

西安市莲湖区退役军人事务局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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 2021 年本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本级（机关）

三、部门人员情况

经审查，不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	14,695.27	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	0.29
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	76.84	8. 社会保障和就业支出	14,642.46
		9. 卫生健康支出	129.36
		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	14,772.11	本年支出合计	14,772.11
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	14,772.11	支出总计	14,772.11

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		14772.11	14,695.27						76.84
205	教育支出	0.29	0.29						
20508	进修及培训	0.29	0.29						
2050803	培训支出	0.29	0.29						
208	社会保障和就业支出	14,642.47	14,565.63						76.84
20808	抚恤	5,035.88	5,035.88						
2080801	死亡抚恤	1,268.98	1,268.98						
2080805	义务兵优待	1,188.61	1,188.61						
2080899	其他优抚支出	2,578.29	2,578.29						
20809	退役安置	9,112.86	9,112.86						
2080901	退役士兵安置	508.91	508.91						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,006.13	8,006.13						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94.05	94.05						
2080904	退役士兵管理教育	20.28	20.28						
2080905	军队转业干部安置	28.11	28.11						
2080999	其他退役安置支出	455.38	455.38						

20828	退役军人管理事务	487.72	410.89						76.84
2082801	行政运行	187.41	110.57						76.84
2082802	一般行政管理事务	143.14	143.14						
2082804	拥军优属	87.17	87.17						
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.00	70.00						
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
210	卫生健康支出	129.36	129.36						
21014	优抚对象医疗	129.36	129.36						
2101401	优抚对象医疗补助	129.36	129.36						

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		14,772.11	187.70	14,584.41			
205	教育支出	0.29	0.29				
20508	进修及培训	0.29	0.29				
2050803	培训支出	0.29	0.29				
208	社会保障和就业 支出	14,642.47	187.41	14,455.06			
20808	抚恤	5,035.88		5,035.88			
2080801	死亡抚恤	1,268.98		1,268.98			
2080805	义务兵优待	1,188.61		1,188.61			
2080899	其他优抚支出	2,578.29		2,578.29			
20809	退役安置	9,112.87		9,112.87			
2080901	退役士兵安置	508.91		508.91			
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	8,006.13		8,006.13			
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	94.06		94.06			
2080904	退役士兵管理教 育	20.28		20.28			

2080905	军队转业干部安置	28.11		28.11			
2080999	其他退役安置支出	455.38		455.38			
20828	退役军人管理事务	487.72	187.41	300.31			
2082801	行政运行	187.41	187.41				
2082802	一般行政管理事务	143.14		143.14			
2082804	拥军优属	87.17		87.17			
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.00		70.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	129.36		129.36			
21014	优抚对象医疗	129.36		129.36			
2101401	优抚对象医疗补助	129.36		129.36			

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	14,695.27	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	0.29	0.29		
		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	14,565.63	14,565.63		
		9. 卫生健康支出	129.36	129.36		
		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	14,695.27	本年支出合计	14,695.27	14,695.27		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	14,695.27	本年支出合计	14,695.27	14,695.27		
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	14,695.27	支出总计	14,695.27	14,695.27		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,695.27	110.86	14,584.41
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	14,565.63	110.57	14,455.06
20808	抚恤	5,035.88		5,035.88
2080801	死亡抚恤	1,268.98		1,268.98
2080805	义务兵优待	1,188.61		1,188.61
2080899	其他优抚支出	2,578.29		2,578.29
20809	退役安置	9,112.87		9,112.87
2080901	退役士兵安置	508.91		508.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,006.13		8,006.13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94.06		94.06
2080904	退役士兵管理教育	20.28		20.28
2080905	军队转业干部安置	28.11		28.11
2080999	其他退役安置支出	455.38		455.38
20828	退役军人管理事务	410.88	110.57	300.31
2082801	行政运行	110.57	110.57	
2082802	一般行政管理事务	143.14		143.14
2082804	拥军优属	87.17		87.17

2082899	其他退役军人事务管理支出	70.00		70.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	129.36		129.36
21014	优抚对象医疗	129.36		129.36
2101401	优抚对象医疗补助	129.36		129.36

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		101.97			8.89
301	工资福利支出	101.97			
30101	基本工资	45.92			
30102	津贴补贴	28.64			
30103	奖金	2.56			
30107	绩效工资	1.66			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.66			
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.36			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30113	住房公积金	9.01			
30199	其他工资福利支出	0.10			
			302	商品和服务支出	8.89
			30201	办公费	1.22
			30204	手续费	0.09
			30207	邮电费	0.23
			30216	培训费	0.29
			30228	工会经费	0.98
			30239	其他交通费用	5.39
			30299	其他商品和服务支出	0.69

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		
预算数								0.34
决算数								0.29

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	296.88
货物	2	73.82
工程	3	29.60
服务	4	196.46

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 14772.11 万元，与上年相比减少 5613.66 万元，下降 27.54%，主要原因是军休人员一次性死亡抚恤金及退役士兵社保接续等项目费用减少。

本年度总支出为 14772.11 万元，与上年相比减少 5613.66 万元，下降 27.54%，主要原因是军休人员一次性死亡抚恤金及退役士兵社保接续等项目费用减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14772.11 万元，其中：财政拨款收入 14695.27 万元，占收入的 99.48%；事业收入 0.00 万元，占收入的 0%；经营收入 0.00 万元，占收入的 0%；其他收入 76.84 万元，占总收入 0.52%。

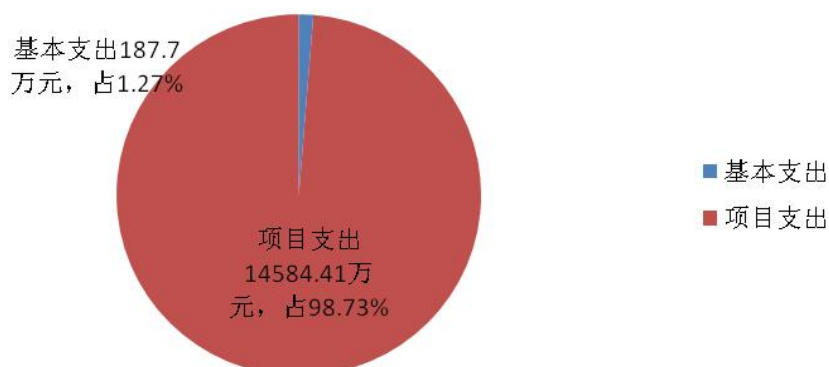
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14772.11 万元，其中：基本支出 187.70 万元，占支出的 1.27%；项目支出 14584.41 万元，占支出 98.73%；经营支出 0.00 万元，占支出 0%。

2021年支出决算情况

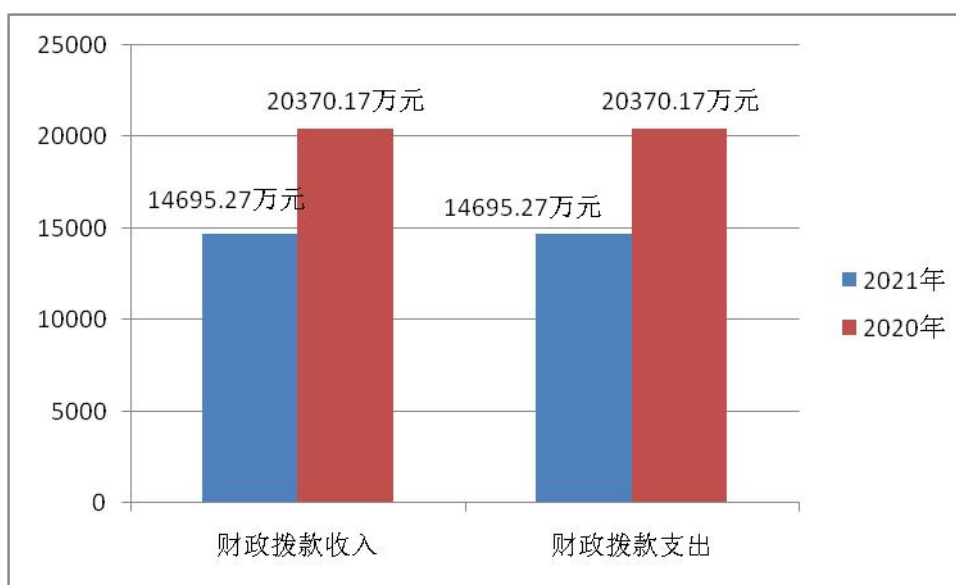


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 14695.27 万元，与上年相比减少 5674.90 万元，下降 27.86%，主要原因是军休人员一次性死亡抚恤金及退役士兵社保接续等项目费用减少。

本年度财政拨款支出为 14695.27 万元，与上年相比减少 5674.90 万元，下降 27.86%，主要原因是军休人员一次性死亡抚恤金及退役士兵社保接续等项目费用减少。

财政拨款收入支出情况

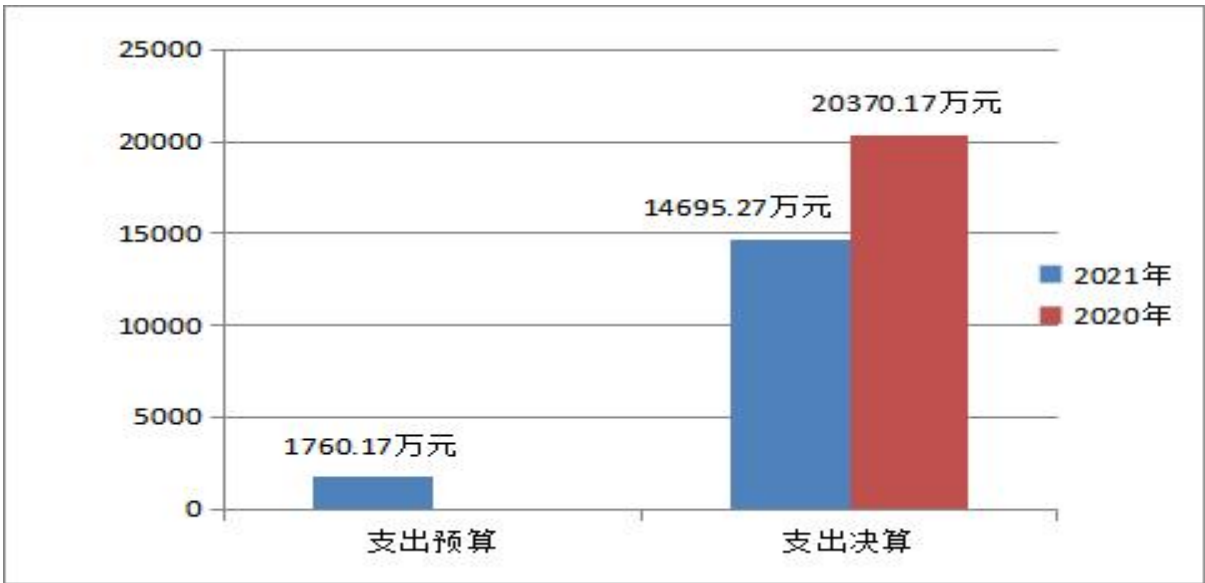


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1760.16 万元，支出决算 14695.27 万元，完成预算的 834.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5674.90 万元，下降 27.86%，主要原因是军休人员一次性死亡抚恤金及退役士兵社保接续等项目费用减少。按照政府功能分类科目，其中：行政运行 110.57

万元，一般行政管理事务 143.14 万元，拥军优属 87.17 万元，其他退役军人事务管理支出 70.00 万元，死亡抚恤 1268.98 万元，义务兵优待金 1188.61 万元，其他优抚支出 2578.29 万元，退役士兵安置 508.91 万元，军队移交政府的离退休人员安置 8006.13 万元，军队移交政府离退休干部管理机构 94.06 万元，退役士兵管理教育 20.88 万元，军队转业干部安置 28.11 万元，其他退役安置支出 455.38 万元，其他社会保障和就业支出 6.00 万元，优抚对象医疗补助 129.36 万元，培训支出 0.29 万元。

一般公共预算财政拨款支出



1、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

预算 95.14 万元，支出决算 110.57 万元，完成预算的 116.22%。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）。

预算 153.14 万元，支出决算 143.14 万元，完成预算的 93.47%。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）。

预算 40.00 万元，支出决算 87.17 万元，完成年初预算的 217.93%。决算数大于预算数的主要原因是慰问重点优抚对象等费用增加。

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）。

预算 0.00 万元，支出决算 70.00 万元，完成年初预算的 100%。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一次性经济补助配套资金。

5、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 100.00 万元，支出决算 1268.98 万元，完成年初预算的 1268.98%。决算数大于预算数的主要原因是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）。

预算 546.00 万元，支出决算 1188.61 万元，完成年初预算的 217.69%。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）。

预算 5.00 万元，支出决算 2578.29 万元，完成年初预算的 51565.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达各类优抚对象生活补助配套资金。

8、社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算 60.00 万元，支出决算 508.91 万元，完成年初预算的 848.18%。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）。

预算 68.99 万元，支出决算 8006.13 万元，完成年初预算的 11604.77%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达军队移交政府的离退休人员配套资金。

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）。

预算 0.00 万元，支出决算 94.06 万元，完成年初预算的 100%。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。

11、社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理

教育（项）。

预算 15.60 万元，支出决算 20.28 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达配套资金。

12、社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

预算 62.00 万元，支出决算 28.11 万元。完成年初预算的 45.34%。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）。

预算 613.96 万元，支出决算 455.38 万元，完成年初预算的 74.17%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵社保补缴等费用减少。

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）。

预算 0.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了铁路伤残民兵生活补助经费。

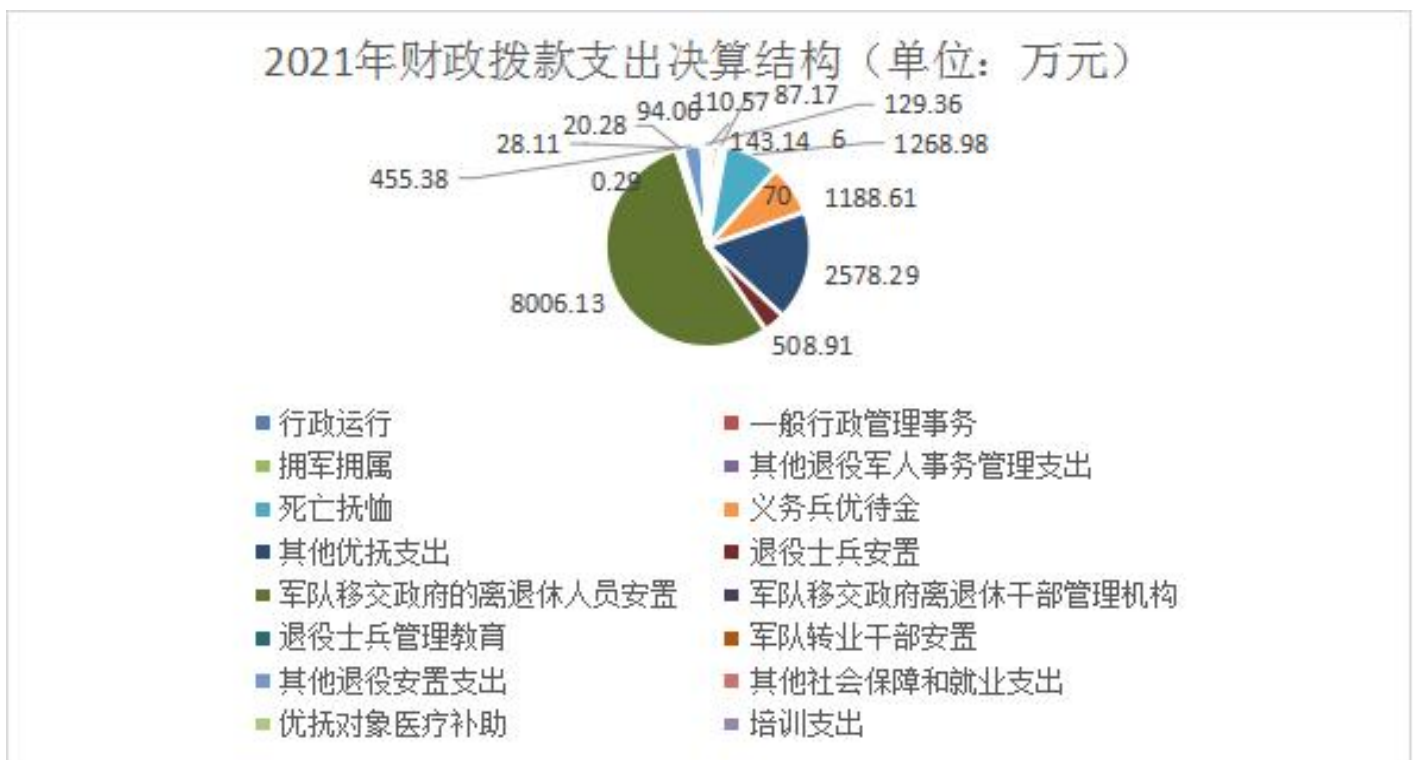
15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 129.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是区级追加以前年度结余资

金及上级下达配套资金。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.34 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是职工教育培训减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.86 万元，包括：人员经费支出 101.97 万元和公用经费支出 8.89 万元。其中：

（一）人员经费 101.97 万元，主要包括基本工资 45.92 万元，津贴补贴 28.64 万元，奖金 2.56 万元，绩效工资 1.66 万元，机关事业单位养老保险缴费 8.66 万元，职工基本医疗保险缴费 5.36 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 9.01 万

元，其他工资福利支出 0.10 万元。

（二）公用经费 8.89 万元，主要包括办公费 1.22 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 0.23 万元，培训费 0.29 万元，工会经费 0.98 万元，其他交通费 5.39 万元，其他商品和服务支出 0.69 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为莲湖区退役军人事务局购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0.00 万

元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.34 万元，支出决算为 0.29 万元。完成预算的 85.29%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是职工教育培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 4.84 万元,支出决算 8.89 万元,完成预算的 183.68%。决算数较预算数增加 4.05 万元,主要原因是增加在职人员公务交通补贴费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 296.88 万元,其中:政府采购货物类支出 73.82 万元、政府采购工程类支出 29.60 万元,政府采购服务类支出 193.46 万元。授予中小企业的合同金额 121.40 万元,占政府采购支出总金额的 41%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 24.59%,

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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)。2021 年当年购置车辆 1 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1664.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 0.00 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 1268.98 万元，执行数 1268.98 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：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资金。下一步改进措施：提前做好政策宣传，确保干休所和遗属按要求提供有效资料，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 1188.61 万元，执行数 1188.61 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：无。下一步改进措施：无。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 2578.29 万元，执行数 2578.29 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：我局每月 15 号之前统一发放各类优抚对象优抚金，因优抚对象人数较多，个别优抚对象存在换卡丢卡现象，导致个别优抚对象生活补发放有所延迟。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，确保各类补贴及时发放。

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 508.91 万元，执行数 508.91 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：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：结合上年支出和当年工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出做到各项支出均有预算。

5. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.28 万元，执行数 20.28 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：无。下一步改进措施：

无。

6. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 143.14 万元，执行数 143.14 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 87.17 万元，执行数 87.17 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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区退役军人事务局

自评得分：86 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>2021 年部门支出 14695.27 万元,其中:行政运行 110.57 万元,一般行政管理事务 143.14 万元,拥军优属 87.17 万元,其他退役军人事务管理支出 70 万元,培训支出 0.29 万元,死亡抚恤 1268.98 万元,义务兵优待金 1188.61 万元,其他优抚支出 2578.29 万元,退役士兵安置 508.91 万元,军队移交政府的离退休人员安置 8006.13 万元,军队移交政府离退休干部管理机构 94.05 万元,退役士兵管理教育 20.28 万元,军队转业干部安置 28.11 万元,其他退役安置支出 455.38 万元,其他社会保障和就业支出 6 万元,优抚对象医疗补助 129.36 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、五中、六中全会精神,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,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. 高标准打造区退役军人服务中心;2. 精准化开展退役军人就业创业工作;3. 坚持做好典型模范慰问工作;4. 传承英烈精神,开展“老兵永远跟党走”主题教育活动;5. 做好退役军人志愿服务工作;6. 扎实做好部分退役士兵社保补缴收官工作7. 圆满完成2021年度退役士兵安置工作</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<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<70%的,得0分。</p>	100%	839.24%	8

		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。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</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。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	>5%	739.24%	3
		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<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<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46.51%，前三季度进度：进度率9.31%</p>	5
		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>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>40%，得0分。</p>	0%	其他收入决算数76.84万元，预算数0万元	2
		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
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	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	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。	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；	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0人； 离退休0人	在职10人；离退 休0人	5
				质量指标（15分）		$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 80\%$ ；100%；100%	100%； 100%； 95%； 100%； 100%	15
						100%；100%； 100%；100%； 100%	100%100%； 100%100%； 100%100%； 100%	
				时效指标（5分）		100%；100%； 100%	100%； 100%	
						2021年1月1日- 2021年12月31日	2021年1月1日- 2021年12月31日	5

				成本指标（15分）		基本支出合计：95.14万元；其中：人员经费90.63万元；公用经费4.5万元。	基本支出合计：110.86万元；其中：人员经费101.97万元；公用经费8.89万元。	
						项目支出合计：1664.69万元；其中：抚恤支出651万元；退役安置支出820.55万元；退役军人事务193.14万元；	项目支出合计：14584.41万元，其中：抚恤支出5035.88万元；退役安置9112.87万元；退役军人事务300.31万元；其他社会保障和就业6万元；优抚对象医疗129.36万元	8
		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，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类 指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

项目支出绩效自评表

(2021 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	100	1268.98	1268.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款 上年结转资金	100	1268.98	1268.98	—		—
						—		—
		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。				为办理军人死亡一次性抚恤金的遗属发放补助，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
	产出 指标 70 分	数量指标 25 分	指标 1：办理抚恤金人数	≥50 人	37 人	25	22	当年办理人 数减少
		质量指标 10 分	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10 分	指标 1：发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标 25 分	指标 1：死亡抚恤总成本	100 万元	1268.98 万元	5	3	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	4	4	
			指标 3：上年度全国城镇居民人均可支配收入	2 倍	2 倍	4	4	
			指标 4：三等功增发	5%	5%	4	4	
			指标 5：二等功增发	15%	15%	4	4	
			指标 6：一等功增发	25%	25%	4	4	
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	指标 1：					
							
		社会效益 指标 10 分	指标 1：改善军休干部遗属基本生活	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
							
	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：军休干部遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 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	546	1188.61	1188.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	546	1188.61	1188.61	—		—	
	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，按标准发放义务兵家属优待金，保障其家庭的生活水平。				
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 70分	数量指标 25分	指标 1：义务兵人数	≥240人	233人	25	23	当年下达人数减少
		质量指标 10分	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10分	指标 1：发放时间	2021年8月1日前	2021年8月1日前	10	10	
		成本指标 25分	指标 1：义务兵优待金成本	546万元	1188.61万元	25	23	上级下达配套资金
	效益 指标 20分	经济效益 指标	指标 1：					
							
		社会效益 指标 10分	指标 1：为在部队服役义务兵家庭发放优待金，保障其家庭的生活水平。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
							
		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：义务兵人员家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他优抚支出						
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	5	2578.29	2578.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	2578.29	2578.29	—		—	
	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			
	1. 根据《伤残抚恤管理办法》评定伤残军人级别，每月按时发放伤残抚恤金，保障伤残人员基本生活。2、为其他符合条件的优抚对象按月发放生活补助，保障其基本生活。3. 保障烈士遗属异地祭扫烈士墓食宿及交通费用，减轻烈士遗属祭扫负担。				为伤残退役军人及其他优抚对象，每月按时发放伤残抚恤金、生活补助，保障伤残军人的抚恤待遇、改善优抚对象的基本生活。保障烈士遗属异地祭扫烈士墓食宿及交通费用，减轻烈士遗属祭扫负担。			
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 70 分	数量指标 25 分	指标 1：祭扫人数	≥20 人	5 人	13	10	烈士祭扫人数减少
			指标 2：各类优抚对象	0	1184 人	12	12	上级下达配套资金
		质量指标 10 分	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10 分	指标 1：祭扫时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标 25 分	指标 1：总成本	5 万元	2578.29 万元	9	7	上级下达配套经费
			指标 2：烈士墓祭扫补助	5 万元	0.89 万元	8	4	烈士祭扫费用减少
			指标 3：各类优抚对象生活补成本	0 万元	2577.4 万元	8	8	上级下达配套经费
	效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1：					
							
		社会效益指标 10 分	指标 1：弘扬宣传英烈精神	100%	100%	5	5	
			指标 2：改善各类优抚对象基本生活	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
							
		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：各类优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 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	60	508.91	508.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	508.91	508.91	—		—	
	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、伤残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、伤残退役士兵发放补助。				
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 70 分	数量指标 25 分	指标 1：自谋职业士兵	≥10 人	8 人	5	3	办理自谋职业人员减少
			指标 2：自主就业士兵	0 人	106 人	5	5	上级下达配套经费
			指标 3：待安置退役士兵	0 人	41 人	5	5	上级下达配套经费
			指标 4：灵活就业退役士兵	0 人	3 人	5	5	上级下达配套经费
			指标 5：残疾退役士兵	0 人	1 人	5	5	上级下达配套经费
		质量指标 10 分	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	指标 1：发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标 25 分	指标 1：总成本	60 万元	508.91	5	3	上级下达配套经费
			指标 2：自谋职业生活补成本	60 万元	21.6 万元	4	1	办理人员减少，费用有所减少
			指标 3：自主就业退役士兵一次性经济补助金成本	0 万元	392.2 万元	4	4	上级下达配套经费
			指标 4：待安置退役士兵生活补成本	0 万元	36.9 万元	4	4	上级下达配套经费
			指标 5：灵活就业退役士兵补助成本	0 万元	33.21 万元	4	4	上级下达配套经费

			指标 6：伤残退役士兵 建房补助成本	0 万元	25 万元	4	4	上级下达配套经 费
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	指标 1：					
							
		社会效益指 标 10 分	指标 1：保障自主就业、 自谋职业、待安置、灵 活就业、伤残退役士兵 基本生活	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
							
		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、伤残退役士兵满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 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	执行率	得分	
	年度资金总额	15.6	20.28	20.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.6	20.28	20.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为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 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 70 分	数量指标 25 分	指标 1：教育培训人数	≥20 人	33 人	25	20	预算是按参加培训人数预估，结算是按实际审定结果支付
		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	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标 25 分	指标 1：总成本	15.6 万元	20.28 万元	20	20	上级下达配套资金
			指标 2：退役士兵教育培训平均成本	≥0.8 万元/人/学期	≥0.62 万元/人/学期	5	3	学校及专业收费有差异
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	指标 1：					
							
		社会效益 指标 10 分	指标 1：提高退役士兵就业创业能力	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
							
		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 1：参加教育培训士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 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	153.14	143.14	143.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	153.14	143.14	143.14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为聘请人员发放工资、缴纳社保，保障人员基本生活；支付办公场所水电费、物业费等，保障我局工作正常开展。				为聘请人员发放工资、缴纳社保，，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 70 分	数量指标 20 分	指标 1 购置设备	1 批	0	2	0	购置信息采集设备未采购
			指标 2：聘请人员	≥18 人	19 人	2	2	
			指标 3：用水吨数	≥350 吨	360 吨	2	2	
			指标 4 用电度数	≥84000 度	85000 度	2	2	
			指标 5：购买办公用品及耗材	≥10 次	9 次	2	2	
			指标 6：印刷资料	≥3 次	4 次	2	2	
			指标 7：物业公司	1 个	1 个	2	2	
			指标 8：购买慰问品	0	8 次	2	1	慰问临聘人员及服务对象
			指标 9：聘请律师事务所	0	1 个	2	1	工作需要
			指标 10：日常办公电话费手续费及维修维护	0	26 次	2	1	用项目经费支付电话费及银行手续费等
	质量指标 10 分	指标 1：验收合格率	100%	100%	2	2		
		指标 2：人员出勤率	100%	100%	1	1		
		指标 3：供水供电正常率	100%	100%	1	1		
		指标 4：验收合格率	100%	100%	1	1		
指标 5：验收合格率		100%	100%	1	1			

			指标 6: 合同执行率	100%	100%	1	1	
			指标 7: 验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 8: 合同执行率	100%	100%	1	1	
			指标 9: 验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标 10 分	指标 1: 购置时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 2 用工时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 3: 供水供电时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 4 购买时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 5: 印刷时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 6: 物业服务时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 7: 购买时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 8: 律师服务时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 9 执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
		成本指标 30 分	指标 1: 总成本	153.14 万元	143.14 万元	3	3	购置信息采集设备当年为采购
			指标 2 设备购置成本	10 万元	0	3	0	购置信息采集设备当年为采购
			指标 3: 人员工资成本	73.14 万元	65.49 万元	3	3	部分费用使用其他项目经费支付
			指标 4 水费电费成本	9 万元	15.14 万元	3	3	包含人员伙食费单位部分费用
			指标 5: 购置办公用品及耗材成本	36.2 万元	18.79 万元	3	3	部分费用使用其他项目经费支付
			指标 6: 印刷成本	20 万元	23.18 万元	3	3	印刷数量增加
			指标 7 物业费成本	4.8 万元	4.9 万元	3	3	
			指标 8: 慰问费成本	0 万元	5.81 万元	3	2	
			指标 9: 律师服务费成本	0 万元	5 万元	3	2	
			指标 10: 电话费手续费及维修费成本	0 万元	4.83 万元	3	2	

	效益 指标 20 分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标 10 分	指标 1: 完善全国退役军人及优抚对象信息, 悬挂光荣牌, 增强退役军人荣誉感	100%	100%	5	5	
			指标 2: 化解退役军人矛盾纠纷, 落实相关待遇, 提高服务效率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:					
							
	满意度 指标 10 分	可持续影响 指标 10 分	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意度 指标 10 分	指标 1: 退役军人及优抚对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 聘用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分				100	89	

项目支出绩效自评表

(2021 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	87.17	87.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	87.17	87.17	—		—	
	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，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 70 分	数量指 标 20 分	指标 1：驻区部队	≥4 个	4 个	4	4	
			指标 2：军属、烈属、退役军人及优抚对象	≥656 人	1547	4	2	慰问增加
			指标 3：立功受奖现役军人家属	≥40 人	55	4	4	立功人数增加
			指标 4：在乡老复员军人	0	12 人	4	4	上级下达配套资金
			指标 5：购买办公用品耗材等	0	18 次	4	2	区级追加项目预算经费
		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	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.5	2.5	
			指标 2：慰问时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.5	2.5	
			指标 3：发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.5	2.5	
			指标：购买时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.5	2.5	
		成本指 标 30 分	指标 1：总成本	40 万元	87.17 万元	5	5	区级追加项目预算经费
			指标 2：慰问驻军部队	3.2 万元	3.2 万元	5	5	
			指标 3：慰问军属、烈属、退役军人及优抚对象成本	32.8 万元	41.65 万元	5	3	慰问增加

			指标 4: 立功受奖现役军人家属慰问成本	4 万元	6.7 万元	5	3	立功人数增加
			指标 5: 在乡老复员军人生活补成本	0	1 万元	5	5	上级下达配套资金
			指标 6: 购买办公用品耗材等成本	0	34.62 万元	5	3	区级追加项目预算经费
	效 益 指 标 20 分	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标 10 分	指标 1: 提高全区拥军水平, 创建双拥模范区	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
							
		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: 驻区部队慰问人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

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、完成退役军人事务日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修(护)费用等。

2. 项目支出：是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。我单位具体为抚恤、退役安置、退役军人事务等项目支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工工资、津补贴、奖金及社会保障缴费等。

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。