

西安市莲湖区退役军人事务局（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，区退役军人事务局按照市、区考核要求，紧紧围绕“三个年”活动和“八个新突破”重点工作部署，紧盯考核指标、紧扣工作重点、紧抓队伍建设，以习近平总书记关于“把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、发挥作用好、权益维护好”为工作目标，主动作为，奋勇担当，锐意争先，圆满完成全年各项工作。

2024年以来，我局机关荣获全市退役军人工作高质量发展奋斗单位，局服务中心荣获全市退役军人服务体系先进单位、全市退役军人服务体系信息宣传工作先进单位、退役军人志愿服务工作优秀单位、职业技能竞赛表现突出单位，区退役军人战旗应急志愿服务中心荣获退役军人优秀志愿服务队荣誉。2名工作人员在全省职业技能竞赛中荣获表现突出个人，1名工作人员荣获市服务体系信息宣传工作先进个人。先后召开双拥工作领导小组会、军政联席会、专题协调会9次，与区级相关部门和街道同向发力，深入辖区部队调研，先后收集解决18家部队6大类37个具体问题，有效解决了部队家属院改造、环境治理、房产证办理、小区供暖等问题，受到了驻军部队的一致好评。尤其是省、市双拥办交办的“空军西安飞行学院西安小区土地证办理”问题，主动与省体育局、西北民航管理局等单位对接，积极推进土地确权事项，帮助部队解决了后顾之忧。认真做好军人子女入学工作，先后为军事代表局、预备役师等十几家驻军单位协调解决军人子

女入学问题160余名，为军人子女落实中考加分200余人。常态化开展庆送立功喜报活动105次，为101个现役军人家庭送去功勋荣誉，公布立功受奖官兵光荣榜10次。利用“八一”“春节”等重要节日开展拥军优属系列活动，慰问驻区部队28家次，慰问重点优抚对象及现役军人1200余人次。

制定《西安市莲湖区退役军人基础数据管理细则》，分类建立退役军人数据库，一人一档，精准关爱帮扶困难退役军人。常态化开展退役军人关爱、节日送温暖、结对帮扶等活动，先后与500余名困难退役军人进行结对，累计帮扶重点、生活困难退役军人及军烈属2553名。在94188部队家属院蓝天小区开展“冬日送温暖”系列活动，累计向300余名军人军属和退役军人送上爱心联系卡、健康体检卡、慰问品，全年办理优待证1664个，切实为退役军人办理了一些实事。认真落实“五有”要求，高质量推进区、街、社三级退役军人服务中心（站）建设，全力打造退役军人服务保障“15分钟服务圈”。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。

落实退役士兵返乡报到“一站式”服务，完成春、秋两季110名自主就业退役士兵移交接收工作；完成2024年度符合政府安排工作条件退役士兵31人，并顺利完成安置选岗和适应性培训，实现“零待业”。按照“专业对口、能力匹配、岗位相近、利于发展”原则，完成19名转业军官和2名随调家属安置任务，转业军官和接收单位“双满意”。提高转业军官、士官岗位安置人岗匹配度，积极协调，妥善安置，年度共计安置转业干部19名，转业士兵31名，实现军地人才快速衔接转化，努力做到人岗相适、人尽

其才。我局积极协调退役军人服务站、拥军企业开展就业招聘宣传，发放招聘岗位、政策宣传资料1600余份，依托劳动公园、唐延中心城、西安成城裕朗商贸公司等招聘基地，举办12场退役军人专场招聘会，其中，线下招聘会7场，线上招聘4场，直播待岗1场。先后组织辖区招聘企业337家，提供就业岗位1978个，退役军人达成就业意向262人。针对退役军人的实际需求和市场变化，组织140余名退役军人开展就创业培训，为退役军人开设无人机操作、电子商务、职业经理人等前沿领域培训课程。

（一）主要职责

贯彻落实中央、省、市、区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

（二）内设机构

西安市莲湖区退役军人事务局下设局办公室、管理服务科、双拥工作科、莲湖区退役军人服务中心。

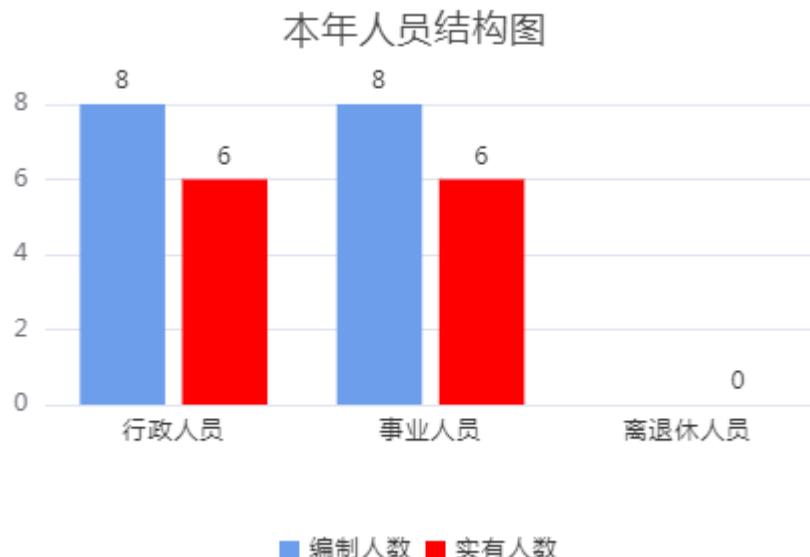
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区退役军人事务局部门本级

三、部门人员情况

截至2024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12人，其中行政6人、事业6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18,341.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,609.88万元，增长9.62%，增长的主要原因是：死亡抚恤金和义务兵优待金项目经费增加。

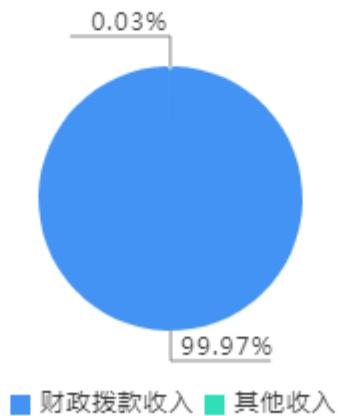
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,336.45万元，其中：财政拨款收入18,330.45万元，占99.97%；其他收入6万元，占0.03%。

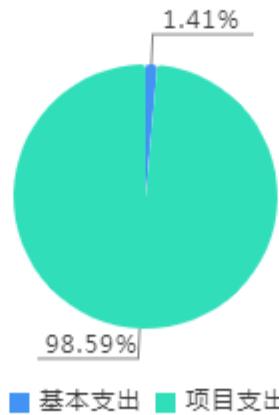
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,338.22万元，其中：基本支出259.43万元，占1.41%；项目支出18,078.79万元，占98.59%。

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18,330.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,603.88万元，增长9.59%，增长的主要原因是：死亡抚恤金和义务兵优待金项目经费增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,577.18万元，支出决算18,330.45万元，完成年初预算的104.29%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1,603.88万元，增长9.59%，增长的主要原因是：死亡抚恤金和义务兵优待金项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





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0.42万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训减少。
2. 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19.91万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，养老保险支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4,270万元，支出决算3,674.64万元，完成年初预算的86.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务受理流程未完结，部分死亡抚恤费用当年未支付。
4. 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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

(项)。年初预算353万元，支出决算1,916.30万元，完成年初预算的542.86%，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在年中下达并支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算2,815万元，支出决算3,013.92万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加项目经费在年中下达并支出入。

7. 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683万元，支出决算563.23万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：申请办理待安置和自谋职业退役士兵减少，补助支出减少。

8. 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7,970.32万元，支出决算7,964.19万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少。

9. 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225.80万元，支出决算67.15万元，完成年初预算的29.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分项目未完结，相关费用未支付。

10. 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14万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分培训未完结，相关费用未支付。

11. 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59.31万元，支出决算59.72万元，完成年

初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加项目经费在年中下达并支出。

12. 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357万元，支出决算215.53万元，完成年初预算的60.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分退役士兵社保补缴业务未完结，相关费用未支付。

13. 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175万元，支出决算212.09万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资社保等费用增加。

14. 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57万元，支出决算55万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分项目未完结，相关费用未支付。

15. 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83.66万元，完成年初预算的83.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分项目未完结，相关费用未支付。

16. 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4.20万元，完成年初预算的17.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付各街办工作经费减少。

17. 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4.62万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的100%。

18. 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6.46万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险支出增加。

19. 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305.08万元，支出决算303.18万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少。

20. 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117.70万元，支出决算136.60万元，完成年初预算的116.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加项目经费在年中下达并支出入。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.45万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的85.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，住房公积金支出减少。

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259.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.15万元，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14.28万元，主要包括：办公费、邮电费、培

训费、工会经费、福利费、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1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆运行维护费用增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费，燃油费和维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：干部培训费用支出较高。主要用于：干部培训、档案人员和财务人员培训。

(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14.28万元，支出决算14.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.79万元，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共52.20万元，其中：政府采购货物支出52.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额52.20万元，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52.20万元，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100%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年以来，我局机关荣获全市退役军人工作高质量发展先进单位，局服务中心荣获全市退役军人服务保障体系先进单位、全市退役军人服务保障体系信息宣传工作先进单位、退役军人志愿服务工作优秀单位、职业技能竞赛表现突出单位，区退役军人战旗应急志愿服务队荣获退役军人优秀志愿服务队荣誉。常态化开展庆送立功喜报活动105次，为101个现役军人家庭送去功勋荣誉，公布立功受奖官兵光荣榜10次。利用“八一”“春节”等重要节日开展拥军优属系列活动，慰问驻区部队28家次，慰问重点优抚对象及现役军人1200余人次。常态化开展退役军人关爱、节日送温暖、结对帮扶等活动，先后与500余名困难退役军人进行结对，累计帮扶重点、生活困难退役军人及军烈属2553名。在94188部队家属院蓝天小区开展“冬日送温暖”系列活动，累计向300余名军人军属和退役军人送上爱心联系卡、健康体检卡、慰问品，全年办理优待证1664个。我局积极协调退役军人服务站、拥军企业开展就业招聘宣传，发

放招聘岗位、政策宣传资料1600余份，依托劳动公园、唐延中心城、西安成城裕朗商贸公司等招聘基地，举办12场退役军人专场招聘会，其中，线下招聘会7场，线上招聘4场，直播待岗1场。先后组织辖区招聘企业337家，提供就业岗位1978个，退役军人达成就业意向262人。针对退役军人的实际需求和市场变化，组织140余名退役军人开展就创业培训，为退役军人开设无人机操作、电子商务、职业经理人等前沿领域培训课程。

本部门在部门决算中反映优抚安置等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9817.83万元，占部门预算项目支出总额的54.33%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对退役士兵管理教育1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12.65万元，从评价情况来看，针对就业创业需求，精准施策，既完成线下组织的适应性培训，又通过陕西干部网络学院完成线上培训。通过项目实施为退役士兵进行技能培训，提高退役士兵就业创业能力。

（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93分，全年预算数18338.22万元，全年执行数18338.22万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作开展情况，进一步细化项目预算，科学、合理进行预算编制。预算执行方面，做好前期准备工作，在资金批复后能快速启动项目，保证资金支付进度。做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制明确职责分工，提升各

部门绩效管理工作水平。同时，按照部门2024年考核任务要求完成各项工作任务，在保证局机关正常运行的同时，认真落实中央、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；2024年，区退役军人事务局紧紧围绕“三个年”活动和“八个新突破”重点工作部署，紧盯考核指标、紧扣工作重点、紧抓队伍建设，以习近平总书记关于“把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、发挥作用好、权益维护好”为工作目标，主动作为，奋勇担当，锐意争先，圆满完成全年各项工作。2024年以来，我局机关荣获全市退役军人工作高质量发展先进单位、局服务中心荣获全市退役军人服务体系先进单位、全市退役军人服务保障体系信息宣传工作先进单位、退役军人志愿服务工作优秀单位，区退役军人战旗应急志愿服务队荣获退役军人优秀志愿服务队荣誉。发现的问题及原因：项目支出中的数量指标和成本差异较大，主要原因为部分项目未完结，费用未支付；上级资金当年未及时下达，区级追加项目经费和使用上年结转资金。下一步改进措施：及时和业务部门及财政部门沟通，提前做好项目支付前的审批工作，确保项目开展后经费能够及时支出；和上级部门及时沟通，提前下达项目预算资金，后期尽量不追加项目经费。

西安市莲湖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	259.43	259.43	0	259.43	259.43	0	—	100%	—
	任务2	保障各类抚恤人员补助正常发放	已完成	8606.86	8606.86	0	8606.86	8606.86	0	—	100%	—
	任务3	保障各类退役安置人员补助正常发放	已完成	8882.47	8882.47	0	8882.47	8882.47	0	—	100%	—
	任务4	保障退役军人事务工作的顺利开展	已完成	150.63	142.86	7.77	150.63	142.86	7.77	—	100%	—
	任务5	保障4类军转人员社保待遇，改善困难群众基本生活	已完成	4.62	4.62	0	4.62	4.62	0	—	100%	—
	任务6	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	297.61	297.61	0	297.61	297.61	0	—	100%	—
任务7			已完成	136.6	136.6	0	136.6	136.6	0	—	100%	—
金额合计				18338.22	18330.45	7.77	18338.22	18330.45	7.77	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，并及时发放各类优抚安置资金，落实退役军人的相关待遇保障。 目标2：为各类抚恤人员发放补助等，保障其基本生活。 目标3：为各类退役安置人员发放补助，保障其基本生活。 目标4：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5：为4类军转人员社保补缴及困难群众慰问，保障4类军转人员社保待遇，改善困难群众基本生活。 目标6：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7：用于优抚对象医疗补助，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 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成					
	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	机构人员：在职人员；退休			合计：11人；在职11人；退休0人		合计：12人；在职12人；退休0人		2	1	
			各类抚恤人员			约1540人		1495人		2	0.5	
			各类退役安置人员			约1587人		1558人		2	0.5	
			法律顾问人数；采买办公品耗材；临聘人员；慰问人数；表彰活动；街道；物业公司；平台维护			1人：约6次；约15人；约1600人；1次；9个；1次		1人：1次；15人；约1499人；1次；0个；1个；1次		2	0.5	
			无军籍职工及地方事业人员			1132人		1092人		2	0.5	
		质量指标	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 ; $\geq 80\%$; 100% ; 100%		≤ 100 ; ≤ 100 ; $\geq 80\%$; 100% ; 100%		5	5	
			文件执行率			100%		100%		5	5	
			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%； $\geq 95\%$; 100% ; 100% ; 100%		100%； $\geq 95\%$; 100% ; 100% ; 100%		5	5	
		时效指标	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%		8	8	
			补助时间：祭扫时间；补缴时间；服务时间；改造时间；采买时间；慰问时间；表彰时间；实施时间；用工时间；维护时间；缴纳时间			每月15日前；8月1日前；2024年1-12月		每月15日前；8月1日前；2024年1-12月		7	7	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			总计：224.43万元；其中：213.41万元；11.02万元		总计：259.43万元；分项，254.15万元；14.28万元		5	2	
			项目支出总计：其中：优抚经费；退役安置经费；退役军人事务管理经费；无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助；优抚对象医疗补助			总计：17352.75万元；其中：7440万元；9309.43万元；185.62万元；300万元；117.7.7万元		总计：18078.79万元；其中：8606.86万元；8887.09万元；150.63万元；297.61万元；136.6万元		5	3	
年度绩效指标完成情况	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			目标责任考核结果			“良”及以上		“良”及以上		5	5	
		保障各类抚恤人员的基本生活；保障退役安置人员基本生活；保障退役军人事务工作顺利开展；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			有效保障；有效保障；顺利开展；正常缴纳		有效保障；有效保障；顺利开展；正常缴纳		5	5		
	可持续影响指标	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		
		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		
		年度补助作用年限；烈士墓祭扫作用年限；采购作用年限；法律服务作用年限；举办活动作用年限；基层工作服务作用年限；平台维护作用年限			≥ 1 年		≥ 1 年		5	5		
		受众对象满意度；各类服务对象满意度；工作人员满意度			$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		10	15		
		总分							100	93		

(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7个一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3674.64万元，全年执行数3674.64万元，预算执行率为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：每年去世人数不确定，导致数量指标差异较大。下一步改进措施：结合近三年离退休干部去世情况，合理编制预算，减少预算绩效执行差异。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数1916.3万元，全年执行数1916.3万元，预算执行率为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：年中项目资金追加较大，导致成本指标差异较大。下一步改进措施：提前做好项目预算资金，后期尽量不追加项目经费，减少预算绩效执行差异。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数3013.92万元，全年执行数3013.92万元，预算执行率为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：上级预算资金当年未及时下达，区级追加项目经费，导致成本指标差异较大。下一步改进措施：和上级部门及时沟通，提前下达项目预算资金，后期尽量不追加项目经

费，减少预算绩效执行差异。

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数563.23万元，全年执行数563.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为自谋职业、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。发现的问题及原因：在预算编制方面还存在不足，数量指标和成本指标偏差较大。下一步改进措施：结合近三年各类退役士兵受理情况，合理编制预算，减少预算绩效执行差异。

5. 其他退役安置支出项目绩效自评综述：全年预算数215.53万元，全年执行数215.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施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。为复员干部发放补助，保障其基本生活。发现的问题及原因：因为当年度未办理以前年度退役士兵待安置期间生活补助业务，导致数量指标和成本指标预算与实际执行差异较大。下一步改进措施：结合近三年补发退役士兵待安置期间生活补助业务情况，合理编制预算，减少预算绩效执行差异。

6. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数297.61万元，全年执行数297.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施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。发现的问题及原因：无军籍职工年龄较大，每年去世人数不确定，导致数量指标和成本指标差异较大。下一步改进措施：结合近三年无军籍职工去世情况，合理编制预算，减少预算绩效执行差异。

7. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数136.6万

元，全年执行数136.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施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。发现的问题及原因：上级第二批项目资金下达较晚，资金下达后当年无法使用资金，导致资金结转至第二年使用。下一步改进措施：提前和上级部门沟通，及时下达当年项目预算资金，确保资金下达后能有时间使用资金。

莲湖区退役军人事务局死亡抚恤项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	死亡抚恤							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4270	3674.64	3674.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4270	3674.64	3674.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)	实际完成情况						
	通过项目实施，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。	通过项目实施，落实死亡抚恤政策，为办理死亡抚恤遗属发放一次性抚恤金，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	遗属人数	约94人	54人	10	5	预算按照受理人数填报，完成人数按照实际支付填报
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	一次性死亡抚恤金	4270万元	3674.64万元	10	6	部分费用未支付
		社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91		

莲湖区退役军人事务局义务兵优待项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	353	1916.3	1916.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	353	1916.3	1916.3	—	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				
	通过项目实施，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。			通过项目实施，落实义务兵优待政策，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	义务兵家属	230人	229人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年8月1日前	2024年8月1日前	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	义务兵家属优待金	335万元	1916.3万元	10	6	区级追加项目经费
		社会效益指 标	保障义务兵家属的生活 水平	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	享受义务兵优待金家属 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

莲湖区退役军人事务局其他优抚支出项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2815	3013.92	3013.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2815	3013.92	3013.92	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施，为各类优抚对象发放补助，保障优抚对象的基本生活。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	各类优抚对象	1204人	1185人	5	4	人员自然减少
			祭扫人数	25人	16人	5	2	受理异地祭扫人员减少
	时效指标	质量指标	文件执行率	100%	100%	8	8	
			文件执行率	100%	100%	7	7	
	成本指标	时效指标	补助发放时间	每月15日前	每月20日前	8	5	财力原因，补助发放有所延迟
			祭扫时间	2024年1-12月	2024年1-12月	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各类优抚对象生活补助	2810万元	3011.25万元	5	3	年中申请区级追加项目费用
			烈士墓祭扫差旅费成本	5万元	2.67万元	5	2	受理异地祭扫人员减少
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障各类优抚对象基本生活	有效保障	有效保障	7	7	
			保障烈士遗属异地祭扫伙食费及交通费用	有效保障	有效保障	8	8	
	总分				100	88		

莲湖区退役军人事务局退役士兵安置项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	683	563.23	563.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	683	563.23	563.23	—	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				
	通过项目实施，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。			落实退役安置政策，为办理自谋职业、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	自谋职业退役士兵	约15人	0	2.5	0	未受理自谋职业生活补助士兵
			自主就业退役士兵	约100人	106人	2.5	2	受理一次性经济补助士兵增加
			待安置退役士兵	约80人	32人	2.5	1	受理待安置生活补助士兵减少
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年8月1日前； 2024年1-12月	2024年8月1日前； 2024年1-12月	15	15	
	成本指标		自谋职业生活补助	50万元	0万元	2.5	0	未受理自谋职业生活补助士兵
			自主就业退役士兵发放一次性经济补助	479万元	523.69万元	2.5	2	年中申请区级追加项目费用
			役士兵待安置期间生活补助	133万元	39.54万元	2.5	1	受理待安置生活补助士兵减少
效益指标 (30分)	社会效益指标		灵活就业退役士兵一次性就业补助	21万元	0万元	2.5	0	未受理灵活就业生活补助士兵
			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	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标		年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	86		

莲湖区退役军人事务局其他退役安置支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他退役安置支出						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		357	215.53	215.53	10	100%	
	其中：当年财政拨款		357	215.53	215.53	—	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			
	通过项目实施，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。				通过项目实施，落实退役安置政策，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 产出指标 (50分)	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
	数量指标	退役士兵社保补缴人数		约142人	204人	2.5	1	补缴4累人员社保
		企业军转干部		1人	1人	2.5	2.5	
		复员干部		约4人	4人	2.5	2.5	
		退役士兵安置遗留问题 市级财政奖		约50人	0人	2.5	0	当年未办理此项业务
	质量指标	文件执行率		100%	100%	15	15	
	时效指标	补助时间		2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
	成本指标	退役士兵社保补缴		15万元	197.49万元	2.5	1	补缴4累人员社保
		企业军转干部补助		9万元	1.87万元	2.5	1	使用上年结转资金
		复员干部生活补助		0万元	16.17万元	2.5	1	使用上年结转资金
		退役士兵安置遗留问题		333万元	0万元	2.5	0	当年未办理此项业务
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退役士兵及复员干部相关待遇		有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	退役士兵及复员干部满 意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89	

莲湖区退役军人事务局公务员医疗补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务员医疗补助							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	300	297.61	297.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	297.61	297.61	—	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				
	通过项目实施，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。				通过项目实施，落实公务员医疗补助政策，按时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	无军籍职工及地方事业退休人员	1132人	1092人	10	8	人员自然减少	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15		
		时效指标	医疗补助缴纳时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15		
		成本指标	无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助	300万元	297.61万元	10	9	人员自然减少	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退休人员医疗待遇	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无军籍职工及地方事业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		

莲湖区退役军人事务局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	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	117.7	136.6	136.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.7	136.6	136.6	—	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				
	通过项目实施，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。			通过项目实施，落实优抚对象医疗补助政策，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	重点优抚对象	约207人	291人	10	6	医保费报销人次增加
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
		成本指标	重点优抚对象医疗补助成本	117.7万元	136.6万元	10	8	使用上年结转资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障重点优抚对象医疗待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	报销医疗补助的重点优 抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	94		

（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。

本部门对退役士兵管理教育项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《退役士兵管理教育项目绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）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 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	18,330.45	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	0.42
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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	17,876.26
	9		九、卫生健康支出	39	446.67
	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	14.87
	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	18,336.45	本年支出合计	57	18,338.22
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	4.80	年末结转和结余	59	3.03
总计	30	18,341.25	总计	60	18,341.25

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	18,336.45	18,330.45				6.00	
205	教育支出	0.42	0.42						
20508	进修及培训	0.42	0.42						
2050803	培训支出	0.42	0.42						
208	社会保障和就业支出	17,874.48	17,868.48					6.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58						
20808	抚恤	8,606.86	8,606.86						
2080801	死亡抚恤	3,674.64	3,674.64						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	2.00						
2080805	义务兵优待	1,916.30	1,916.30						
2080899	其他优抚支出	3,013.92	3,013.92						
20809	退役安置	8,882.47	8,882.47						
2080901	退役士兵安置	563.23	563.23						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,964.19	7,964.19						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.15	67.15						
2080904	退役士兵管理教育	12.65	12.65						
2080905	军队转业干部安置	59.72	59.72						
2080999	其他退役安置支出	215.53	215.53						
20828	退役军人管理事务	360.95	354.95					6.00	
2082801	行政运行	212.09	212.09						
2082802	一般行政管理事务	55.00	55.00						

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
2082804	拥军优属	83.66	83.66						
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.20	4.20					6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62						
210	卫生健康支出	446.67	446.67						
21011	行政事业单位医疗	310.07	310.07						
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89						
2101103	公务员医疗补助	303.18	303.18						
21014	优抚对象医疗	136.60	136.60						
2101401	优抚对象医疗补助	136.60	136.60						
221	住房保障支出	14.87	14.87						
22102	住房改革支出	14.87	14.87						
2210201	住房公积金	14.87	14.87						

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		18,338.22	259.43	18,078.79			
205	教育支出	0.42	0.42				
20508	进修及培训	0.42	0.42				
2050803	培训支出	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	17,876.26	231.67	17,644.58			
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
20808	抚恤	8,606.86		8,606.86			
2080801	死亡抚恤	3,674.64		3,674.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00		2.00			
2080805	义务兵优待	1,916.30		1,916.30			
2080899	其他优抚支出	3,013.92		3,013.92			
20809	退役安置	8,882.47		8,882.47			
2080901	退役士兵安置	563.23		563.23			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,964.19		7,964.19			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.15		67.15			
2080904	退役士兵管理教育	12.65		12.65			
2080905	军队转业干部安置	59.72		59.72			
2080999	其他退役安置支出	215.53		215.53			
20828	退役军人管理事务	362.73	212.09	150.63			
2082801	行政运行	212.09	212.09				
2082802	一般行政管理事务	55.00		55.00			

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
2082804	拥军优属	83.66		83.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.97		11.97			
20899	其他社会保障和就业支出	4.62		4.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62		4.62			
210	卫生健康支出	446.67	12.46	434.21			
21011	行政事业单位医疗	310.07	12.46	297.61			
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	303.18	5.57	297.61			
21014	优抚对象医疗	136.60		136.60			
2101401	优抚对象医疗补助	136.60		136.60			
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				

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	18,330.45	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	0.42	0.42		
	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	17,868.48	17,868.48		
	9		九、卫生健康支出	41	446.67	446.67		
	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	14.87	14.87		
	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	18,330.45	本年支出合计	59	18,330.45	18,330.45		
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	18,330.45	合计	64	18,330.45	18,330.45		

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	18,330.45	259.43	18,071.02
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	17,868.48	231.67	17,636.81
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
20808	抚恤	8,606.86		8,606.86
2080801	死亡抚恤	3,674.64		3,674.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00		2.00
2080805	义务兵优待	1,916.30		1,916.30
2080899	其他优抚支出	3,013.92		3,013.92
20809	退役安置	8,882.47		8,882.47
2080901	退役士兵安置	563.23		563.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,964.19		7,964.19
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	67.15		67.15
2080904	退役士兵管理教育	12.65		12.65
2080905	军队转业干部安置	59.72		59.72
2080999	其他退役安置支出	215.53		215.53
20828	退役军人管理事务	354.95	212.09	142.86
2082801	行政运行	212.09	212.09	
2082802	一般行政管理事务	55.00		55.00
2082804	拥军优属	83.66		83.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.20		4.20

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.62		4.62
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62		4.62
210	卫生健康支出	446.67	12.46	434.21
21011	行政事业单位医疗	310.07	12.46	297.61
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	303.18	5.57	297.61
21014	优抚对象医疗	136.60		136.60
2101401	优抚对象医疗补助	136.60		136.60
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

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	245.15	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.76	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.29	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	9.64	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	19.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	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	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	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	1.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.35	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	245.15			公用经费合计				14.28

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	1.08		1.08		1.08			0.42		
决算数	1.08		1.08		1.08			0.42		

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

退役士兵管理教育项目绩效评价报告

根据《西安市莲湖区财政局关于开展 2024 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（莲财发〔2025〕6 号）要求，西安市莲湖区退役军人事务局成立绩效评价工作组，对我局 2024 年重点项目开展绩效自评工作。现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位简况：近年来，区退役军人事务局立足新时代退役军人发展需求，完善服务制度保障，落实学历提升、创业补贴等优待政策，举办退役军人专场招聘会，开展创业指导沙龙，通过技能培训赋能、就业服务护航，助力退役军人实现高质量就业创业，推动教育培训工作走深走实。

（二）项目的基本情况：2024 年，我区 112 名返乡报到退役士兵实现适应性培训全覆盖，既完成线下组织的适应性培训，又通过陕西干部网络学院完成线上培训。针对就业创业需求，精准施策：25 名自主就业退役士兵参与自主就业退役士兵技能培训，18 名享受到高等教育专升本学历免试政策，26 名获得学费减免国家教育资助，16 名享受考公加分政策，32 名顺利复学深造。通过“政策扶持+精准培训+学历提升”多维联动，切实增强退役军人职业转换能力。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金投入情况分析。2024 年我单位收到退役士兵管理教育项目预算共计 12.65 万元，其中：上级专项转移支付经费 9.45 万元，本级部门预算经费 3.2 万元。

(二) 项目资金管理情况分析。一是严格按照退役士兵管理教育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

通过项目实施为退役士兵进行技能培训，提高退役士兵就业创业能力。

四、项目绩效指标完成情况分析情况

“退役士兵管理教育”项目总体得分 93 分，评价结果为“A”。

(一) 资金投入情况分析。

2024 年退役士兵管理教育年初预算共计 14 万元，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%，项目实施通过“政策扶持+精准培训+学历提升”多维联动，切实增强退役军人职业转换能力。

(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。

退役士兵教育人数 57 人，减少 23 人，主要原因为部分退役士兵教育培训费用未支付。

(2) 质量指标。

学业完成率 100%。

(3) 时效指标。

2024 年 1-12 月。

(4) 成本指标。

退役士兵管理教育全年实际支出 12.65 万元，支出较年初预算减少 1.35 万元。主要原因为部分退役士兵教育培训费用未支付。

2. 效益指标完成情况分析。

提高退役士兵就业创业能力，有所提高；教育培训作用年限 ≥ 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

教育培训退役士兵满意度 $\geq 95\%$ 。

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：培训未完结，部分费用未支出，导致数量指标和成本指标差异较大。下一步改进措施：提前和培训学校进行沟通，了解退役士兵培训情况，减少预决算执行差异。

六、改进工作的建议

针对发现问题，认真总结当年度的各项支出，根据具体的工

作进一步合理安排各项支出，提前和财政部门协调沟通，保证项目完成后能够及时支付项目资金。

七、其他需要说明的

无

附件

退役士兵管理教育项目绩效自评表

(2024 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	14	12.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14	12.65	—	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				
	通过项目实施，为自主就业士兵退役后，用于其教育培训，提高就业能力。			通过项目实施，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	退役士兵教育人数	80 人	57 人	10	5	培训未完结，部分费用未支出
		质量指标	学业完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育培训时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	退役士兵教育 培训成本	14 万元	12.65 万元	10	8	培训未完结，部分费用未支出
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高退役士兵 就业创业能力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响 指标	教育培训作用 年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	教育培训退役 士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		