

**西安市长安区长安区退役军人事务局  
( 本级 )  
2020 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、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 2020 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 2020 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）、退役士兵和无军籍离休退休退职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；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 and 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。

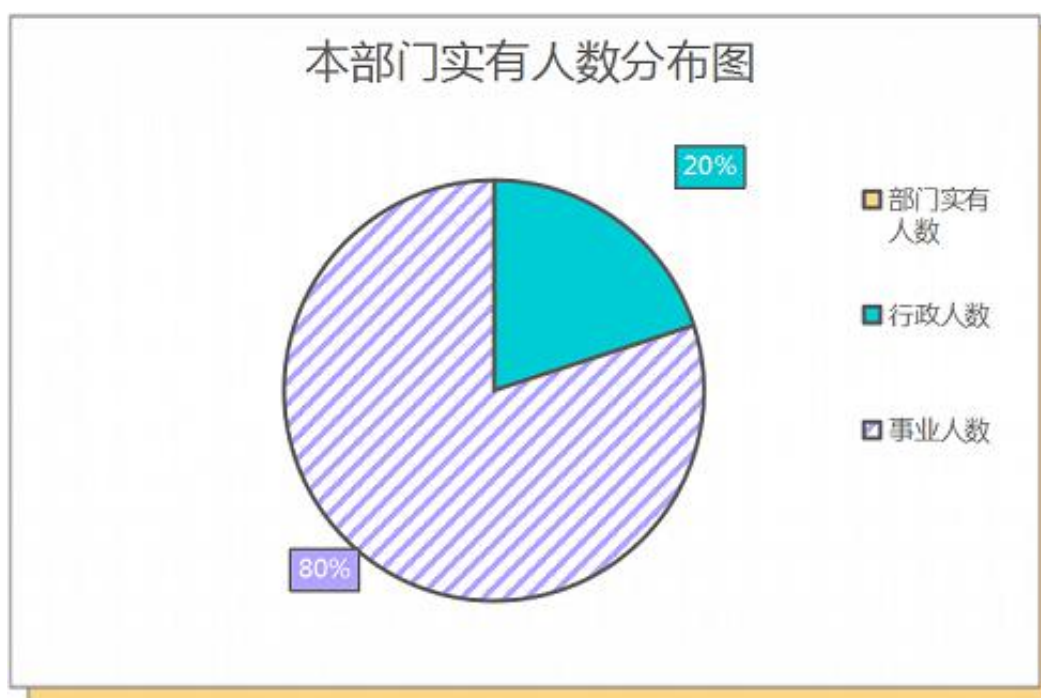
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括本级及所属 0 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（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	否	
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事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,156.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	57.85	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	8,049.48
		9. 卫生健康支出	93.69
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	57.85
本年收入合计	8,214.12	本年支出合计	8,214.12
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	8,214.12	支出总计	8,214.12

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：西安市长安区退役军事务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		8,214.12	8,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,049.48	8,049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,402.70	3,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,023.29	2,023.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	930.80	930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,226.21	4,226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	726.10	726.10	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	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,435.00	3,435.00	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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区退役军事务局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
20828	退役军人管理事务	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	21.00	21.00	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	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.85	57.85	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事务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,214.12	88.53	8,125.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,049.48	72.89	7,976.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,402.70	0.00	3,402.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,023.29	0.00	2,023.29	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	235.79	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	930.80	0.00	930.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,226.21	0.00	4,226.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	726.10	0.00	726.10	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,435.00	0.00	3,435.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区退役军事务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
20828	退役军人管理事务	226.41	61.83	164.58	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.58	0.00	143.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.14	0.04	183.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	183.14	0.04	183.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.69	2.54	91.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.85	0.00	57.85	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事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	8,156.27	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	57.85	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	8,049.48	8,049.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	93.69	93.69	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	13.10	13.10	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	57.85	0.00	57.85	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事务局 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	8,214.12	本年支出合计	8,214.12	8,156.27	57.85	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	8,214.12	支出总计	8,214.12	8,156.27	57.85	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： 西安市长安区退役军事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8156.27	88.53	85.89	2.64	8067.74	
208	社会保障和就业支出	8,049.48	72.89	70.25	2.64	7,976.59	
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02	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	8.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
20808	抚恤	3,402.70	0.00	0.00	0.00	3,402.70	
2080801	死亡抚恤	212.82	0.00	0.00	0.00	212.82	
2080805	义务兵优待	2,023.29	0.00	0.00	0.00	2,023.29	
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	235.79	0.00	0.00	0.00	235.79	
2080899	其他优抚支出	930.80	0.00	0.00	0.00	930.80	
20809	退役安置	4,226.21	0.00	0.00	0.00	4,226.21	
2080901	退役士兵安置	726.10	0.00	0.00	0.00	726.10	
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65	
2080904	退役士兵管理教育	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
2080905	军队转业干部安置	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46	
2080999	其他退役安置支出	3,435.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	
20828	退役军人管理事务	226.41	61.83	59.19	2.64	164.58	

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事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2082801	行政运行	61.83	61.83	59.19	2.64	0.00	
2082804	拥军优属	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.58	0.00	0.00	0.00	143.58	
20899	其他社会保障和就业支出	183.14	0.04	0.04	0.00	183.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	183.14	0.04	0.04	0.00	183.10	
210	卫生健康支出	93.69	2.54	2.54	0.00	91.15	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	91.15	0.00	0.00	0.00	91.15	
2101401	优抚对象医疗补助	91.15	0.00	0.00	0.00	91.15	
221	住房保障支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	13.10	0.00	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事务局

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				
合计		88.53	85.89	2.64	
301	工资福利支出	85.89	85.89	2.64	
30101	基本工资	59.19	59.19	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.07	8.07	0.00	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.54	2.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	13.10	13.10	0.00	
302	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	
30201	办公费	2.26	0.00	2.26	
30299	其他商品和服务支 出	0.38	0.00	0.38	

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事务局

金额单位：万元

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

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							
229	其他支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	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

编制部门： 西安市长安区退役军事务局

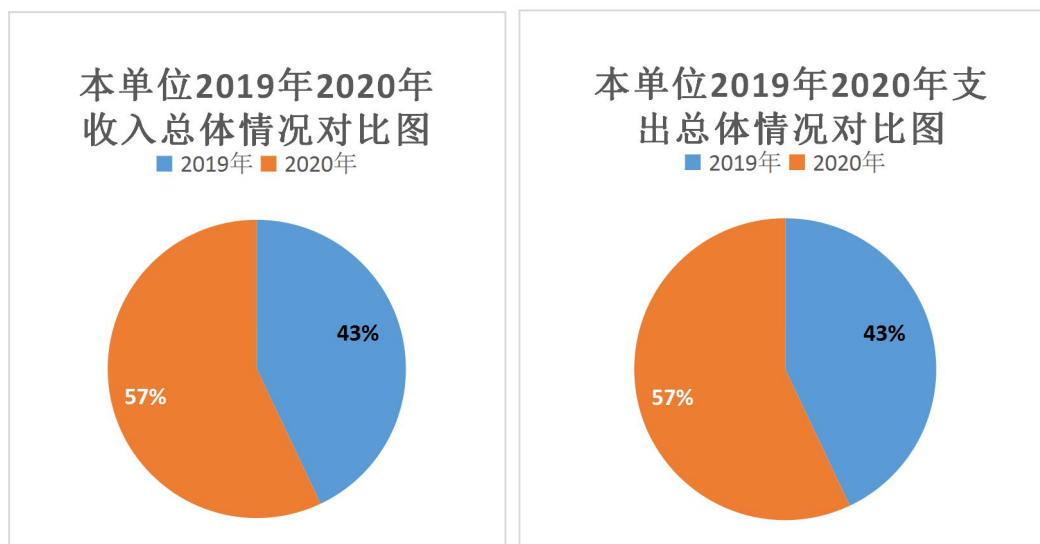
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

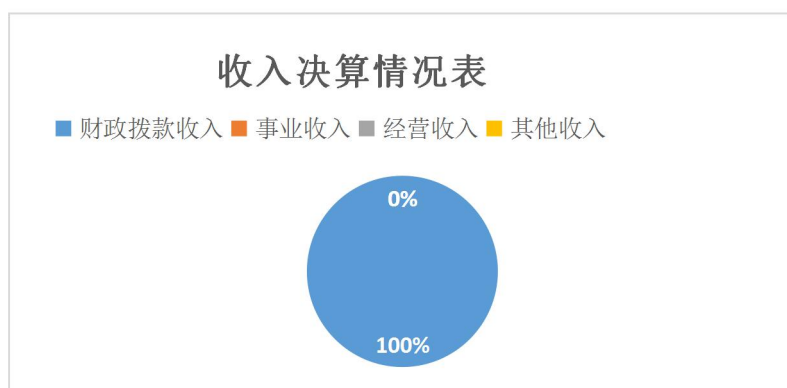


2020 年收入 6189.34 万元，比上年增加 1966.94 万元，退役安置支出增加 3336.21 万元，抚恤资金减少 1785.75 万元，退役军人管理事务增加 199.14 万元，其他社会保障就业支出 181.38 万元，卫生健康支出增加 17.34 万元，行政事业单位养老支出增加 5.52 万元，住房公积金增加 13.10 万元。增加原因是优抚对象及安置对象人数变动，发放标准调整增加。

2020 年支出 6189.34 万元，比上年增加 1966.94 万元，退役安置支出增加 3336.21 万元，抚恤资金减少 1785.75 万元，退役军人管理事务增加 199.14 万元，其他社会保障就业支出 181.38 万元，卫生健康支出增加 17.34 万元，行政事业单位养老支出增加 5.52 万元，住房公积金增加 13.10 万元。增加原因是优抚对象及安置对象人数变动，发放标准调整增加。

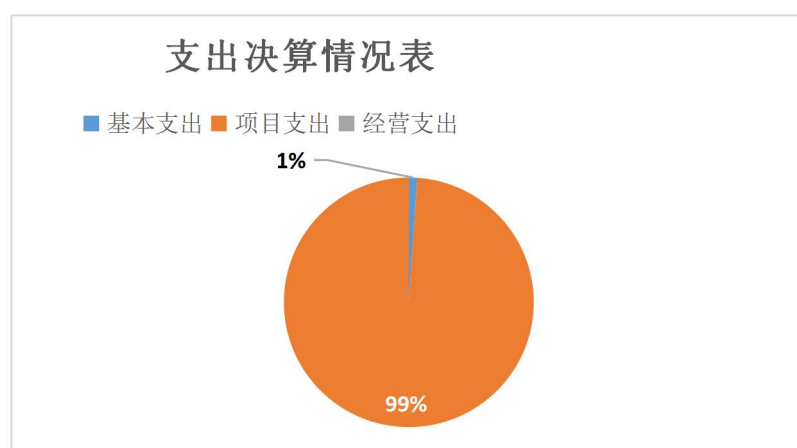
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8214.12 万元,其中:财政拨款收入 8214.12 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

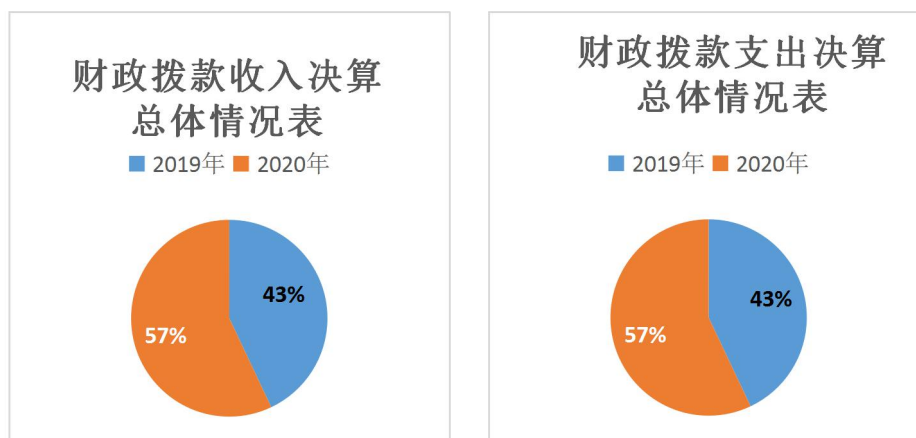


## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8214.12 万元,其中:基本支出 88.53 万元,占 1%;项目支出 8125.59 万元,占 99%;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

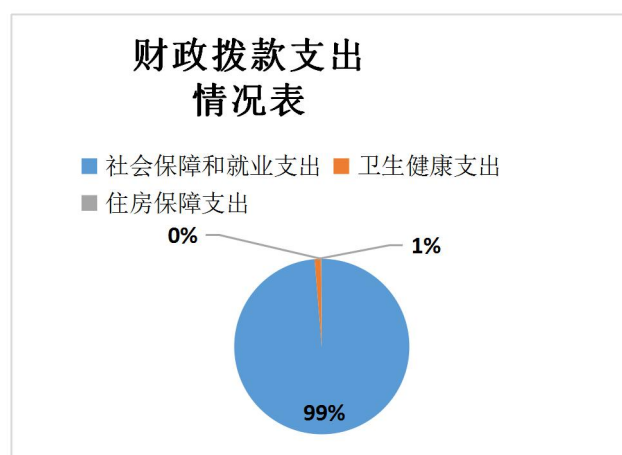


2020 年财政拨款收入 8214.12 万元，比上年增加 1966.94 万元，比上年增加的主要原因是优抚对象及安置对象人数变动，发放标准调整增加。

2020 年财政拨款支出 8214.12 万元，比上年增加 1966.94 万元，比上年增加的主要原因是优抚对象及安置对象人数变动，发放标准调整增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 8156.27 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 1909.09 万元，增长 32% 比上年增加的主要原因是优抚对象及安置对象人数变动，发放标准调整增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 8156.27 万元，支出决算为 8156.27 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 212.82 万元，支出决算为 212.82 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（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为 2023.29 万元，支出决算为 2023.29 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（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

预算为 235.79 万元，支出决算为 235.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 930.8 万元，支出决算为 930.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算为 726.1 万元，支出决算为 726.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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人员安置（项）。

预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 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（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 3435 万元，支出决算为 3435 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（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 61.83 万元，支出决算为 61.83 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（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 143.58 万元，支出决算为 143.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 183.14 万元，支出决算为 183.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

预算为 91.15 万元，支出决算为 91.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.1 万元，支出决算为 13.1 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.53 万元，包括：人员经费支出 85.89 万元和公用经费支出 2.64 万元。

人员经费 85.89 万元，主要包括基本工资 59.19 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 2.95 万元，职工基本医疗保险缴费 2.54 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 13.1 万元。

公用经费 2.64 万元，主要包括办公费 2.26 万元，其他商品和服务支出 0.38 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。

2020 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。决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 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；决算数较上年持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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；决算数较上年持平。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 57.85 万元，较上年增加 57.85 万元，主要原因是 2020 年增加社会福利的彩票公益基金，支出 57.85 万元，主要用于关爱退役军人优抚对象医疗补助支出。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年机关运行经费预算 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 8067.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 57.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 20 个一级项目，共涉及资金 8067.74 万元。

1. 退役安置类资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4226.21 万元，执行数 4226.21 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：严格审核受理、及时办理，严格督导检查、强化资金管理，为 2019 年退役的 174 名自主就业退役士兵发放一次性经济补偿金 726.10 万元等。

发现的问题及原因：对于长期居住在外地或者失联的优抚对象因未能参加复审，因此优抚对象优抚金不能按时发放。

下一步改进措施：街办通过各种途径跟优抚对象取得联系，及时参与优抚系统复审工作，保证优抚对象及时领取生活补助金。

2. 抚恤类资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3402.70 万元，执行数 3402.70 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：完成优抚对象发放各类抚恤补助金 3402.70 万元持续落实义务兵家庭优待金政策，确保资金发放到位，缓解生活压力维护优抚对象权益，一是为 2018 年、2019 年入伍的义务兵 459 人发放家属优待金；二是落实 60 岁农村籍退役士兵 4087 人生活补助。

发现的问题及原因：对于长期居住在外地、或已失联的优抚对象因未能参加复审，因此优抚对象优抚金不能按时发放。

下一步改进措施：街办通过各种途径跟优抚对象取得联系，及时参与优抚系统复审工作，保证优抚对象及时领取生活补助金。3. 卫生健康类资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.15 万元，执行数 91.15 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：一是持续落实我区享有优抚对象医疗补助政策 408 人，确保优抚对象医疗保险缴费、医药费报销、医疗救助资金及时缴纳及发放到位，能够缓解生活压力，维护优抚对象权益。

发现的问题及原因：优抚对象提供报销票据有重复票据、跨年度票据，导致医疗救助资金未能及时发放。

下一步改进措施：对需要报销票据进行提前审核，并对票据号进行登记，确保医疗补助金按时发放到位。

4. 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 164.58 万元，执行数 164.58 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：退役军人事务管理：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 13 家，慰问立功受奖人员 26 户。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。2. 积极做好信访接待，维护社会稳定。3. 2020 年被评为省级示范双拥模范城。4. 其他退役军人事务管理。

发现的问题及原因：因工作人员力量不足，影响对驻军部队及立功受奖人员的走访慰问，使双拥工作开展缓慢。

下一步改进措施：加强双拥工作的宣传力度，进一步认真落实拥军优属各项政策，合理安排慰问走访时间，为驻军部队提供更好的服务，让驻军部队官兵及立功受奖人员感受党和政府的关怀，感受到社会大家庭的温暖，增进军政军民之间的团结。

5. 其他社会保障就业资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 183.14 万元，执行数 183.14 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：数量指标：持续落实我区享有优抚对象补助政策 2121 人生活临时价格补贴发放，缓解生活压力，维护优抚对象权益；质量指标：按时按月补助；时效指标：2020 年完成；可持续影响指标：提高优抚人员生活素质，维护社会和谐、稳定、等可持续发展效果。

发现的问题及原因：因享有补贴人员较多、居住比较分散，核查人员信息时间较长，有延迟现象。

下一步改进措施：提前对享受临时价格补贴人员进行逐一核查，确保做到资金发放不漏一户一人。



6. 其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.85 万元，执行数 57.85 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：持续落实退役军人关爱基金政策，全年享受因病、家庭困难生活补助 6 人，确保资金发放到位，缓解生活压力，维护退役士兵权益；质量指标：按时按月补助；时效指标：2020 年完成；可持续影响指标：提高优抚人员生活素质，维护社会和谐、稳定、等可持续发展效果。

发现的问题及原因：关爱基金可使用部分较少，不能作为现行政策的有效补充。

下一步改进措施：加大宣传力度，争取更多的资金注入本金，增加可使用的收益部分，援助更多的困难退役军人。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			退役安置类资金				
主管部门			西安市退役军人事务		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:	4226. 21	4226. 21	100%	
			其中: 财政资金	4226. 21	4226. 21	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	174	
		数量指标	军队移交政府离退休安置人数		214	214	
		质量指标	符合补贴条件安置条件发放率		≥98%	100%	部分人员资料不完善
		时效指标	2020年全年规定时限内项目完成率		100%	100%	
		成本指标	退役安置补助资金		4226. 21	4226. 21	
	效益 指标	经济效益 指标					
		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%	
		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	安置补贴人员满意度		≥98%	≥98%	部分人员资料不完善	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1.其他资金包括与省级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。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			退役军人事务管理				
主管部门			西安市退役军人事务局		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：	164 4/7	164 4/7	1	
			其中：财政资金	164 4/7	164 4/7	1	
			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. 双拥模范城市建设，				拥军优属，2信访维稳4. 其他退役军人事务管理，5双拥模范城市建设		
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	全年享受助战部队及立功奖励（家）		50	50	
		数量指标	双拥模范城市建设（场）		1	1	
		数量指标	信访维稳接待人数		4000	4000	
		质量指标	八一节”、“春节”及立功受奖在规定时间内按时发放		1	1	
		时效指标	2020年当年		1	1	
		成本指标	执行总金额		164 4/7	164 4/7	
	效益 指标	经济效益					
		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		1	1	
		生态效益					
		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		1	1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访人员、服务对象满意度		1	1	加强业务知识学习
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抚恤类资金				
主管部门			西安市退役军人事务局		实施单位	长安区退役	
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:	3402.7	3402.7	100%	
			其中：财政资金	3402.7	3402.7	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.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.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
	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60岁农村籍退役士兵老年生活补助待遇人数		4087人	4087人	
		数量指标	死亡抚恤		4人	4人	
		质量指标	符合补助条件发放率		≥98%	100%	部分人员资料不完善
		时效指标	规定时限内项目完成率		≥98%	100%	部分人员资料不完善
		成本指标	执行金额		3402.7	3402.7	
	效益指标	经济效益指标			100%	100%	
		社会效益指标	保障权益，稳定社会秩序		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指					
	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%	部分人员资料不完善

注: 1.其他资金包括与省级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。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			卫生健康支出				
主管部门			西安市退役军人事务市		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：	91.15	91.15	100%	
			其中：财政资金	91.15	91.15	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		
	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		
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	受优抚对象医疗补助人数		408	408	
		数量指标	行政事业单位医疗		35	35	
		质量指标	按时按季度发放		100%	100%	
		时效指标	2020年全年		100%	100%	
		成本指标	执行总金额		91.15	91.15	
	效益 指标	经济效益 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%	
		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	优抚对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与省级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。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他社会保障和就业				
主管部门		西安市退役军人事务局		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:	183.2	183.2	100%	
		其中: 财政资金	183.2	183.2	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		
	优抚对象生活临时价格补助贴			优抚对象生活临时价格补助贴		
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	全年享受重点优抚对象补助待遇人数	2121人	2121人	
		质量指标	按时按月补助	100%	100%	
		时效指标	2020年当年	100%	100%	
		成本指标	执行总额	183.2	183.2	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	持续落实优抚政策, 确保资金发放到位, 缓解生活压力维护优抚对象权益。	100%	100%	
		生态效益 指标		100%	100%	
		可持续影响 指标	长期促进军队稳定, 促进双拥工作。提高人民生活素质, 保障人民安居乐业, 维护社会和谐、稳定、促进社会经济、环境等可持续发展效果。	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他支出				
主管部门			西安市退役军人事务市		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:	57.85	57.85	100%	
			其中: 省级财政资金	57.85	57.85	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		
	享受因病家庭困难生活补助				享受因病家庭困难生活补助		
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	全年享受重点优抚对象补助待遇人数		2121人	2121人	
		质量指标	按时按月补助		100%	100%	
		时效指标	2020年当年		100%	100%	
		成本指标	执行总额		57.85	57.85	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	持续落实优抚政策, 确保资金发放到位, 缓解生活压力维护优抚对象权益。		100%	100%	
		生态效益 指标			100%	100%	
		可持续影响 指标	长期促进军队稳定, 促进双拥工作。提高人民生活素质, 保障人民安居乐业, 维护社会和谐、稳定、促进社会经济、环境等可持续发展效果。		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。

注: 1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 8214.27 万元，执行数 8214.27 万元，完成预算的 100%。本年度部门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 3402.70 万元。为 2018 年、2019 年入伍的义务兵发放家属优待金 2023.29 万元。为 2018 年退役的 174 名自主就业退役士兵发放一次性经济补偿金 726.10 万元。二是开展双拥慰问，促进军政军民团结，推动我区经济建设健康发展，为 192 户困难优抚对象发放救助金 66.485 万元。2020 春节期间，为优抚对象发放慰问金 103.47 万元。“情系边海防官兵”慰问活动，慰问边海防官兵 58 户，发放慰问金 3.48 万元，慰问品 6 万元。春节期间走访驻军部队 13 家，慰问立功受奖人员 26 户，八一期间慰问驻军部队 13 家。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。

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、工作质量等较好地达到项目预期目标。



部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区退役军人事务局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。		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,宣传、彰显退役军人对党、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)、退役士兵和无军籍离休退休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; 3.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人服务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工作和抚恤工作; 4.指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 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有关政策; 7.负责烈士褒扬工作,审核转报烈士评定相关材料,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、尊重英雄的社会氛围; 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落实情况,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.完成上级交办的其他工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		一是抚恤补助及时发放: 2020年发放义务兵优待金459人,金额2023.29万元,发放优抚对象抚恤金3306.81万元,退役士兵安置费726.10万元,发放人数174人,发放军队转移政府的高退休人员安置费2058.44万元,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,培训费43万元。三是保障体系建设成效好,发放优抚对象医疗补助91.15万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		一是完成重点优抚对象发放各类抚恤补助金3620.64万元,为2018年、2019年入伍的义务兵发放家属优待金2023.29万元,为2018年退役的174名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金726.10万元,二是开展双拥慰问,促进军政军民团结,推动社区经济建设健康发展,为192户困难优抚对象发放救助金66.485万元,2020春节期间,为优抚对象发放慰问金103.47万元,“情系边防官兵”慰问活动,慰问边防官兵58户,发放慰问金3.48万元,慰问品6万元,春节期间走访慰问部队13家,慰问立功受奖人员26户,八一期间慰问驻长部队13家,使用关爱基金,为因病生活困难退役军人家庭发放社区关爱基金。

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。	2020年决算取数,预算完成率=(财政拨款支出/财政预算支出)×100%	100%	100%	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)。 预算调整率=预算调整数/预算数×100%。	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。	2020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/(上半年结余结转+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/(前三季度结余结转+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≥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。	国庫集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%,前三季度支出进度≥70%。	半年支出进度≥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。	2020年初预算和决算数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“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.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴。	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	严格按照资产管理规定执行	90%	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.符合国家财政法规和财务管理制度的规定,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	严格按照资产管理规定执行	严格按照资金使用相关法律法规执行	5	已完成	预算资金符合国家和财政法规和财务管理制度的规定,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。
		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=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=1-年初目标值/实际完成值+该指标分值。	2020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。	定性指标全部完成,定量指标全部完成。	37	已完成	我部门绩效目标自评表含定量指标和定性指标。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。
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18	已完成	我部门绩效目标自评表含定量指标和定性指标。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。

备注:

- “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。
- “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。