2	1	因疫情未开展部分活动

			指标 2: 慰问驻军部队及边海防	6 万元	13.76 万元	2	1	因慰问边海防官兵家庭, 驻区部队有所增加
			指标 3: 慰问人员	3 万元	11.46 万元	1	0.5	立功受奖人员及抗美援朝老战士慰问增加
			指标 4: 印刷费用	3 万元	0	1	0.5	因疫情未开展活动
			指标 5: 汇演费用	28 万元	0	1	0.5	因疫情未开展活动
			指标 6: 在乡老复员军人	0 万元	2 万元	1	1	上级下达配套资金
			指标 7: 双拥杂志	0 万元	2.79 万元	1	1	年末订阅下年度, 无预算
			指标 8: 12.4 法制宣传	0 万元	2.72 万元	1	1	临时性活动, 年初无预算
	效 益 指 标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标 20 分	指标 1: 提高全区拥军水平, 创建双拥模范区	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标 10 分	指标 1: 执行时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1: 驻区部队及慰问人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	87.5	

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区退役军人事务局

自评得分：83.5 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责.</p>	<p>2018 年 11 月，区退役军人局成立。自成立以来，区退役军人局共采集莲湖区退役军人及优抚对象信息 3.8 万人。其中，退役士兵 2.5 万余人，军队转业干部 9365 人，军队离退休干部 1560 人，无军籍离退休职工 1240 人，现役军人家属 1052 人。</p> <p>2018 年以来，区退役军人局深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，在省、市退役军人事务部门的指导帮助下，不断健全组织管理、工作运行、服务制度体系，以全区 3.8 万名退役军人及优抚对象为中心，着力打造出一批符合规范化、标准化、制度化建设要求的“退役军人之家”，不断提升全区三级服务保障体系建设运行水平，充分运用“互联网+”思维，做好各项退役军人事务工作，努力打造成一支扎实服务、夯实保障的“生力军”。</p> <p>同时，结合全区服务体系星级示范站创建工作，区退役军人局指导各街道、社区退役军人服务站，根据各自职能，制定完善本级服务站工作职责、工作制度、工作流程，并按照要求予以公示或上墙。在党群中心、便民大厅设置退役军人服务窗口，专门办理退役军人相关业务。同时，印制《莲湖区退役军人政策宣传手册》、各类办事指南手册 3 万余册，分发到各街道、社区退役军人服务站，组织工作人员进行学习，并开展政策宣传，指导基层工作人员深刻领会各级精神要求，将学习落实到行动中。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类.</p>	<p>2020 年部门支出 20370.17 万元，其中:行政运行 116.16 万元，一般行政管理事务 173.55 万元，拥军优属 32.73 万元，其他退役军人事务管理支出 1549.56 万元，死亡抚恤 2975.19 万元，义务兵优待金 1152.68 万元，其他优抚支出 2345.57 万元，退役士兵安置 289.98 万元，军队移交政府的离休退休人员安置 7582.81 万元，军队移交政府离退休干部管理机构 277.76 万元，退役士兵管理教育 10.44 万元，军队转业干部安置 7.87 万元，其他退役安置支出 3700.99 万元，其他社会保障和就业支出 87.56 万元，突发公共卫生事件应急处理 1.67 万元，优抚对象医疗补助 65.64 万元。</p>

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中共中央 国务院 中央军委《关于加强新时代退役军人工作的意见》，坚持问题导向、目标导向、结果导向，着力健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动，满腔热忱为退役军人服务，不忘初心、牢记使命，干在实处、走在前列，不断推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，努力开创新时代退役军人工作新局面。</p> <p>1. 强化党管退役军人工作 2. 加强思想政治工作 3. 开展“基层基础基本建设年”活动 4. 做好移交安置和就业创业扶持 5. 巩固发展双拥工作 6. 提升军休服务管理水平 7. 抓好优抚褒扬工作</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	100%	100%	10

		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	>5%	313.2%	5
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率31.61%，前三季度进度：进度率71.49%</p>	2
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	56%	其他收入决算数15.6万元，预算数0万元	0
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	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。	0%	0%	5

		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标(5分)	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	在职7人;离退休0人	在职7人;离退休0人	5
				质量指标(15分)		$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $100\%$ ; $\geq 80\%$ ; $100\%$ ; $100\%$	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%	15
				时效指标(5分)		100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	5
						2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	

				成本指标（15分）		合计：69.38 万元；其中： 60.47 万元； 8.91 万元。	合计： 116.16 万 元；其中： 107.08 万 元；9.08 万元。	6.5
						合 计： 6434.51 万 元，其中： 2681.77 万 元；2236.35 万 元； 1412.14 万 元；12.25 万 元；92 万元	合计： 20254.01 万元，其 中： 6473.44 万元； 11869.85 万元； 1755.84 万元； 87.56 万 元；67.31 万元	
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标		100%“良”以 上 100%；≥ 95%；≥90%； 100%	100%“良” 以 上 100%；≥ 95%；≥ 90%；100%	20
				可持续影响指标		匹配、一致、 合理；≥1 年	匹 配、一 致、合理； ≥1 年	
				服务对象满意度指标		≥ 95%；≥ 95%；≥95%	≥95%；≥ 95%；≥ 95%	

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



## 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维护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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。