

# **西安市长安区退役军人事务局 2021 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 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

## 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

1. 贯彻落实中、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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；
2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役军人和无军籍离休退休退职工工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；
3. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障办法的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；
4. 指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；
5. 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作；
6. 负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员相关政策；

7. 负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作；
8. 组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；
9. 按照中、省、市有关规定积极推进军人公墓建设；
10. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；
11. 承担双拥工作领导小组办公室，组织开展拥军优属、拥政爱民活动；
12. 承担退役军人事务工作领导小组办公室，拟定全区退役军人工作发展规划，并组织实施；
13. 承担退役军人安置工作领导小组办公室日常工作，负责自主就业退役士兵、符合政府安置政策退役士兵、军队转业干部、军队自主择业干部接收安置工作；
14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

内设科室 3 个：办公室（党建科）、双拥工作科（优抚褒扬科）和安置军休科。下属事业单位 3 个：长安区军队离休干部休养所、长安区杨虎城将军陵园管理处、长安区退役军人服务中心。

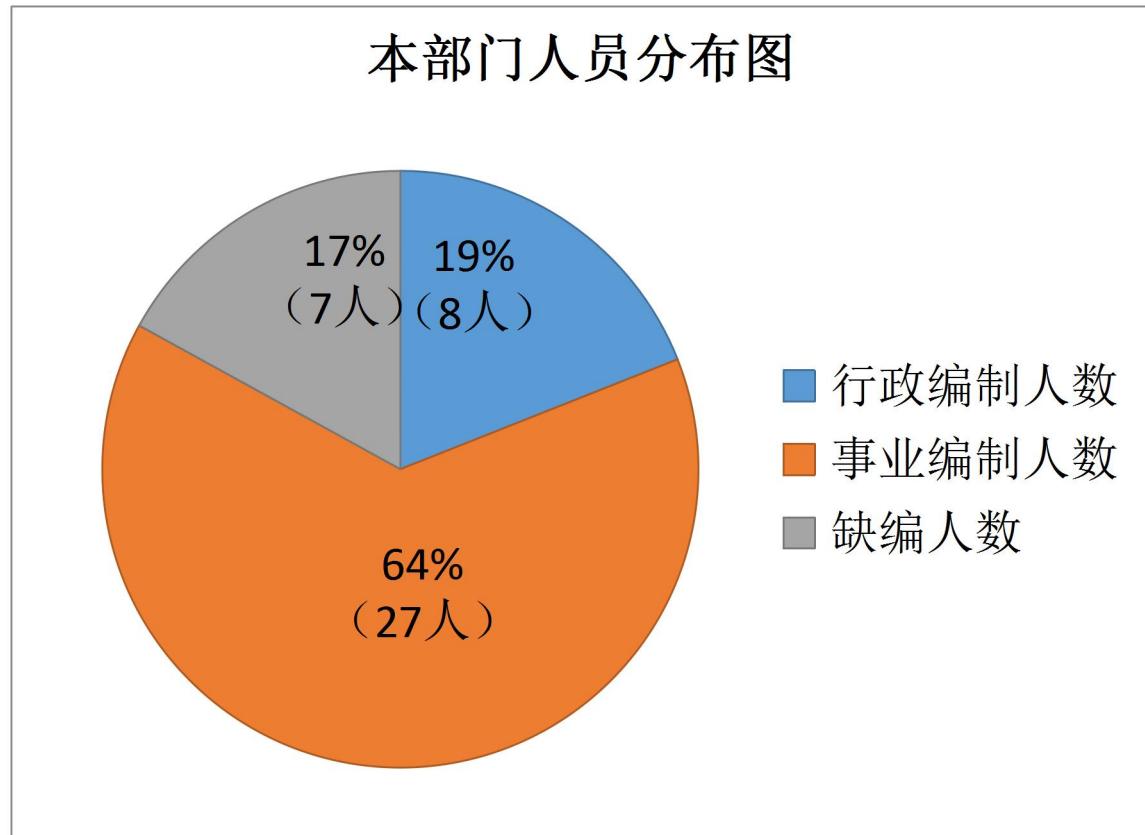
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区退役军人事务局（局本级）
2	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处
3	西安市长安区军队离休退休干部休养所
4	西安市长安区退役军人服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 35 人，其中行政 8 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## **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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：长安区退役军人事务局（汇总）

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	10,542.17	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	10,382.29
	0.00	9.卫生健康支出	119.46
	0.00	10.节能环保支出	0.00
	0.00	11.城乡社区支出	0.00
	0.00	12.农林水支出	0.00
	0.00	13.交通运输支出	0.00
	0.00	14.资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15.商业服务业等支出	0.00
	0.00	16.金融支出	0.00
	0.00	17.援助其他地区支出	0.00
	0.00	18.自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19.住房保障支出	40.42
	0.00	20.粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21.国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22.灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23.其他支出	0.00
本年收入合计	10542.17	本年支出合计	10,542.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	10,542.17	本年支出合计	10,542.17

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：长安区退役军人事务局（汇总）

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 育费			
	<b>合计</b>	<b>10,542.17</b>	<b>10,542.17</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,382.27	10,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	41.97	41.97	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	27.33	27.33	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,825.24	6,825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,945.59	1,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,527.14	4,527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,067.89	3,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	815.12	815.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1,973.27	1,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	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：长安区退役军人事务局（汇总）

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	10,542.17	692.40	9,849.77			
208	社会保障和就业支出	10,382.27	639.01	9,743.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	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	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,825.24	139.74	6,685.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.26	0.00	84.26	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	268.25	139.74	128.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,945.59	0.00	1,945.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,527.14	0.00	4,527.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,067.89	181.91	2,885.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	815.12	0.00	815.12	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,973.27	0.00	1,973.27	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	447.00	275.22	171.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.81	0.00	143.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	119.48	12.97	106.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	106.51		106.51	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.95		103.95	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.56		2.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	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：长安区退役军人事务局（汇总）

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	10,542.17	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	10,382.29	10,382.29	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	119.46	119.46	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	40.42	40.42	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：长安区退役军人事务局（汇总）

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	10,542.17	本年支出合计	10,542.17	10,542.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,542.17	支出总计	10,542.17	10,542.17	0.00	0.00

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：长安区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科 目 名 称				
<b>合计</b>		<b>10,542.17</b>	<b>692.40</b>	<b>9,849.77</b>	
208	社会保障和就业支出	10,382.27	639.01	9,743.26	
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00	
20808	抚恤	6,825.24	139.74	6,685.50	
2080801	死亡抚恤	84.26	0.00	84.26	
2080804	优抚事业单位支出	268.25	139.74	128.51	
2080805	义务兵优待	1,945.59	0.00	1,945.59	
2080899	其他优抚支出	4,527.14	0.00	4,527.14	
20809	退役安置	3,067.89	181.91	2,885.98	
2080901	退役士兵安置	815.12	0.00	815.12	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,973.27	0.00	1,973.27	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	181.91	181.91	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	19.77	0.00	19.77	
2080905	军队转业干部安置	5.36	0.00	5.36	
2080999	其他退役安置支出	72.46	0.00	72.46	
20828	退役军人管理事务	447.00	275.22	171.78	
2082801	行政运行	123.70	123.70	0.00	
2082804	拥军优属	27.97	0.00	27.97	
2082850	事业运行	151.52	151.52	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.81		143.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	

210	卫生健康支出	119.48	12.97	106.51	
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	
21014	优抚对象医疗	106.51	0.00	106.51	
2101401	优抚对象医疗补助	103.95	0.00	103.95	
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.56	0.00	2.56	
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	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：长安区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>692.40</b>	<b>580.88</b>	<b>111.52</b>	
301	工资福利支出	574.30	574.30	0.00	
30101	基本工资	116.37	116.37	0.00	
30102	津贴补贴	47.66	47.66	0.00	
30103	奖金	44.19	44.19	0.00	
30107	绩效工资	203.86	203.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	0.00	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	59.86	59.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.82	18.82	0.00	
302	商品和服务支出	111.52		<b>111.52</b>	
30201	办公费	7.93		7.93	
30202	印刷费	2.03		2.03	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	1.17		1.17	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30208	取暖费	0.20		0.20	
30211	差旅费	3.17		3.17	
30213	维修(护)费	1.23	0.00	1.23	
30214	租赁费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	74.05	0.00	74.05	

30227	委托业务费	0.90	0.00	0.90	
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87	
30231	公务用车运行维护费	3.78	0.00	3.78	
30239	其他交通费用	6.61	0.00	6.61	
30299	其他商品和服务支出	6.44	0.00	6.44	
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	0.00	
30305	生活补助	5.18	5.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	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：长安区退役军人事务局（汇总）

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	3.78			3.78		3.78	0.00	0.00		
决算数	3.78			3.78		3.78	0.00	0.00		

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：长安区退役军人事务局（汇总）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00			0.00		0.00

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

金额单位：万元

编制部门：长安区退役军人事务局（汇总）

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。

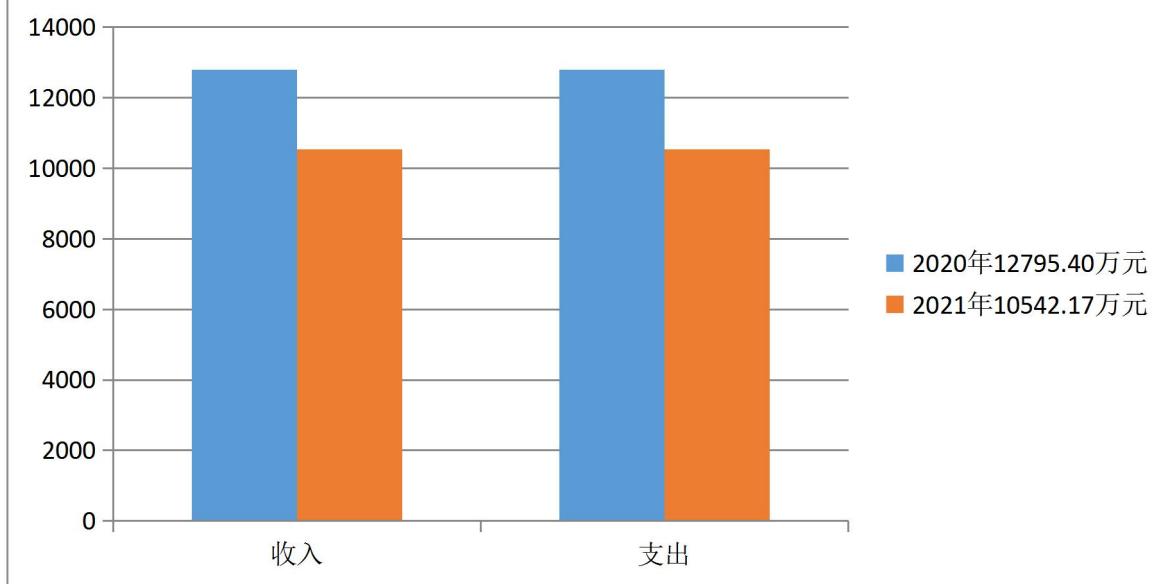
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度全年收入 10542.17 万元，其中，本年收入 10542.17 万元，比上年减少 2253.23 万元，下降 17.6%，主要原因是其他退役安置退役士兵社保补缴补助支出减少。

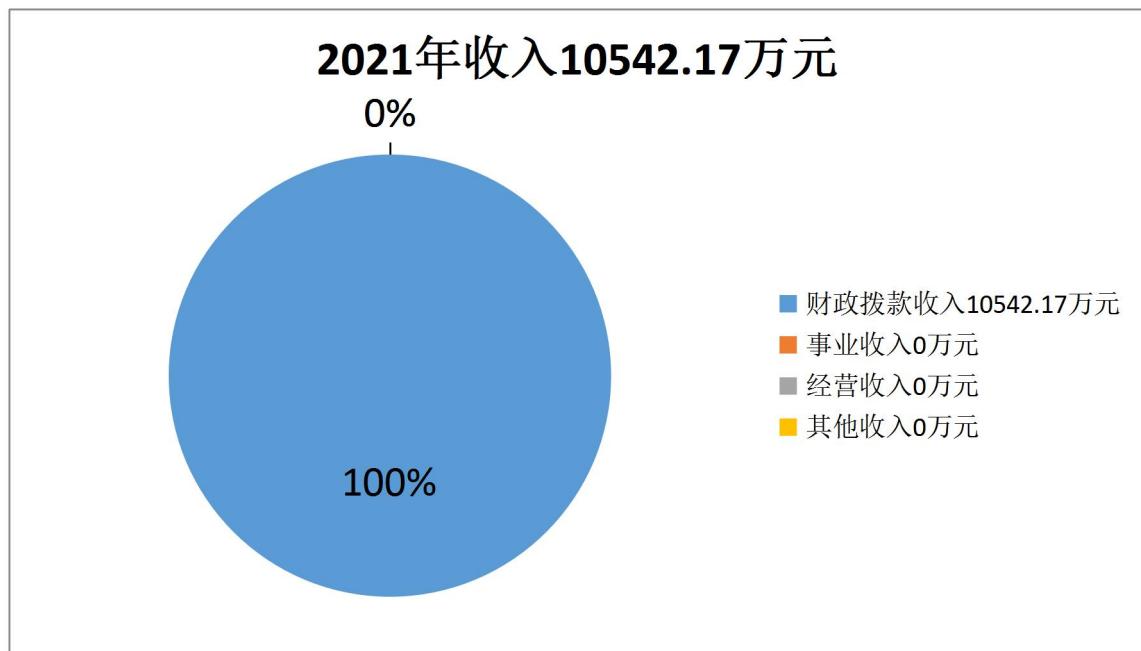
2021 年度全年支出 10542.17 万元，其中：本年支出 10542.17 万元，比上年减少 2253.23 万元，下降 17.6%，主要原因是其他退役安置退役士兵社保补缴补助支出减少。

**2020-2021年收入支出决算**



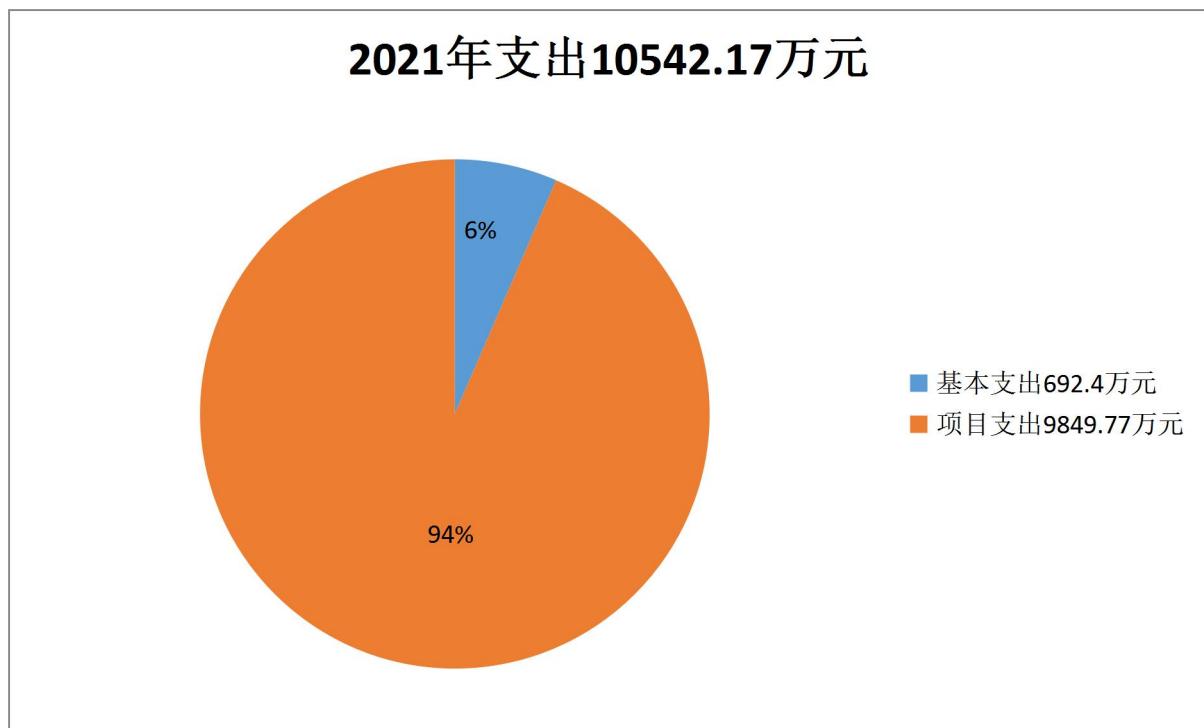
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10542.17 万元，其中：财政拨款收入 10542.17 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 10542.17 万元，其中：基本支出 692.4 万元，占 6.5%；项目支出 12,315.499849.77，占 93.5%；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 10542.17 万元，比上年减少 2253.23 万元，下降 17.6%，主要原因是其他退役安置支出减少，用于退役士兵社保补缴补助支出。

2021 年财政拨款支出 10542.17 万元，比上年减少 2253.23 万元，下降 17.6%，主要原因是其他退役安置减少，用于退役士兵社保补缴补助支出。

#### **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 10542.17 万元，支出决算 10542.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出减少 2195.37 万元，下降 17%，主要原因是其他退役安置减少，用于退役士兵社保补缴补助支出，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 27.06 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 101%，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 13.53 万元，支出决算为 14.64 万元，完成预算的 108%，决算数较预算数增加 1.11 万元，原因是 2021 年新增 1 人及调入 2 人职业年金补缴。

3. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

预算为 25.28 万元，支出决算为 84.26 万元，完成预算的 333%，决算数较预算数增加 58.98 万元，主要原因是死亡抚恤上级资金增加，用于军人死亡一次性抚恤金。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出。

预算为 145.96 万元，支出决算为 268.25 万元，完成预算的 183%，决算数较预算数增加 122.29 万元，主要原因是增加优抚事业单位补助资金，用于连续阴雨造成园区护坡滑坡修缮加固及烈士纪念设施维修维护。

5. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待。

预算为 1945.59 万元，支出决算为 1945.59 万元，预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。

预算为 34.15 万元，支出决算为 4527.14 万元，完成预算 100%。决算数较预算数增加 4492.99 万元，主要原因是增加优抚对象生活补助上级资金，用于发放重点优抚对象及 60 岁农村籍退役士兵生活补助。

7. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置。

预算为 459.62 万元，支出决算为 815.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 355.5 万元，主要原因是增加退役士兵安置上级资金，用于发放退役士兵地方一次经济补助。

8. 社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休人员安置。

预算为 15 万元，支出决算为 1973.27 元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1958.27 万元，主要原因是增加军队移交政府离退休人员补助上级资金，用于发放军队离休退休干部经费。

9. 社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构。

预算为 0.63 万元,支出决算为 181.91 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 181.28 万元, 主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构经费上级资金增加, 用于干休所管理机构人员及日常管理经费。

10. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育。

预算为 19.77 万元,支出决算为 19.77 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置。

预算为 5.36 万元, 支出决算为 5.36 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出。

预算为 72.46 万元,支出决算为 72.46 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行。

预算为 74.32 万元,支出决算为 123.7 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 49.38 万元, 主要原因是基本支出标准及人员目标责任奖增加, 新增人员基本工资追加。

14. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属。

预算为 27.00 万元,支出决算为 27.97 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.97 万元, 主要原因是八一活动经费增加。

15. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行。

预算为 71.65 万元,支出决算为 151.52 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 79.87 万元, 主要原因是事业单位人员绩效奖增加。

16. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出。

预算为 143.81 万元，支出决算为 143.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

预算为 4.52 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

预算为 8.83 万元，支出决算为 8.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出-优抚对象医疗-其他优抚对象医疗支出。

预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助。

预算为 103.95 万元，支出决算为 103.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 40.59 万元，支出决算为 40.42 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 692.4 万元，包括：人员经费支出 580.88 万元和公用经费支出 111.52 万元。

(一) 人员经费 580.88 万元，主要包括：基本工资 116.37 万元，绩效工资 203.86 万元，津贴补贴 47.66 万元，奖金 44.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.71 万元，职业年金缴费 19.83 万元，职工基本医疗保险缴费 20.63 万元，公务员医疗补助缴费 4.16 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金缴费 59.86 万元，其他工资福利支出 18.82 万元，对个人和家庭补助 6.58 万元。

(二) 公用经费 111.52 万元，主要包括办公费 7.93 万元，印刷费 2.03 万元，电费 1.17 万元，邮电费 0.74 万元，差旅费 3.17 万元，维修(护)费 1.23 万元，劳务费 74.05 万元，工会经费 2.87 万元，公务用车运行维护费 3.78 万元，其它交通费用 6.61 万元，其他商品和服务支出 7.02 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 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 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年与上年均无此项预算支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 2.52 万元，主要原因是控制用车，公务用车运行费缩减。

### 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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年与上年均无此项预算支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是本年无培训费预算及支出；决算数较上年减少 78.96 万元，主要原因是上级专款中项目支出培训费减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是本年无此项预算支出；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是本年与上年均无此项预算支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支，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 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年度机关运行经费预算 123.70 万元，支出决算 123.70 万元，完成预算的 100%。支出决算较预算增加 61.87 万元，主要原因是人员经费增加；支出决算较上年增加 61.87 万元，主要原因是人员经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

我局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，主要负责人任领导小组组长，成员为办公室主任和各业务科长、二级单位负责人，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10542.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

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，单位已完成优抚安置资金发放，保障优抚对象退役安置士兵基本权益。

组织对一等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 881.2 万元，从评价情况来看，一是工作任务：为上一年度以自主就业方式退役的士兵发放一次性经济补助金；发挥的作用和效益：体现军人职业的特殊性，体现对退役士兵的优待；保证退役士兵退役后一段时间的基本生活水平与当地群众的基本生活水平大体一致；3，确保退役士兵与全国人民同享改革开放成果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 抚恤类资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 6825.24 万元，执行数 6825.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：一是完成定期享受优抚对象生活补助发放各类抚恤补助金 4527.14 万元，缓解优抚对象生活压力，维护优抚对象权益，二是落实义务兵家庭优待金政策，为 2020 年、2019 年入伍的义务兵发放家属优待金 1945 万元；三是落实军人死亡一次性抚恤金 84.26 万元；四是发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；认真执行文物保护法规，做好陵园各类建筑及设施的保护；搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作，陵园管护经费保障体系建设成效好。

发现问题：享受优抚补助及入伍义务兵家庭优待金家属无法取得联系，延误资料审核；烈士纪念设施陈旧，已经不能适应现代化需要，因为陵园修建于 1950 年 2 月，年代久远，经过长期风吹雨淋，存在不安全隐患。

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，保证优抚安置资金及时拨付，保障退役士兵权益；加强动态管理，做好安全防范，发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用。

2. 退役安置类资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3067.89 万元，执行数 3067.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：一是落实军休干部及无军籍职工的各项待遇，加强庭院管理，开展丰富多彩的文体娱乐活动，保质保量完成各项工作任务；二是完成 2020 年退役自主就业退役士兵发放一次性经济补偿金 815.12 万元。三是保障体系建设成效好，完成退役士兵管理教育补助 19.77 万元。四是促进退役军人事业健康发展。

发现问题：享受安置补助退役士兵无法联系，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资料，定期做好业务培训，保证安置资金及时拨付，保障退役士兵权益。

3. 退役军人事务管理类资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 447.00 万元，执行数 447.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：一是拥军优属，促进军政军民团结，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；三是做好退役军人事务系统其他事务管理。

发现问题：审核困难群众、烈士遗属补助、享受立功受奖部分人员资料递交不及时，影响资金支付，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。

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，保证业务正常开展。

4. 卫生健康类资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.48 万元，执行数 119.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：落实我区享有优抚对象医疗补助政策人员的医疗保险缴费及时缴纳；医药费报销、医疗救助资金及时发放到位，有效缓解优抚对象生活压力，维护优抚对象权益。

发现问题：享受优抚医疗补助人员信息资料不能及时确认，延误资料审核，补助有时不能及时发放。

改进措施：督促街办、退役军人服务站及时准确递交优抚对象医疗救助人员信息，定期做好业务培训，保证业务正常开展。

预算(项目)绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		抚恤类资金						
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施单位	长安区退役军人事务局			
项目资金 (万元)			全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:		6825.24	6825.24	100%			
	其中: 财政资金		6825.24	6825.24	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				
	抚恤资金: 1. 义务兵家属优待金2. 优抚对象及农村籍退役士兵老年生活补助3. 死亡抚恤			1. 义务兵家属优待金2. 优抚对象及农村籍退役士兵老年生活补助3. 死亡抚恤				
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	符合义务兵家属优待金待遇人数	408人	408人			
		数量指标	符合享受定补优抚对象生活补助待遇人数	6150人	6150人			
		数量指标	死亡抚恤	3人	3人			
		质量指标	符合补助条件发放率	≥98%	100%	部分银行卡号不符		
		时效指标	规定时限内项目完成率	≥98%	100%	部分银行卡号不符		
	社会效益指标	成本指标	执行金额	6825.24	6825.24			
		社会效益指标	保障权益, 稳定社会秩序	100%	100%			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚抚恤对象满意度	≥98%	≥98%			
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	长安区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:		3067.89	3067.89	100%			
	其中: 财政资金		3067.89	3067.89	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				
	退役安置: 1. 退役士兵安置2. 军队移交政府的离退休人员安置3. 退役士兵管理教育4. 军队转业干部安置5. 其他退役安置支出			1. 退役士兵安置2. 军队移交政府的离退休人员安置3. 退役士兵管理教育4. 军队转业干部安置5. 其他退役安置支出				
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	退役士兵一次性经济补偿人数	174人	174人			
		数量指标	军队离休退休人员安置补助	1973.27	1973.27			
		质量指标	符合补贴条件安置条件发放率	100%	100%			
		时效指标	2021年全年规定时限内项目完成率	100%	100%			
	效益指标	成本指标	退役安置补助资金	3067.89	3067.89			
		社会效益指标	及时安置退役人员，保障权益，稳定社会秩序	100%	100%			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置补贴人员满意度	≥98%	≥98%			
说明	无							
注: 其他资金包括与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								

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		长安区退役军人事务局			
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：		447	447		100%			
	其中：财政资金		447	447		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					
	退役军人事务管理：1拥军优属，2信访维稳4. 其他退役军人事务管理，5. 双拥模范城建设；6. 完成机关日常运行，人员基本工资，及社保缴费。			拥军优属，2信访维稳4. 其他退役军人事务管理，5双拥模范城建设					
	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			
	绩效 指标	数量指标	全年享受助战部队及立功奖励（家）	50	50				
		数量指标	双拥模范城建设（场）	1	1				
		数量指标	信访维稳接待人数	4000	4000				
		数量指标	行政人员及工资社保缴费	100%	100%				
		质量指标	“八一节”、“春节”、及立功受奖在规定时间内按时发放	100%	100%				
		时效指标	2021年当年	100%	100%				
		成本指标	执行总金额	295.48	295.48				
满意度指标	社会效益指标	密切军地关系，提高部队官兵对双拥工作的认可，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			100%	100%			
	可持续影响指标	通过本项目建设，促进经济社会发展、弘扬优秀传统文化、巩固国防和军队建设			100%	100%			
	服务对象满意度指标	信访人员、服务对象满意度			98%	98%			
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		卫生健康支出				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施单位		长安区退役军人事务局
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:		119.48	119.48	100%	
	其中: 财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	卫生健康支出: 1. 优抚对象医疗补助2. 行政事业单位医疗			1. 优抚对象医疗补助2. 行政事业单位医疗		
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标 享受优抚对象医疗补助人数	408人	408人		
	产出指标	数量指标 行政事业单位医疗	35人	35人		
	产出指标	质量指标 按时按季度发放	100%	100%		
	产出指标	时效指标 2021年全年	100%	100%		
	产出指标	成本指标 执行总金额	119.48	119.48		
社会效益 指标	社会效益指标	持续落实优抚对象医疗补助政策, 确保资金发放到位, 缓解生活压力, 维护优抚对象权益。	100%	100%		
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 优抚对象满意度	100%	100%		
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。

我局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，主要领导负责人任领导小组组长，成员为办公室主任和各业务科长、二级单位负责人，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 10542.17 万元，执行数 10542.17 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成重点优抚对象发放各类抚恤补助金 6556.99 万元；二是为 2019 年、2020 年入伍的义务兵发放家属优待金 1945.599 万元；三是为 2020 年自主就业退役士兵发放一次性经济补偿金 815.12 万元；四是开展双拥慰问，促进军政军民团结，2021 春节期间，为优抚对象发放慰问金 15.49 万元，春节、八一期间走访慰问驻军部队，发放慰问品 11.05 万元，为立功受奖人员发放奖励金，发放资金共计 8.8 万元，使用关爱基金，为因病、生活困难退役军人家庭发放区级关爱基金 28.7 万元；五是为优抚对象缴纳医疗保险及医疗补助金 106.51 万元；六是发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育，认真执行文物保护法规，负责陵园各类建筑及设施的保护，并做好绿化美化工作，负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作；六是本年度能严格按照文件要求，落实军休干部及无军籍职工的各项待遇，加强庭院管理，开展丰富多彩的文体娱乐活动，保质保量完成各项工作任务。

发现的问题及原因：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。各业务部门之间的绩效沟通需进一步加强；绩效管理制度需进一步完善。

下一步改进措施：我局将通过此项目实施运行，逐步完善财政项目绩效管理的工作模式，并将绩效评价的结果作用于工作实际，保证项目在资金保障、实施运行、项目管理、工作质量等方面较好地达到项目预期目标。

**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事务局						自评得分：93分							
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>1. 贯彻落实中、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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；2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和军车籍离休退休退役军人的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；3. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障办法的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作；负责伤病残退役军人服务管理和优抚工作；4. 指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老服务机构的规划和实施工作；5. 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作；6. 负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、优抚等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策；7. 负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理；依法承担英雄烈士保护相关工作；8. 组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；9. 按照中、省、市有关规定积极推进军人公墓建设；10. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；11. 承担双拥工作领导小组办公室，组织开展拥军优属、拥政爱民活动；12. 承担退役军人各项工作领导小组办公室，拟定全区退役军人工作发展规划，并组织实施；13. 承担退役军人安置工作领导小组办公室日常工作，负责自主就业退役军人、军队转业干部、军队自主择业干部接收安置工作；14. 完成区委、区政府交办的其他工作。</p>													
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>一是抚恤补助发放：2021年发放2020年度义务兵优待金；重点优抚对象及60岁农村籍退役士兵生活补助金；退役士兵安置一次性经济补助金；发放无军籍遗属补助；二是全力做好退役军人就业创业工作，开展退役士兵管理教育培训；三是保障体系建设成效好，发放优抚对象医疗补助；2021春节期间，为优抚对象发放慰问金；春节、八一期间走访慰问驻军部队，发放慰问品；为立功受奖人员发放奖励金；</p>													
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> <p>一是完成各类优抚对象发放抚恤补助金；为2020年、2021年的义务兵发放家属优待金；为2020年自主就业退役士兵发放一次性经济补偿金；为优抚对象缴纳医疗保险及医疗补助金；二是开展双拥慰问，促进军政军民团结，推动我区经济社会建设健康发展，春节、八一期间走访慰问驻军部队，发放慰问品；为立功受奖人员发放奖励金；为因病、生活困难退役军人家庭发放级关爱基金；为户重点优抚对象发放医疗救助金；将党和政府温暖送到退役军人人心上。三是发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；认真执行文物保护法规，负责陵园各类建筑及设施的保护，并做好绿化美化工作；负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作。四是本年度能严格按照文件要求，落实军休干部及无军籍职工的各项待遇，加强庭院管理，开展丰富多彩的文体娱乐活动，保质保量完成各项工作任务。</p>													
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/财政拨款支出)×100%		1	1	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%，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%	<5%	5	提高年初预算精确度		建议年初增加部门预算	
		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减）×100%。	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。 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。	国库集中支付系统，支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度>50%，前第三季度支出进度>70%，第四季度支出进度>50%。		4	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≤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。	2021年初预算和决算数，预算编制准确率<20%	<20%	<20%	5	已完成			
过程	“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。	“三公经费”控制率≤100%，	<100%	<100%	5	已完成	严格控制三公经费			
	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办法规定	严格按照资产管理规定执行	0.9	4	已完成	提高资产管理效率，及时进行资产购置和处置审批			
过程	预算管理(15分)	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。	提高资产管理效率	严格按照资金使用相关规定执行	5	已完成	预算资金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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	效果	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分为=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分为=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2021年决算数并与年初预算目标绩效数对比	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。	55	已完成		我部门绩效目标自评表定性指标和定量指标，本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。		
履职尽责(60分)		项目效益(20分)	20										

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 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“优”。

附件：

退役安置重点项目支出绩效自评报告

## 附件 1

# 长安区退役军人事务局

## 退役安置重点项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

西安市长安区退役军人事务局是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)、退役士兵和无军籍离休退休退职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策等部门。

### (二) 项目的基本情况。

2020 年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助项目，文件依据：市民发【2013】18 号文。补助时间和补助对象：从 2011 年 11 月 1 日起，对本省接收的自主就业城乡退役士兵发的一次性经济补助；补助标准：根据退役时省统计局发布的上一年度本省城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入和部队发放的退役金等因素综合确定（有换算公式）；各级财政承担比率在义务兵时期：省级财政 40%、市级财政 24%、区级财政 36%；在士官时期：市级财政 40%、区级财政 60%。

## **二、项目资金使用及管理情况**

(一) 项目资金到位情况：截止 2021 年 10 月 15 日，财政资金落实 881.2 万元，省、市级、区级资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2021 年 10 月 15 日，项目实际支出 881.2 万元，其中：财政资金使用 881.2 万元，全部资金使用至该项目，使用涉农“一卡通”发放，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。

项目管理制度健全，资金实行专款专用，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位，未发现截留、挪用、虚列支出等情况，差旅费都能按照标准执行，审核签章齐全，未发现超范围、超标准支出。

## **三、项目组织实施情况**

(一) 项目组织情况分析。

**一是组织机构健全。**由区退役军人事务局各业务科室优抚科、安置科负责项目资金资料的审核，办公室财务负责资金的拨付。

**二是实施程序规范。**制定了项目资金管理办法，并规范项目资金支付流程。

## （二）项目管理情况分析。

严格申报程序，确保资金使用规范，资金支出合理、合法和合规。

## 四、项目绩效情况

### （一）整体评价结果：

项目整体支出自评得分 94 分，评价结果为优，项目严格按照文件规定的使用管理办法执行，资金拨付到位，使用、管理到位。

### （二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算为 881.2 万元，实际到位资金 881.2 万元，实际支出 881.2 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

2020 年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助项目预算 881.2 万元，2021 年 10 月份均已完成拨付，决算支出 881.2 万元，成本节约率 100%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过通过补助资金的按时发放，有效提高退役士兵的生活水平。达到了预期效益。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。

## 五、存在的主要问题

无

## 六、改进工作的建议

项目实施中存在的问题：

针对退役士兵一次性补助支付率未达到 100% 的问题，督促业务科室及时协调未发放人员资料的报送与审核，及时履行财务拨付手续，尽快兑付政策。

## 七、需要说明的其他问题

## 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。
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。
9. 拥军优属：是拥军优属拥政爱民工作的简称，巩固和加强军政军民团结为主旨；“拥政爱民”是对于部队而言的：意思是

拥护支持各级人民政府和国家的政策、法令，爱护人民群众。通俗的说双拥就是军爱民、民爱军，军民鱼水情。

10. 自主就业退役士兵：义务兵和服现役不满 12 年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。(自主就业退役士兵是 2011 年以后退役的)