

西安市长安区退役军人服务中心

2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻习近平总书记重要指示精神、落实决策部署的重大举措,加强退役军人工作力量,进一步提升退役军人服务保障水平;负责对符合供养条件的优抚对象按有关规定开展日常生活服务等工作;协助退役军人事务局做好就业创业扶持、走访慰问;加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系;协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构。

长安区退役军人服务中心为区退役军人事务局所属公益一类事业单位,机构规格相当于科级。

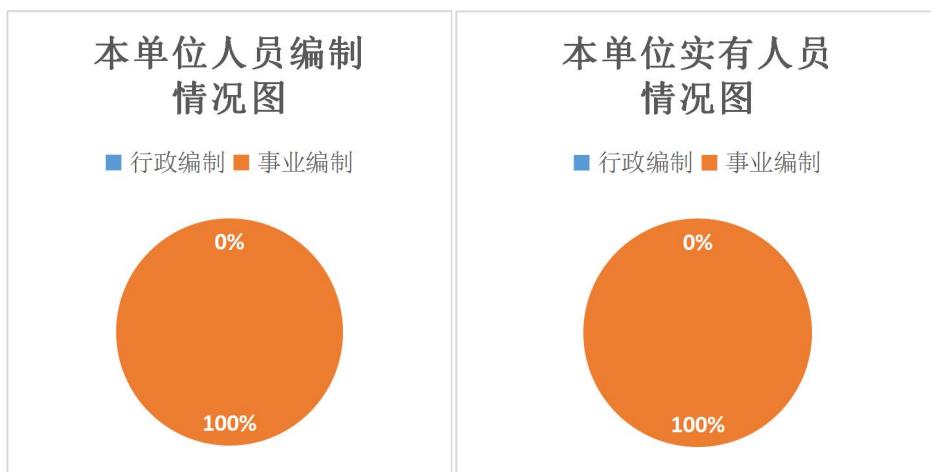
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共一个:

序号	单位名称
1	长安区退役军人服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本单位人员编制 12 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 12 人; 实有人员 8 人, 其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区退役军人服务中心

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	179.70	1. 一般公共服务支出	179.70
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	164.30
		9. 卫生健康支出	3.84
		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	11.56
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.70	本年支出合计	179.70
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	179.70	支出总计	179.70

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：西安市长安区退役军人服务中心

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	179.70	179.70						
208	社会保障和就业支出	164.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区退役军人服务中心

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	179.70	122.00	57.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.30	106.61	57.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区退役军人服务中心

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	179.70	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	164.30	164.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区退役军人服务中心

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	179.70	本年支出合计	179.70	179.70		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	179.70	支出总计	179.70	179.70		

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：西安市长安区退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	179.70	122.00	57.69
208	社会保障和就业支出	164.30	106.61	57.69
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
20809	退役安置	57.69		57.69
2080999	其他退役安置支出	57.69		57.69
20828	退役军人管理事务	94.52	94.52	0.00
2082850	事业运行	94.52	94.52	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保险和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00

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：西安市长安区退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	122.00	112.91	9.09
301	工资福利支出	111.93	111.93	0.00
30101	基本工资	26.34	26.34	0.00
30102	津贴补贴	11.62	11.62	0.00
30107	绩效工资	40.29	40.29	0.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	8.07	8.07	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	11.56	11.56	0.00
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00
302	商品和服务支出	9.09	0.00	9.09
30201	办公费	1.56	0.00	1.56
30202	印刷费	0.94	0.00	0.94
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	1.62	0.00	1.62
30214	租赁费	0.18	0.00	0.18
30226	劳务费	1.59	0.00	1.59

30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区退役军人服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表、

编制部门：西安市长安区退役军人服务中心

金额单位：万元

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 09 表

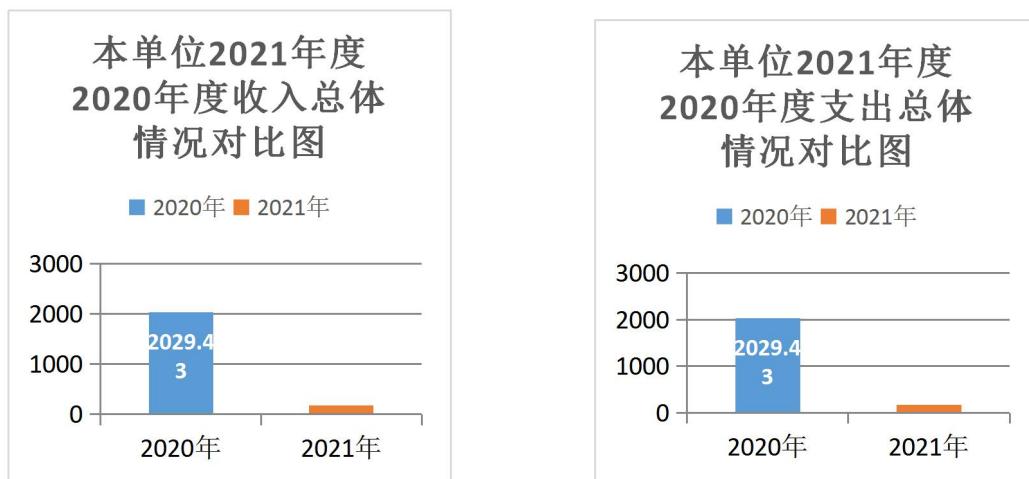
编制部门：西安市长安区退役军人服务中心

金额单位: 万元

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

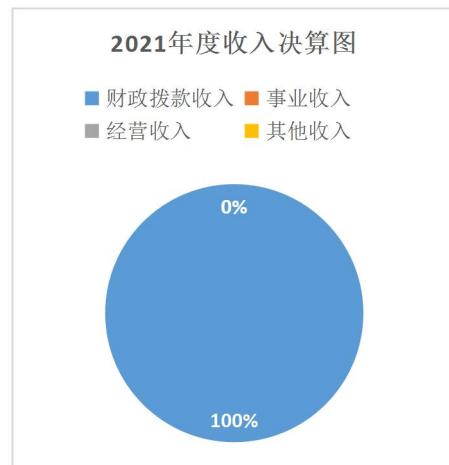
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 179.70 万元，较上年减少 1849.73 万元，下降 91%，主要是退役士兵安置补缴养老保险项目减少 1907.5 万元，退役事务管理事务增加 49.25 万元；卫生健康支出增加 3.81 万元；住房保障支出增加 4.93 万元，等以上原因影响收入减少 1849.73 万元。

2021 年支出 179.70 万元，较上年减少 1849.73 万元，下降 91%，主要是退役士兵安置补缴养老保险项目减少 1907.5 万元，退役事务管理事务增加 49.25 万元；卫生健康支出增加 3.81 万元；住房保障支出增加 4.93 万元，等以上原因影响支出减少 1849.73 万元。

二、收入决算情况说明



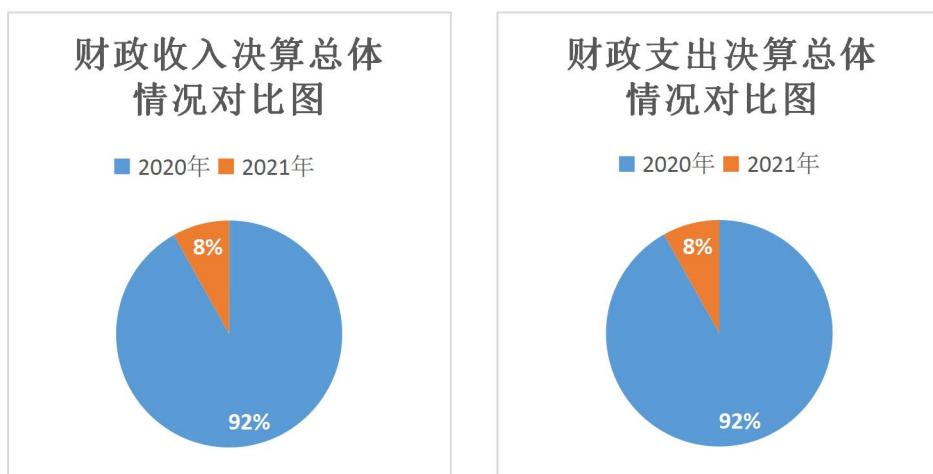
2021年收入合计 179.70 万元，其中：财政拨款收入 179.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021年支出合计 179.70 万元，其中：基本支出 122.00 万元，占 67%；项目支出 57.69 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入 179.70 万元，较上年减少 1849.73 万元，下降 91%，主要是退役士兵安置补缴养老保险项目减少 1907.5 万元，退役事务管理事务增加 49.25 万元；卫生健康支出增加 3.81 万元；住房保障支出增加 4.93 万元，等以上原因影响财政拨款收入减少 1849.73 万元。

2021年财政拨款支出 179.70 万元，较上年减少 1849.73 万元，下降 91%，主要是退役士兵安置补缴养老保险项目减少 1907.5 万元，退役事务管理事务增加 49.25 万元；卫生健康支出增加 3.81 万元；住房保障支出增加 4.93 万元，等以上原因影响财政拨款支出减少 1849.73 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 179.70 万元，支出决算为 179.70 万元，完成预算的 100%。财政拨款支出较上年减少 1849.73 万元，下降 91%，主要是退役士兵安置补缴养老保险项目减少 1907.5 万元，退役事务管理事务增加 49.25 万元；卫生健康支出增加 3.81 万元；住房保障支出增加 4.93 万元，等以上原因影响财政拨款支出减少 1849.73 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出。

预算为 57.69 万元，支出决算为 57.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行。

预算为 94.52 万元，支出决算为 94.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

预算为 0.05 万元, 支出决算为 0.05 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

预算为 3.84 万元, 支出决算为 3.84 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 11.56 万元, 支出决算为 11.56 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.00 万元, 包括: 人员经费支出 112.91 万元和公用经费支出 9.09 万元。

(一) 人员经费 112.91 万元, 主要包括基本工资 26.34 万元, 津贴补贴 11.62 万元, 绩效工资 40.29 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 8.07 万元, 职业年金缴费 3.97 万元, 职工基本医疗保险缴费 4.10 万元, 其他社会保障缴费 0.05 万元, 住房公积金 11.56 万元, 其他工资福利支出 5.94 万元, 对个人和家庭的补助 0.98 万元。

(二) 公用经费 9.09 万元, 主要包括办公费 1.56 万元, 印刷费 0.94 万元, 邮电费 0.09 万元, 差旅费 1.62 万元, 租赁费 0.18 万元, 劳务费 1.59 万元, 委托业务费 0.60 万元, 工会经

费 0.59 万元，其他交通费用 0.87 万元，其他商品和服务支出 1.07 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情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无三公经费支持。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数基本持平。

外宾接待支出 0 万元。我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位未发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，原因是本单位无培训预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，原因是本单位无会议预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为二级事业单位，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购

置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，成立绩效管理工作领导小组，主要负责人张锋任领导小组组长，成员为各业务科长、建立了有效绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 179.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位已完成全区 19 名退役士兵养老保险补缴任务，办结率 100%，实际缴费率 94.6%，涉及资金 57.69 万元，保障退役士兵权益；完成星级示范站创建工作，全区 336 个退役军人服务中心（站）自评达到三星级以上的退役军人服务中心（站）共有 278 个、达 82.7%；二是信访维稳工作。我区累计接待退役军人来信来访 47 人次、来信 1 件，网上信访件 97 件，其中全国退役军人信访信息系统转交 35 件、陕西省信访信息系统转交 12 件、政务资源管理系统转交 3 件、通过 12345 转交 47 件，目前已全部化解，办结率 100%。市局交办省级以上重复访人员 15 人，目前已全面化解，办结率 100%。区信访局交办 11 人，目前已全面化

解，办结率 100%。三是“兵支书”建档立卡工作。全区 336 个村（社区）共有“兵支书” 225 人，已完成相关信息录入；四是退役军人就业创业基地工作。我区 4 家企业被市局授予“西安市退役军人就业创业示范基地”。五是常态化联系服务退役军人工作。传达学习相关文件精神和跟踪指导联系服务工作，对各街道及村（社区）的退役军人服务站 336 名站长进行了培训指导。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退役安置类资金等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 退役安置类资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.69 万元，执行数 57.69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：严格审核受理、及时办理，严格督导检查、强化资金管理，完成全区 19 名退役士兵养老保险补缴任务，办结率 100%，实际缴费率 94.6%，涉及资金 57.69 万元。

发现问题：办理退役士兵社会保险补交业务时，部分退役士兵无法联系，延误资料审核。

改进措施：督促街办、退役军人服务站及时准确递交人员信息，定期做好业务培训，保证补助资金及时拨付，保障退役士兵权益。

2. 退役军人管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 94.52 万元，执行数 94.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：一是全力配合局机关完成 2021 年八一期间、春节期间走访驻军部队，慰问立功受奖人员。增强拥政爱民意识，全力支持地方各项建设，培养教育人民国防观念和国防精神，提升国防建设和经济建设协调发展的认识。二是积极做好信访接待，维护社会稳定。三是做好其他退役军人事务管理。

发现问题：上访群众诉求超出政策范围，重复上访，导致信访业务量增大，上级部门没有配套政策，在协调相关部门处理的时候，部门的配合比较困难。

改进措施：下一步改进措施：组织街办、退役军人服务站定期业务培训，保证业务正常开展。梳理不稳定因素和热难点问题引发的矛盾纠纷，加强与上级部门沟通对接，积极推动信访事项的处理和矛盾纠纷的化解。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		退役安置类资金				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施单位	长安区退役军人服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	57.69	57.69	100%	
		其中: 财政资金	57.69	57.69	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区 19 名退役士兵养老保险补缴工作,涉及资金 57.69 万元。			完成全区 19 名退役士兵养老保险补缴任务,办结率 100%, 实际缴费率 94.6%, 涉及资金 57.69 万元,		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	享受补缴退役士兵人数	100%	100%	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	
		时效指标	2021 年	100%	100%	
		成本指标	57.69 万元	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	相关退役安置政策落实到位率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退役军人满意度	100%	0	同上
说明	无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人事务管理			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施单位	长安区退役军人服务中心
年度 总体 目标	项目资金 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额: 94.52	94.52	100%	
		其中: 财政资金 94.52	94.52	100%	
		其他资			
绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	信访维稳: 利用元旦春节、八一、国庆、中秋等节日时机和退役军人生病住院时走访慰问部分患重大疾病或生活特别困难的退役军人协助; 宣传: 落实退役军人就业创业政策; 协助做好退役军人职业教育和技能培训; 就业创业: 提升退役军人就业创业能力; 承办全区退役军人专场招聘会; 走访慰问部分患重大疾病或生活特别困难的退役军人。			做好我区退役军人就业创业网络宣传及招聘活动, 有效落实退役军人就业创业政策; 春节、八一、国庆节假日走访活动及信访维稳工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标 1	开展维稳信访工作	100%	0
		数量指标 2	开展宣传活动	100%	0
		数量指标 3	承办全区退役军人专场就业招聘会		同上
		数量指标 4	人员基本支出及四险缴纳	100%	100%
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%
		时效指标	2021 年	100%	100%
		成本指标	94.52 万元	100%	95% 因疫情影响不能正常开展
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	90%	因疫情影响不能正常开展
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	0	同上
说明	无				

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，自评得分 91 分，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数 179.70 万元，执行数 179.70 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成星级示范站创建工作，全区 336 个退役军人服务中心（站）自评达到三星级以上的退役军人服务中心（站）共有 278 个、达 82.7%；二是信访维稳工作。我区累计接待退役军人来信来访 47 人次、来信 1 件，网上信访件 97 件，其中全国退役军人信访信息系统转交 35 件、陕西省信访信息系统转交 12 件、政务资源管理系统转交 3 件、通过 12345 转交 47 件，目前已全部化解，办结率 100%。市局交办省级以上重复访人员 15 人，目前已全面化解，办结率 100%。区信访局交办 11 人，目前已全面化解，办结率 100%。三是“兵支书”建档立卡工作。全区 336 个村（社区）共有“兵支书” 225 人，已完成相关信息录入；四是退役军人就业创业基地工作。我区 4 家企业被市局授予“西安市退役军人就业创业示范基地”。五是常态化联系服务退役军人工作。传达学习相关文件精神和跟踪指导联系服务工作，对各街道及村（社区）的退役军人服务站 336 名站长进行了培训指导。

发现问题：上访群众诉求超出政策范围，重复上访，导致信访业务量增大，上级部门没有配套政策，在协调相关部门处理的

时候，部门的配合比较困难，宣传工作还有待提升，缺乏善于动脑，动手去总结、提炼思路思想，对日常工作不能行之有效的宣传。

改进措施：下一步改进措施：加强人员工作学习，组织对街办、退役军人服务站相关业务人员做定期业务培训，保证业务正常开展。梳理不稳定因素和热难点问题引发的矛盾纠纷，加强与上级部门沟通对接，积极推动信访事项的处理和矛盾纠纷的化解。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区退役军人服务中心

自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻习近平总书记重要指示精神、落实决策部署的重大举措，加强退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平；负责对符合供养条件的优抚对象按有关规定开展日常生活服务等工作；协助退役军人事务局做好就业创业扶持、走访慰问；加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系；协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	完成全区 19 名退役士兵养老保险补缴任务，办结率 100%，实际缴费率 94.6%，涉及资金 46.379 万元，
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021 年西安市长安区退役军人服务中心重点工作：（一）星级示范站创建工作，全区 336 个退役军人服务中心（站）自评达到三星级以上的退役军人服务中心（站）共有 278 个、达 82.7%，其中五星级 11 个（其中 2 个已被市命名）、四星级 73 个、三星级 194 个；（二）信访维稳工作。我区累计接待退役军人来信来访 47 人次、来信 1 件，目前来信正在积极办理中。网上信访件 97 件，其中全国退役军人信访信息系统转交 35 件、陕西省信访信息系统转交 12 件、政务资源管理系统转交 3 件、通过 12345 转交 47 件，目前已全部化解，办结率 100%。市局交办省级以上重复访人员 15 人，目前已全面化解，办结率 100%。区信访局交办 11 人，目前已全面化解，办结率 100%。（三）“兵支书”建档立卡工作。全区 336 个村（社区）共有“兵支书” 225 人，已完成相关信息录入。（四）退役军人就业创业基地工作。我区 4 家企业（西京学院、陕西鲲鹏退役军人创业咨询有限公司、陕西地环生态科技有限公司、初心创客空间）被市局授予“西安市退役军人就业创业示范基地”。（五）常态化联系服务退役军人工作。我局由主要领导牵头以科室为单位分四组，下到各街道服务站召开会议，传达学习相关文件精神和跟踪指导联系服务工作，对各街道及村（社区）的退役军人服务站 336 名站长进行了培训指导。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	2021 年决算取数。 预算完成率= (财政拨款支出 / 财政拨款收入) *100%	179.70 万元	179.70 万元	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2021 年决算取数。 预算调整率= (预算调整数 / 预算数) ×100%	≤5%	95%	4	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目预算追加, 建议年初增加部门项目预算。

	支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 $<40\%$, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 $<60\%$, 得 0 分。	支付系统。支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年支出进度 $\geq 50\%$, 第三季度支出进度 $\geq 50\%$ 。	半年支出进度 $\geq 50\%$, 第三季度支出进度 $\geq 50\%$ 。	5	已完成
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 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 $\leq 20\%$, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 $>40\%$, 得 0 分。	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 $\leq 20\%$	预算编制准确率 $\leq 20\%$	5	已完成
过程	预算管理(15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 $\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	(“三公”经费”实际支出数/“三公”经费预算安排数) ×100%	0	100%	5	已完成

		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照长安区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	严格按照相关法律法规执行	严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	严格按照相关法律法规执行	严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	2021年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	35	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性

		项目 效益 (20 分)	2 0			根据工作 实际与年 初预算目 标绩效表 对比	定性指 标部分 完成， 定量指 标全部 完成。	定性指 标部分 完成，定 量指标 全部完 成。	17	已完成	
--	--	-----------------------	--------	--	--	------------------------------------	--	--	----	-----	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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。