

西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，我局夯实基层服务体系，认真落实退役军人服务中心（站）建设“五有”要求，截止目前，1个中心、6个街道、9个社区退役军人服务站达到省级标杆型标准；3个街道、83个社区退役军人服务站达到省级示范型标准，全区基层服务站示范创建成效明显。区退役军人服务中心被省退役军人事务厅评为2023年度全省先进工作单位，全区基层服务站示范创建成效明显。一是公开透明做好退役军人“阳光”安置工作。今年以来共接收96人，并全部录入自主就业退役军人系统，主动对接组织、编办、人社等部门，实现了安置到我区6名转业干部行政编制全覆盖，1名随调家属落实了人岗相宜的工作岗位，争取区级事业计划3名，转业到我区44名转业士官全部安置到位，2023年度安置工作平稳有序。二是坚持做好常态化走访慰问工作。春节、“八一”前夕，组织各级领导带队前往驻区部队进行慰问，与空军工程大学信息与导航学院、93170部队、93897部队等部队座谈交流，就全力支持部队建设工作开展调研，为部队练兵备战全力做好服务保障工作。三是扎实开展军地双拥共建工作。2023年以来，我们不断强化“争先进、创一流”的思想，深入推进“拥军优属、拥政爱民”活动，积极发挥“一中心两站”服务保障功能，努力挖掘辖区拥军企业及社会组织优势，开展为部队及退役军人办实事、解难题活动，双拥工作取得了良好进展。四是全方位打造“老兵永远跟党走”特色党建品牌。全方位打造“老兵永远跟党走”

走”特色党建品牌。着力打造社会治理领域的“红色兵团”，坚持组织6名退役老兵担任调解员，积极宣传优抚安置政策及退役军人保障法，主动化解退役军人矛盾纠纷。广大退役军人紧紧地凝聚在党的旗帜下，“退伍不褪色”、“退役不退志”，为莲湖经济建设发展贡献力量，退役军人思想政治工作取得实效。

（一）主要职责

经审查，不予公开。

（二）内设机构

经审查，不予公开。

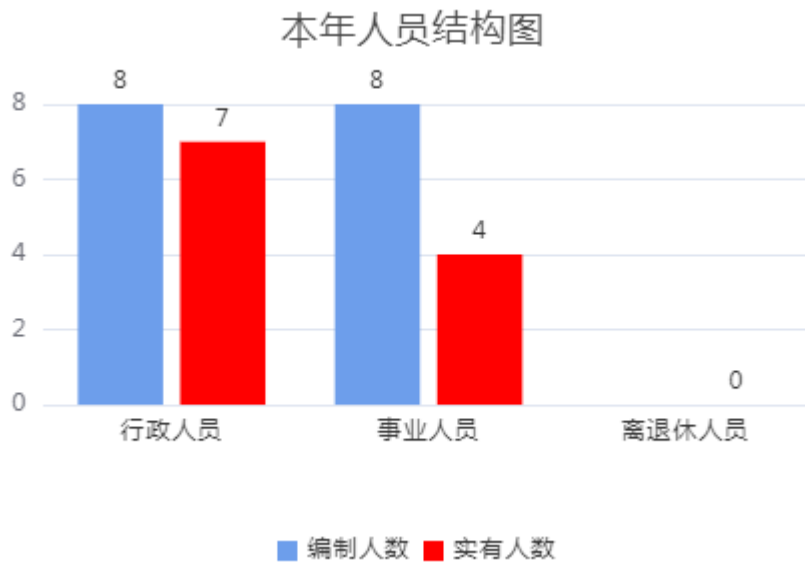
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市莲湖区退役军人事务局部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

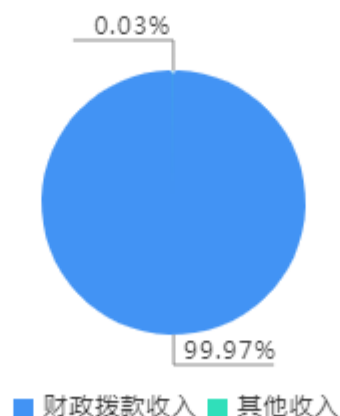
2023年度收入总计、支出总计均为16,731.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,116.04万元，增长7.15%，增长的主要原因是：义务兵优待金及公务员医疗补助项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,731.37万元，其中：财政拨款收入16,726.57万元，占99.97%；其他收入4.80万元，占0.03%。

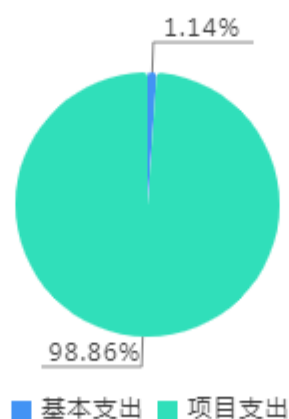
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,726.57万元，其中：基本支出191.28万元，占1.14%；项目支出16,535.29万元，占98.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,726.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,111.24万元，增长7.12%，增长的主要原因是：义务兵优待金及公务员医疗补助项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



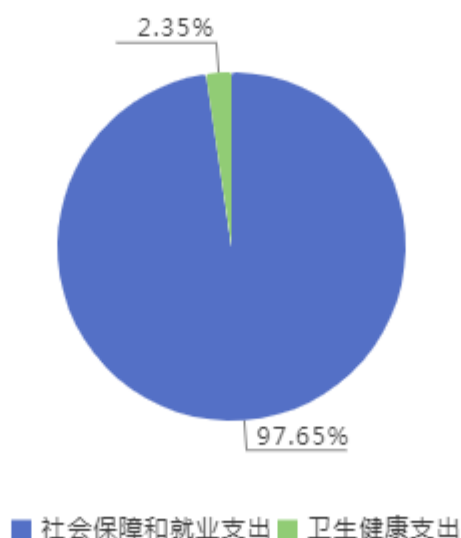
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,504.32万元，支出决算16,726.57万元，完成年初预算的175.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,111.24万元，增长7.12%，增长的主要原因是：义务兵优待金及公务员医疗补助项目经费增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年度未发生培训费用。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2,377万元，支出决算2,452.93万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算750万元，支出决算1,301.52万元，完成年初预算的173.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加项目经费和上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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16万元，支出决算3,098.72万元，完成年初预算的19367%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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616万元，支出决算676.70万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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人员安置（项）。年初预算4,984.62万元，支出决算8,193.11万元，完成年初预算的164.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算47.72万元，支出决算64.46万元，完成年初预算的135.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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12万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的5.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退役士兵教育培训费审定结果未出，部分培训费用未支付。

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50万元，支出决算133.39万元，完成年初预算的266.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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20万元，支出决算81.28万元，完成年初预算的406.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

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183.46万元，支出决算191.28万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员社保经费，缴纳社保。

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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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100万元，支出决算96.35万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：表彰活动费用减少。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算24万元，支出决算19.47万元，完成年初预算的81.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：服务站工作经费支出减少。

16. 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300万元，支出决算289.28万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自然减

员，费用减少。

17. 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0万元，支出决算104.48万元，新增支出的主要原因是：上级配套的专项资金部分在年中下达并支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费12.49万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车燃油费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费和GPS定位系统费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.49万元，支出决算12.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.44万元，下降的主要原因是：日常办公费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共181.97万元，其中：政府采购货物支出51.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额181.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的28.3%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的71.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是信访维稳、机要送取用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局夯实基层服务体系，认真落实退役军人服务中心（站）建设“五有”要求（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障），截止目前，1个中心、6个街道、9个社区退役军人服务站达到省级标杆型标准；3个街道、83个社区退役军人服务站达到省级示范型标准，全区基层服

务站示范创建成效明显。区退役军人服务中心被省退役军人事务厅评为2023年度全省先进工作单位，全区基层服务站示范创建成效明显。一是公开透明做好退役军人“阳光”安置工作。今年以来共接收96人，并全部录入自主就业退役军人系统，主动对接组织、编办、人社等部门，实现了安置到我区6名转业干部行政编制全覆盖，1名随调家属落实了人岗相宜工作岗位，争取区级事业计划3名，转业到我区44名转业士官全部安置到位，2023年度安置工作平稳有序。二是坚持做好常态化走访慰问工作。春节、“八一”前夕，组织各级领导带队前往驻区部队进行慰问，与空军工程大学信息与导航学院、93170部队、93897部队等部队座谈交流，就全力支持部队建设工作开展调研，为部队练兵备战全力做好服务保障工作。三是扎实开展军地双拥共建工作。2023年以来，我们不断强化“争先进、创一流”的思想，深入推进“拥军优属、拥政爱民”活动，积极发挥“一中心两站”服务保障功能，努力挖掘辖区拥军企业和社会组织优势，开展为部队及退役军人办实事、解难题活动，双拥工作取得了良好进展。四是全方位打造“老兵永远跟党走”特色党建品牌。全方位打造“老兵永远跟党走”特色党建品牌。着力打造社会治理领域的“红色兵团”，坚持组织6名退役老兵担任调解员，积极宣传优抚安置政策及退役军人保障法，主动化解退役军人矛盾纠纷。广大退役军人紧紧地凝聚在党的旗帜下，“退伍不褪色”、“退役不退志”，为莲湖经济建设发展贡献力量，退役军人思想政治工作取得实效。

本部门在部门决算中反映优抚安置等5个一级项目，7个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8144.34万元，占部门预算项

目支出总额的49.25%。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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90.5分，全年预算数16726.57万元，执行数16726.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况保障单位正常运转，落实中央、省级、市级对退役军人、各类优抚对象、自主择业干部等人员的相关政策，并对医疗、养老、抚恤金等资金发放提供服务保障；今年以来，我局夯实基层服务体系，认真落实退役军人服务中心（站）建设“五有”要求（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障），截止目前，1个中心、6个街道、9个社区退役军人服务站达到省级标杆型标准；3个街道、83个社区退役军人服务站达到省级示范型标准，全区基层服务站示范创建成效明显。区退役军人服务中心被省退役军人事务厅评为2023年度全省先进工作单位，全区基层服务站示范创建成效明显。整体支出均能做到服务全覆盖，各项补贴资金发放完成率为100%，各项补贴资金发放覆盖率为100%，预算执行情况较好。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不够全面，后期执行需要进行调整，预算执行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。加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

西安市莲湖区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区退役军人事务局									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利及单位正常运转	已完成	191.28	191.28		191.28	191.28		—	100%	—
	任务2	保障各类抚恤安置人员补助正常发放	已完成	16005.71	16005.71		16005.71	16005.71		—	100%	—
	任务3	保障退役军人事务工作的顺利开展	已完成	135.82	135.82		135.82	135.82		—	100%	—
	任务4	保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳	已完成	393.76	393.76		393.76	393.76		—	100%	—
金额合计				16726.57	16726.57		16726.57	16726.57		10	100%	10
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					
	目标1：保障莲湖区退役军人事务局正常运转、落实中央省级市级对退役军人、优抚对象、无军籍职工、自主择业干部等人员的相关政策，并对各类优抚安置资金发放提供服务保障。 目标2：为各类抚恤安置人员发放补助，保障其基本生活。 目标3：用于退役军人业务工作经费，保障各项退役军人事务工作顺利开展。 目标4：用于缴纳无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助，保障其医疗待遇。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成					
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	指标1：机构人员：在职人员；退休			合计：11人；在职11人；退休0人		合计：11人；在职11人；退休0人		3		3
			指标2：各类优抚退役安置人员			≤3127		≤3125		3		2.5
			指标3：律所；人员伙食水电费；慰问人数；最美退役军人表彰暨八一活动；退役军人服务中心、街办及社区服务站；物业公司；平台维护			1个；30人；2675人；1次；152个；1个，1次		1个；27人；1469人；1次；152个；1个，1次		3		1.5
			指标4：无军籍职工及地方事业人员			1224人		1132人		3.5		2
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率			≤100；≤100；≥80%；100%；100%		≤100；≤100；≥80%；100%；100%		3		3
			指标2：文件执行率			100%		100%		3		3
			指标3：合同执行率；供水供电供餐正常率；文件执行率；合同执行率；验收合格率			100%；≥95%；100%；100%；100%		100%；≥95%；100%；100%；100%		3		3
			指标5：文件执行率			100%		100%		3.5		3.5
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		3		3
			指标2：补助发放时间			每月15日前；2023年8日前；2023年全年		每月15日前；2023年8日前；2023年全年		3		3
			指标3：服务时间；供水供电供餐时间；慰问时间；表彰时间；服务时间；服务时间；维修维护时间			2023年全年；2023年8月1日期间		2023年全年；2023年8月1日期间		3		3
			指标4：公务员医疗补助缴纳时间			2023年全年		2023年全年		3.5		3.5
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：183.98万元；分项，173.94万元；10.04万元		合计：191.28万元；分项，178.79万元；12.49万元		3		2
			指标2：各类优抚退役安置补助成本			8876.34万元		16005.71		3		1
			指标3：其他退役军人事务经费成本			144万元		327.1		3		1.5
			指标4：公务员医疗补助成本			300万元		393.76		3.5		2
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		3		3
			指标2：目标责任考核结果			“良”及以上		“良”及以上		3		3
			指标3：保障各类抚恤安置人员的基本生活			100%		100%		3		3
			指标4：保障退役军人事务工作顺利开展			100%		100%		3		3
			指标5：保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳			100%		100%		3		3
		可持续影响指标	指标1：指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5
			指标2：指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）			明确、可实现		明确、可实现		5		5
			指标3：执行年度			≥1年		≥1年		5		5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度			≥95%		≥95%		5		5
			指标2：受众对象满意度			≥95%		≥95%		5		5
总分										100		90.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优抚安置等6个一级项目，5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数2452.93万元，执行数2452.93万元，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. 在乡复员军人等优抚对象补助项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为各类优抚对象发放补助，保障优抚对象的基本生活。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。

3. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数1301.52万元，执行数1301.52万元，完成预算的100%。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。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行

方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

4. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数3098.72万元，执行数3098.72万元，完成预算的100%。通过项目实施发放各类优抚对象的优抚金、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。

5. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数676.7万元，执行数676.7万元，完成预算的100%。通过项目实施发放自主就业、自谋职业、待安置、灵活就业退役士兵补助金，落实辖区内退役士兵的各项政策保障。发现的问题及原因：实际执行的退役士兵人数与年初预算人数有差异。下一步改进措施：结合近三年退役士兵安置情况预算人数，确保项目预算指标与执行指标偏差过大。

6. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，完成预算的100%。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：因退役士兵教育培训费审定结果未出，部分培训费用未支付，数量指标和成本指标预算与实际执行有差异。下一步改进措施：提前沟通，做好前期准备工作，及时审核退役士兵教育培训资料，确保教育培训费用按时支付。

7. 其他退役安置项目绩效自评综述：全年预算数81.28万元，

执行数81.28万元，完成预算的100%。通过项目实施发放退役士兵待安置期间生活补助、复员干部生活困难补助、退役士兵社保补缴，保障辖区内退役士兵、安排工作退役士兵、复员干部基本生活。发现的问题及原因：复员干部生活困难补助统一由各街办发放，我局每月5号前将资金拨付各街办，街办进行发放，个别街办不能确保每月15日前及时将困难生活补助发放到位。下一步改进措施：业务科室及时与街办沟通，督促各街办及时发放复员干部生活补助费。

8. 一般行政管理实务事务项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。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。

9. 拥军优属项目绩效自评综述：全年预算数96.35万元，执行数96.35万元，完成预算的100%。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。

10. 其他退役军人事务项目绩效自评综述：全年预算数19.47万元，执行数19.47万元，完成预算的100%。通过项目实施发放临

聘人员工资及购买办公用品，做好退役军人就业创业服务工作，保障辖区内退役军人事务工作顺利开展。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

11. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数289.28万元，执行数289.28万元，完成预算的100%。通过项目实施发放重点优抚对象医疗补助，提高其医疗保障水平，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：因自然减员，年初预算与实际执行指标有差异。下一步改进措施：结合近三年人员去世情况，合理编制预算，使财政资金发挥更大效益。

12. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数104.48万元，执行数104.48万元，完成预算的100%。通过项目实施发放重点优抚对象医疗补助，提高其医疗保障水平，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：在预算编制方面还存在不足，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：预算编制方面，重视项目绩效申报，确保项目预算科学、合理进行预算编制，预算执行方面，做好前期准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

区级死亡抚恤金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		死亡抚恤金						
主管部门					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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2377	2452.93	2452.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2377	2452.93	2452.93	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为现役军人、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。				
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	指标1：遗属人数	80人	50人	12.5	6	申请办理死亡抚恤减少
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：一次性死亡抚恤金成本	827万元	2452.93万元	12.5	12	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障遗属基本生活	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

区级在乡复员军人等优抚对象补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在乡复员军人等优抚对象补助							
主管部门					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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据相关政策规定，为各类优抚对象发放补助，保障优抚对象的基本生活。				根据相关政策规定，为各类优抚对象发放补助，保障优抚对象的基本生活。				
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	指标1：各类优抚对象		1186人	1183人	12.5	11	自然减员
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：补助发放时间		每月15日前	每月15日前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：在乡复员军人等优抚对象生活补助成本		3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障在乡复员军人等优抚对象基本生活		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：在乡复员军人等优抚对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98.5	

区级义务兵家属优待金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务兵家属优待金						
主管部门					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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	750	1301.52	1301.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	750	1301.52	1301.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为在部队服现役的义务兵家庭按标准发放优待金保障其家庭的生活水平。				为在部队服现役的义务兵家庭按标准发放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 （50分）	数量指标	指标1：义务兵家属	230人	233人	12.5	11	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年8月1日前	2023年8月1日前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：义务兵家属优待金成本	750万元	1301.52万元	12.5	12.5	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障义务兵家属的生活水平	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：享受义务兵优待金家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.5	

区级其他优抚支出项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		其他优抚支出							
主管部门					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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	16	3098.72	3098.72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16	3098.72	3098.72	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据相关政策规定，为各类优抚对象发放补助，保障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。				根据相关政策规定，为各类优抚对象发放补助，保障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 （50分）	数量指标	指标1：各类优抚对象		1186人	1183人	6.25	6	
			指标2：祭扫人数		50人	4人	6.25	1	申请异地烈祭扫人员减少
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	6.25	6.25	
			指标2：文件执行率		100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：补助发放时间		每月15日前	每月15日前	6.25	6.25	
			指标2：祭扫时间		2023年全年	2023年全年	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：总成本		16万元	3098.72万元	4.16	4.16	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出
			指标2：各类优抚对象生活补助成本		11万元	3097.33万元	4.16	4.16	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出
			指标3：烈士墓祭扫差旅费成本		5万元	1.39万元	4.16	2	烈士墓祭扫费用减少
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障各类优抚对象基本生活		100%	100%	7	7	
			指标2：弘扬宣传英烈精神		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：各类优抚对象满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：祭扫人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	92.32	

区级退役士兵安置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵安置								
主管部门					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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	616	676.7	676.7	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	616	676.7	676.7	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	为自谋职业、自主就业、灵活就业及待安置期间退役士兵发放补助，保障其基本生活。				为自谋职业、自主就业、灵活就业及待安置期间退役士兵发放补助，保障其基本生活。					
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	指标1：自谋职业退役士兵		15人	1人	3	1	申请办理自谋职业退役士兵减少	
			指标2：自主就业退役士兵		105人	117人	3	2	接收自主就业退役士兵增加	
			指标3：待安置退役士兵		80人	57人	3	1.5	历年来退役士兵安置数量减少	
			指标4：灵活就业退役士兵		2人	2人	3.5	3.5		
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1：发放时间		2023年8月1日前；2023年全年	2023年8月1日前；2023年全年	12.5	12.5		
		成本指标	指标1：总成本		616万元	676.7万元	2.5	2	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出	
			指标2：自谋职业生活补助成本		60万元	2.6万元	2.5	0	自谋职业人数减少	
			指标3：自主就业退役士兵发放一次性经济补助成本		313万元	572.05万元	2.5	2	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出	
			指标4：役士兵待安置期间生活补助成本		211万元	77.56万元	2.5	1.5	待安置人数减少	
			指标5：灵活就业退役士兵一次性就业补助成本		32万元	24.49万元	2.5	1.5	实际服役年限减少	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障自谋职业、自主就业、灵活就业及待安置期间退役士兵基本生活		100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	指标1：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	指标1：自谋职业、自主就业、灵活就业及待安置期间退役士兵满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90			

区级退役士兵管理教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵管理教育							
主管部门					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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	12	0.61	0.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	0.61	0.61	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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（50分）	数量指标	指标1：退役士兵教育人数		35人	1人	12.5	6	因退役士兵教育培训费审定结果未出，部分培训费用未支付
		质量指标	指标1：学业完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：教育培训时间		2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：退役士兵教育培训成本		12万元	0.61万元	12.5	6	因退役士兵教育培训费审定结果未出，部分培训费用未支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高退役士兵就业创业能力		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：教育培训退役士兵满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	87	

区级其他退役安置项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称			其他退役安置							
主管部门						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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		20	81.28	81.28	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		20	81.28	81.28	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	为符合政府安排工作条件的退役士兵补缴社保，保障其退休生活。做好部分退役人员健康体检工作，为复员干部发放补助，保障其基本生活。					为符合政府安排工作条件的退役士兵补缴社保，保障其退休生活。做好部分退役人员健康体检工作，为复员干部发放补助，保障其基本生活。				
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	指标1：退役士兵社保补缴人数		110人	113人	4	3		
			指标2：部分退役人员		203人	203人	4	4		
			指标3：复员干部			8人	3.5	1.5		
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1：补缴时间；体检时间，发放时间		2023年全年	2023年全年	12.5	12.5		
		成本指标	指标1：总成本		20万元	81.28万元	2.5	2		
			指标2：退役士兵社保补缴费用成本		20万元	56.23万元	2.5	1	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出	
			指标3：体检成本			1.16万元	2.5	1	区级追加项目经费并支出	
			指标4：复员干部生活补助成本			23.89万元	2.5	1	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障退役士兵、部分退役人员及复员干部相关待遇		100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：退役士兵、部分退役人员及复员干部满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	88.5		

区级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门						实施单位		
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	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	聘请人员,缴纳水电物业等费用,保障办公场所正常运转。				聘请人员,缴纳水电物业等费用,保障办公场所正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 律师	1个	1个	6.25	6.25	
			指标2: 人员伙食费及水电费	30人	27人	6.25	3	人员离职
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2: 供水供电供餐率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1: 服务时间; 供水供电供餐时间	2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
			指标1: 总成本	20万元	20万元	4	4	
			指标2: 律师服务费成本	5万元	5万元	4	4	
		成本指标	指标3: 水电费及单位部分伙食费成本	15万元	15万元	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障退役军人事务工作顺利开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96.5	

区级拥军优属项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拥军优属							
主管部门					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（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	100	96.35	96.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	96.35	96.35	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象，立功受奖现役军人家属，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。				走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象，立功受奖现役军人家属，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。				
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	指标1：慰问人数	≤1300人	1469人	4	2	慰问人员增加	
			指标2：最美退役军人表彰暨八一活动	1次	1次	4	4		
			指标3：双拥一条街设计制作；制作拥军卡		1次；119人	4.5	2	工作需要	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	6.25	6.25		
			指标2：验收合格率	100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	指标1：慰问时间	2023年全年	2023年全年	4	4		
			指标2：最美退役军人表彰时间	2023年8月1日	2023年8月1日	4	4		
			指标3：设计制作时间	2023年全年	2023年全年	4.5	4.5		
		成本指标	指标1：总成本	100万元	96.35万元	3	2		
			指标2：慰问成本	80万元	84.76万元	3	2	慰问费用增加	
			指标3：表彰活动经费	20万元	0万元	3	0		
			指标4：设计制作及办理拥军卡成本	0万元	11.58万元	3.5	1	工作需要	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	指标1：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	指标1：慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	88		

区级其他退役军人事务管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他退役军人事务管理							
主管部门					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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	24	19.47	19.47	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24	19.47	19.47	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为退役士兵进行创业就业培训，提高退役士兵就业能力。为区退役军人服务中心、街道、社区退役军人服务站提供工作经费支持，确保为退役军人开展服务保障工作。				为退役士兵进行创业就业培训，提高退役士兵就业能力。为区退役军人服务中心、街道、社区退役军人服务站提供工作经费支持，确保为退役军人开展服务保障工作。				
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	指标1：物业公司		1人	1人	3	3	
			指标2：平台维护		1次	1次	3	3	
			指标3：买办公用品		1次	8次	3	1	
			指标4：退役军人服务中心、街办及社区服务站		152个	152个	3.5	3.5	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	3	3	
			指标2：合同执行率		100%	100%	3	3	
			指标3：验收合格率		100%	100%	3	3	
			指标4：文件执行率		100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	指标1：服务时间		2023年全年	2023年全年	3	3	
			指标2：维修维护时间		2023年全年	2023年全年	3	3	
			指标3：购买时间		2023年全年	2023年全年	3	3	
			指标4：服务时间		2023年全年	2023年全年	3.5	3.5	
		成本指标	指标1：总成本		24万元	19.47万元	2.5	2	服务站工作经费支出减少
			指标2：物业费成本		6.72万元	5.04万元	2.5	2	
			指标3：维修维护成本		5万元	5万元	2.5	2.5	
			指标4：买办公用品成本		3.78万元	4.93万元	2.5	1	
			指标5：服务站工作经费成本		9万元	4.5万元	2.5	1	服务站工作经费支出减少
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高退役士兵就业能力；提高退役军人各项服务工作		100%；100%	100%；100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：服务对象、参加招聘及培训退役士兵满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95	

区级公务员医疗补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务员医疗补助							
主管部门					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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	300	289.28	289.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	289.28	289.28	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	缴纳无军籍职工及地方退休人员医疗保险，保障退休人员医疗待遇。				缴纳无军籍职工及地方退休人员医疗保险，保障退休人员医疗待遇。				
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	指标1：无军籍职工及地方事业退休人员		1224人	1132人	12.5	6	自然减员
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：医疗补助缴纳时间		2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助成本		300万元	289.28万元	12.5	6	自然减员，费用减少
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障退休人员医疗待遇		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：无军籍职工及地方事业退休人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	87	

区级优抚对象医疗补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门					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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	104.48	104.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	104.48	104.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对重点优抚对象进行医疗补助，保障重点优抚对象医疗待遇。				对重点优抚对象进行医疗补助，保障重点优抚对象医疗待遇。			
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	指标1：重点优抚对象	325人	290人	12.5	8	申请保险医疗费人员减少
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：补助时间	2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：重点优抚对象医疗补助成本	0万元	104.48万元	12.5	8	上级配套的专项资金部分在年中下达并支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障重点优抚对象医疗待遇	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：报销医疗补助的重点优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91	

（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

本部门对拥军优属项目开展了部门重点绩效评价，评价得分88分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《拥军优属项目绩效评价报告》。

（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. 西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

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：（028）87400786。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

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（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	16,726.57	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	4.80	八、社会保障和就业支出	38	16,332.81
	9		九、卫生健康支出	39	393.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,731.37	本年支出合计	57	16,726.57
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	4.80
总计	30	16,731.37	总计	60	16,731.37

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（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	16,731.37	16,726.57					4.80
208	社会保障和就业支出	16,337.61	16,332.81					4.80
20808	抚恤	6,856.17	6,856.17					
2080801	死亡抚恤	2,452.93	2,452.93					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	3.00					
2080805	义务兵优待	1,301.52	1,301.52					
2080899	其他优抚支出	3,098.72	3,098.72					
20809	退役安置	9,149.54	9,149.54					
2080901	退役士兵安置	676.70	676.70					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,193.11	8,193.11					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	64.46	64.46					
2080904	退役士兵管理教育	0.61	0.61					
2080905	军队转业干部安置	133.39	133.39					
2080999	其他退役安置支出	81.28	81.28					
20828	退役军人管理事务	331.90	327.10					4.80
2082801	行政运行	191.28	191.28					
2082802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2082804	拥军优属	96.35	96.35					
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.27	19.47					4.80
210	卫生健康支出	393.76	393.76					
21011	行政事业单位医疗	289.28	289.28					
2101103	公务员医疗补助	289.28	289.28					
21014	优抚对象医疗	104.48	104.48					

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
2101401	优抚对象医疗补助	104.48	104.48					

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（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	16,726.57	191.28	16,535.29			
208	社会保障和就业支出	16,332.81	191.28	16,141.53			
20808	抚恤	6,856.17		6,856.17			
2080801	死亡抚恤	2,452.93		2,452.93			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00		3.00			
2080805	义务兵优待	1,301.52		1,301.52			
2080899	其他优抚支出	3,098.72		3,098.72			
20809	退役安置	9,149.54		9,149.54			
2080901	退役士兵安置	676.70		676.70			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,193.11		8,193.11			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	64.46		64.46			
2080904	退役士兵管理教育	0.61		0.61			
2080905	军队转业干部安置	133.39		133.39			
2080999	其他退役安置支出	81.28		81.28			
20828	退役军人管理事务	327.10	191.28	135.82			
2082801	行政运行	191.28	191.28				
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2082804	拥军优属	96.35		96.35			
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.47		19.47			
210	卫生健康支出	393.76		393.76			
21011	行政事业单位医疗	289.28		289.28			
2101103	公务员医疗补助	289.28		289.28			
21014	优抚对象医疗	104.48		104.48			

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
2101401	优抚对象医疗补助	104.48		104.48			

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（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	16,726.57	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	16,332.81	16,332.81		
	9		九、卫生健康支出	41	393.76	393.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,726.57	本年支出合计	59	16,726.57	16,726.57		
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	16,726.57	合计	64	16,726.57	16,726.57		

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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局（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	16,726.57	191.28	16,535.29
208	社会保障和就业支出	16,332.81	191.28	16,141.53
20808	抚恤	6,856.17		6,856.17
2080801	死亡抚恤	2,452.93		2,452.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00		3.00
2080805	义务兵优待	1,301.52		1,301.52
2080899	其他优抚支出	3,098.72		3,098.72
20809	退役安置	9,149.54		9,149.54
2080901	退役士兵安置	676.70		676.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,193.11		8,193.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	64.46		64.46
2080904	退役士兵管理教育	0.61		0.61
2080905	军队转业干部安置	133.39		133.39
2080999	其他退役安置支出	81.28		81.28
20828	退役军人管理事务	327.10	191.28	135.82
2082801	行政运行	191.28	191.28	
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2082804	拥军优属	96.35		96.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.47		19.47
210	卫生健康支出	393.76		393.76
21011	行政事业单位医疗	289.28		289.28
2101103	公务员医疗补助	289.28		289.28
21014	优抚对象医疗	104.48		104.48
2101401	优抚对象医疗补助	104.48		104.48

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区退役军人事务局（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	178.79	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.14	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.86	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	6.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.90	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	0.05	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		178.79	公用经费合计					12.49

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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：西安市莲湖区退役军人事务局（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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	0.51		0.51		0.51			
决算数	0.51		0.51		0.51			

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

拥军优属项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：全区驻军部队、大型军工及重点企业数量众多，历年来安置接收的退役军人总量大，现有退役军人及优抚对象共计 3.9 万余人。其中，退役士兵 2.6 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 1130 人，现役军人家属 1052 人。

近年来，区退役军人事务局不断健全组织管理、工作运行、服务制度体系，以全区 3.9 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，做好各项退役军人事务工作。

（二）项目的基本情况：围绕平时服务保障、战时拥军之前的要求，认真落实省双拥工作领导小组新时代双拥工作“双十条”行动意见，搭建双拥工作平台，选树退役军人先进典型，宣传红色文化，积极开展走访慰问驻区部队、军烈属等拥军优属活动，大力开展军民共建活动，全力支持部队建设，汇聚推进强国强军的强大力量。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金投入情况分析。2023 年我单位收到拥军优属项目

预算共计 96.35 万元，全部为区级经费。

（二）项目资金管理情况分析。一是严格按照拥军优属项目资金的适用范围审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目资金实行专项管理、专项核算，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

通过项目实施走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象，立功受奖现役军人家属，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。

四、项目绩效指标完成情况分析情况

“拥军优属”项目总体得分 88 分，评价结果为“B”。

（一）资金投入情况分析。

2023 年拥军优属年初预算共计 100 万元，全部为区级经费。项目资金下达后，严格按照项目用途使用资金，资金支出按照审批流程执行审批手续，无违规支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目预算执行率为100%，通过项目实施搭建双拥工作平台，选树退役军人先进典型，宣传红色文化，积极开展走访慰问驻区部队、军烈属等拥军优属活动，大力开展军民共建活动，全力支持部队建设，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

慰问人数 1469 人，增加 169 人，主要原因为慰问增加；最美退役军人表彰暨八一活动 1 次，无变化；双拥一条街设计制作 1 次；制作拥军卡 119 人，主要原因为宣传工作需要。

(2) 质量指标。

文件执行率 100%；验收合格率 100%。

(3) 时效指标。

2023 年全年。

(4) 成本指标。

拥军优属全年实际支出 96.35 万元，支出较年初预算减少 3.65 万元。主要原因为最美退役军人表彰暨八一活动无费用支出。

2. 效益指标完成情况分析。

提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区 100%；执行年度 ≥ 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

慰问对象满意度 $\geq 95\%$ 。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：因宣传工作需要，数量指标和成本指标预算内容与实际执行有差异，预算执行过程支出均衡性不足。下一步改进措施：结合当年度工作开展情况，尽量细化年初预算，制定项目支出，做到各项支出均有预算；做好前期准备工作，在资

金下达后能快速启动项目，保证资金支付进度。

六、改进工作的建议

针对发现问题，认真总结以前年度的各项支出，根据具体的工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

七、其他需要说明的

无

西安市莲湖区退役军人事务局

2024 年 9 月 26 日

附件：

拥军优属项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	拥军优属							
主管部门					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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	96.35	96.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	96.35	96.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象，立功受奖现役军人家属，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。				走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象，立功受奖现役军人家属，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。			
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	指标 1：慰问人数	≤1300 人	1469 人	4	2	
			指标 2：最美退役军人表彰暨八一活动	1 次	1 次	4	4	
			指标 3：双拥一条街设计制作；制作拥军卡		1 次；119 人	4.5	2	宣传工作需要
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1：慰问时间	2023 年全年	2023 年全年	4	4	
			指标 2：最美退役军人表彰时间	2023 年 8 月 1 日	2023 年 8 月 1 日	4	4	
			指标 3：设计制作时间	2023 年全年	2023 年全年	4.5	4.5	
		成本指标	指标 1：总成本	100 万元	96.35 万元	3	2	
			指标 2：慰问成本	80 万元	84.76 万元	3	2	
			指标 3：表彰活动经费	20 万元	0 万元	3	0	
			指标 4：设计制作及办理拥军卡成本	0 万元	11.58 万元	3.5	1	宣传工作需要
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	