

西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

(一) 贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策法规，组织开展退役军人思想政治、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。

(二) 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移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责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。

(四) 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

(五) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

(六) 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，贯彻实施国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(七) 负责烈士褒扬工作。组织开展烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，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；按照有关规定，积极推进军人公墓建设。

(八) 负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

西安市临潼区退役军人事务局设 3 个内设科室，2 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

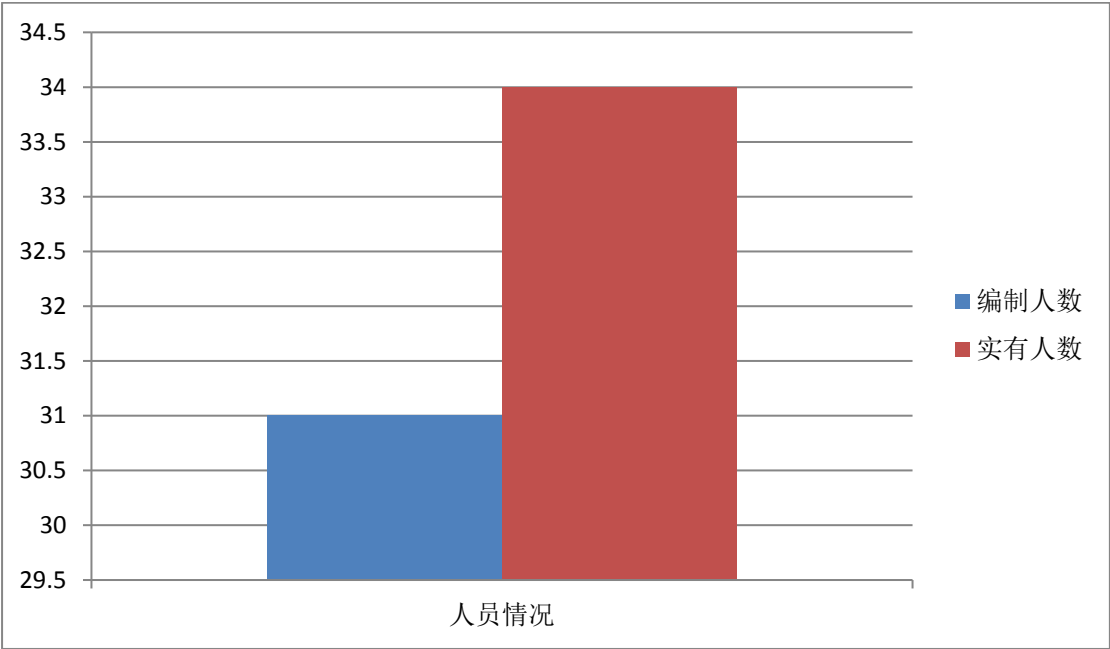
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区退役军人事务局本级（机关）

2	西安市临潼区军队离休退休干部休养所
---	-------------------

三、部门人员情况

截至2019 年底，本部门人员编制 31 人，实有 34 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性 基金预算财政拨 款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	11,795.82	1、一般公共服务支出	13.67
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	11,734.73
		9、卫生健康支出	47.42
		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	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	11,795.82	本年支出合计	11,795.82
用事业基金弥补收支差额	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	11,795.82	支出总计	11,795.82

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:

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		11795.82	11795.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资 源事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业 运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	11734.75	11734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归 口管理 的行政 单位离 退休	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,322.51	5,322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,588.53	1,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,449.98	3,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6164.49	6164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	643.55	643.55	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	4055.63	4055.63	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	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	构								
2080904	退役 士兵管 理教育	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他 退役安 置支出	1,125.02	1,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军 人管理 事务	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政 运行	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军 优属	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业 运行	19.81	19.81	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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	康支出								
21004	公共卫 生	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病 预防控 制机构	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对 象医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚 对象医 疗补助	22.08	22.08	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:

金额单位: 万元

项目		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		11795.82	1555.79	10,240.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11734.75	1540.88	10,193.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.81	29.76	15.05	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,322.51	0.00	5,322.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,588.53	0.00	1,588.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,449.98	0.00	3,449.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6164.49	1469.69	4,694.80	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	643.55	0.00	643.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	4055.63	1309.10	2,746.53	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	246.73	160.59	86.14	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,125.02	0.00	1,125.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	173.45	41.43	132.02	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.42	1.24	46.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	22.08	0.00	22.08	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:

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
1、一般公共预算	11,795.82	1、一般公共服务支出	13.67	13.67	0.00
2、政府性基金预	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11,734.73	11,734.73	0.00
		9、卫生健康支出	47.42	47.42	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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:

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
本年收入合计	11795.82	本年支出合计	11795.82	11795.82	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11795.82	支出总计	11795.82	11795.82	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：

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		11,795.82	1,555.79	1,519.04	36.75	10,240.03	
201	一般公共服务支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	
2011050	事业运行	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	11,734.75	1,540.88	1,504.12	36.76	10,193.87	
20805	行政事业单位离退 休	44.81	29.76	29.76	0.00	15.05	
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	15.05	0.00	0.00	0.00	15.05	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	
20808	抚恤	5,322.51	0.00	0.00	0.00	5,322.51	
2080801	死亡抚恤	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	
2080805	义务兵优待	1,588.53	0.00	0.00	0.00	1,588.53	
2080899	其他优抚支出	3,449.98	0.00	0.00	0.00	3,449.98	

20809	退役安置	6,164.49	1,469.69	1,442.40	27.29	4,694.80	
2080901	退役士兵安置	643.55	0.00	0.00	0.00	643.55	
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	4,055.63	1,309.10	1,309.10	0.00	2,746.53	
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	246.73	160.59	133.30	27.29	86.14	
2080904	退役士兵管理教育	93.56	0.00	0.00	0.00	93.56	
2080999	其他退役安置支出	1,125.02	0.00	0.00	0.00	1,125.02	
20828	退役军人管理事务	173.45	41.43	31.96	9.47	132.02	
2082801	行政运行	21.62	21.62	12.15	9.47	0.00	
2082804	拥军优属	59.11	0.00	0.00	0.00	59.11	
2082850	事业运行	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务 管理支出	72.91	0.00	0.00	0.00	72.91	
20899	其他社会保障和就 业支出	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	
2089901	其他社会保障和就 业支出	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	
210	卫生健康支出	47.42	1.24	1.24	0.00	46.18	
21004	公共卫生	24.10	0.00	0.00	0.00	24.10	
2100401	疾病预防控制机构	24.10	0.00	0.00	0.00	24.10	
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	

21014	优抚对象医疗	22.08	0.00	0.00	0.00	22.08	
2101401	优抚对象医疗补助	22.08	0.00	0.00	0.00	22.08	

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：

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		1,555.79	1,519.04	36.75	
301	工资福利支出	209.95	209.94	0.00	
30101	基本工资	104.67	104.67	0.00	
30102	津贴补贴	12.67	12.67	0.00	
30107	绩效工资	66.60	66.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	0.00	
30113	住房公积金	19.60	19.60	0.00	
302	商品和服务支出	36.76	0.00	36.75	
30201	办公费	8.49	0.00	8.49	
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85	
30208	取暖费	0.93	0.00	0.93	
30211	差旅费	0.88	0.00	0.88	
30213	维修(护)费	2.13	0.00	2.13	
30215	会议费	1.45	0.00	1.45	

30226	劳务费	12.57	0.00	12.56	
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56	
30299	其他商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	
303	对个人和家庭的补助	1,309.10	1,309.10	0.00	
30301	离休费	303.55	303.55	0.00	
30302	退休费	896.45	896.45	0.00	
30304	抚恤金	40.01	40.01	0.00	
30305	生活补助	18.29	18.29	0.00	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.10	49.10	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:

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	1.45	95.56

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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:

金额单位: 万元

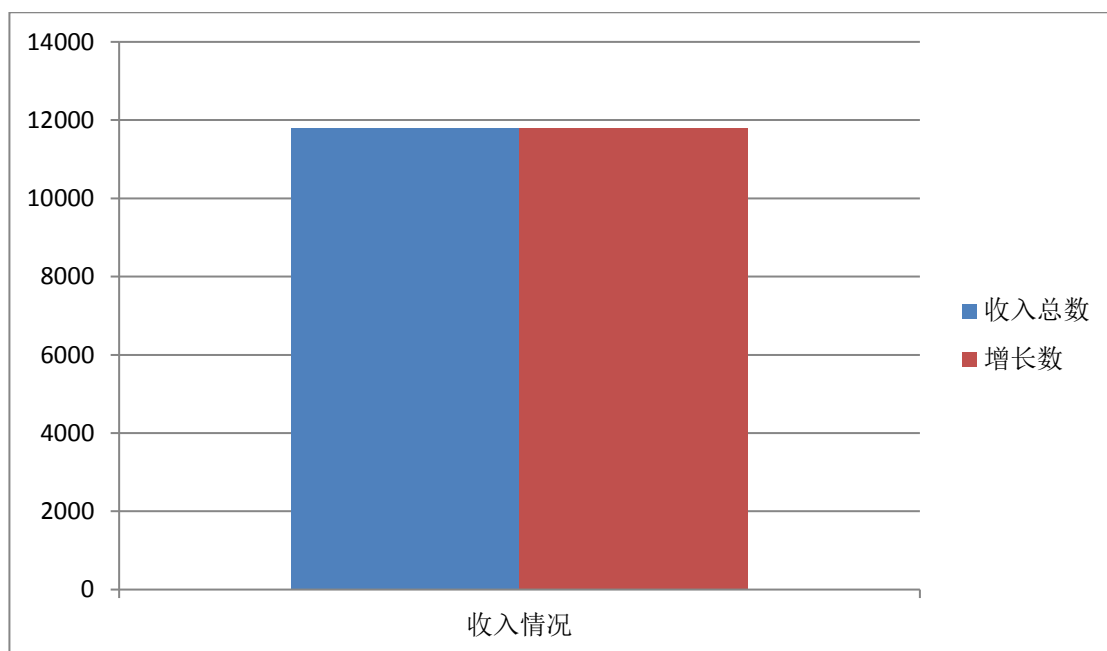
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

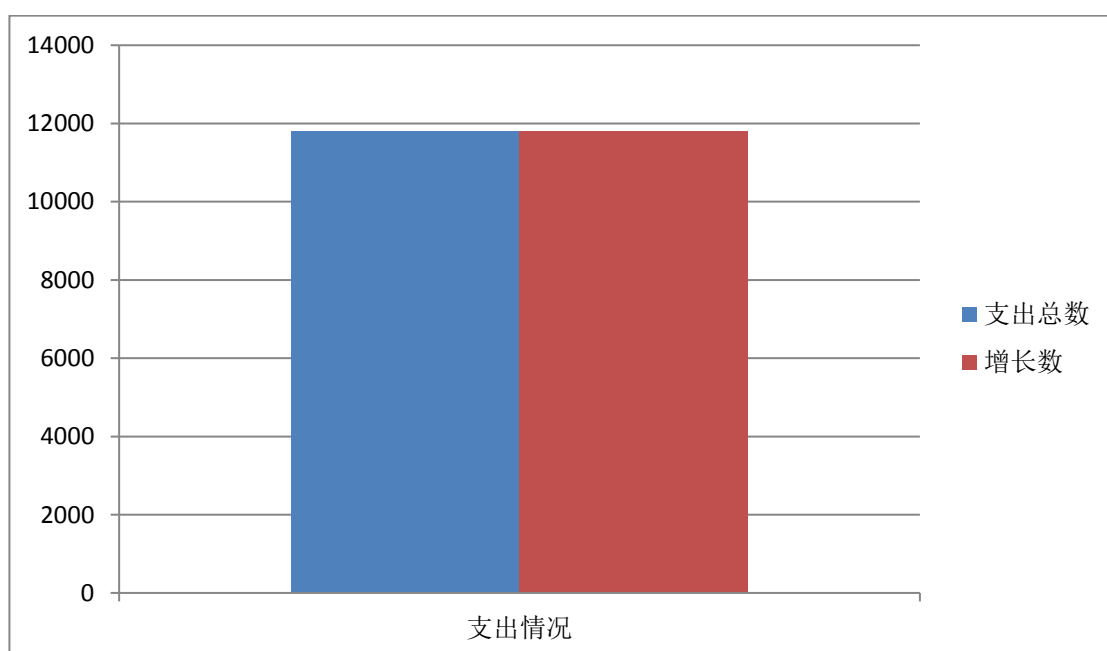
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 11795.82 万元，比上年增长 11795.82 万元，主要原因是我局为机改新成立单位，无 2018 年决算。

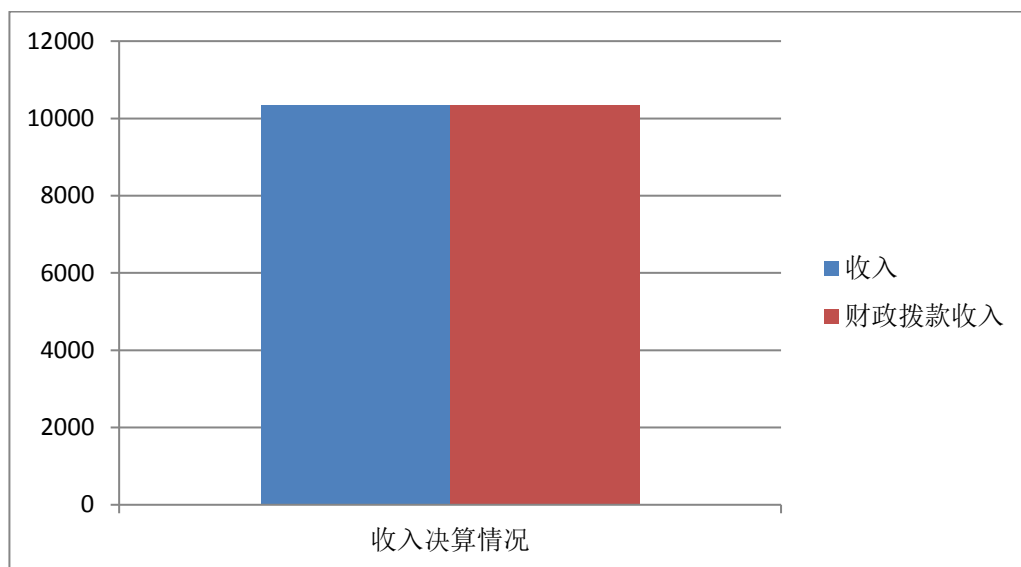


2019 年度支出 11795.82 万元，比上年增长 11795.82 万元，主要原因是我局为机改新成立单位，无 2018 年决算。



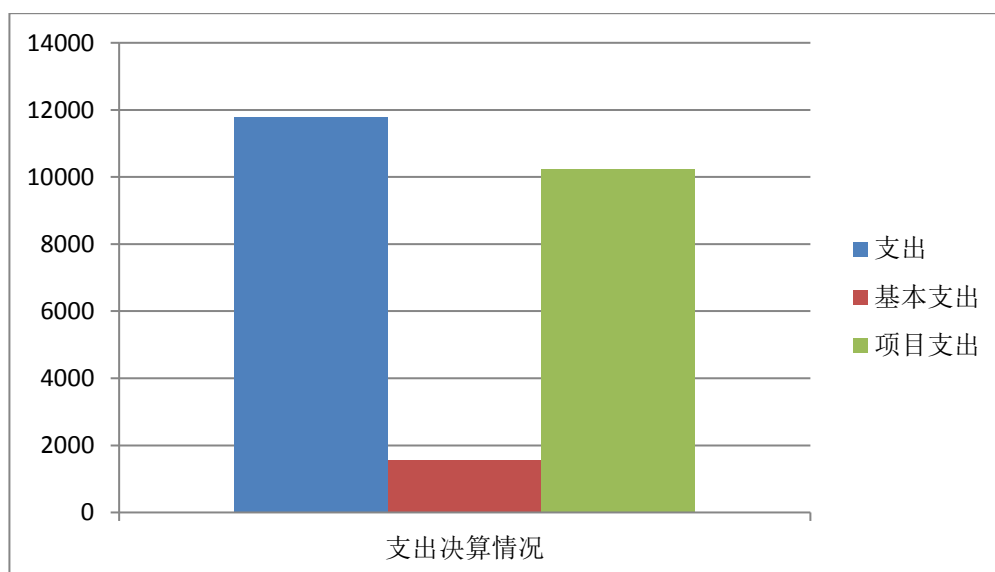
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11795.82 万元，其中：财政拨款收入 11795.82 万元，占 100%。



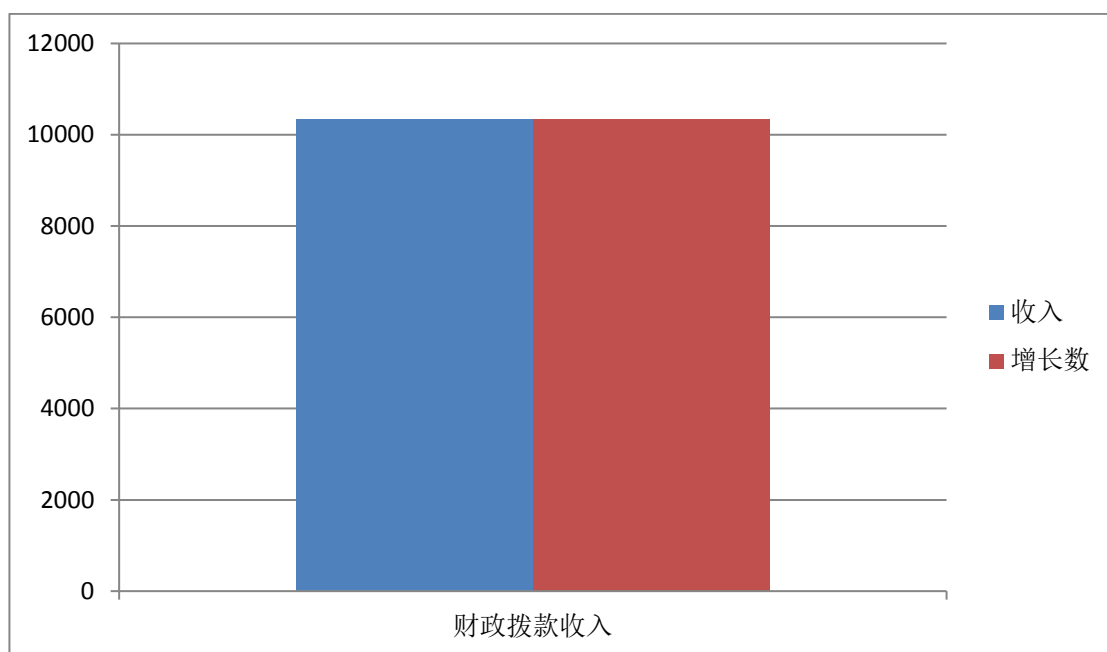
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11795.82 万元，其中：基本支出 1555.79 万元，占 13.19%；项目支出 10240.03 万元，占 86.81%。

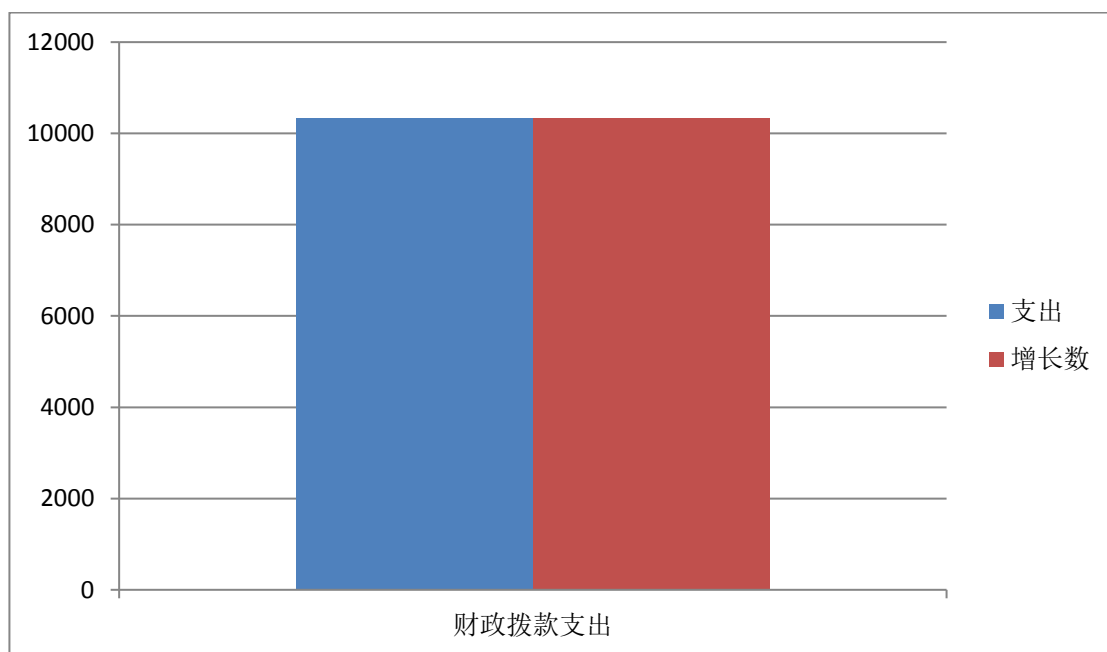


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 11795.82 万元，比上年增长 11795.82 万元，主要原因是我局为机改新成立单位，无 2018 年决算。



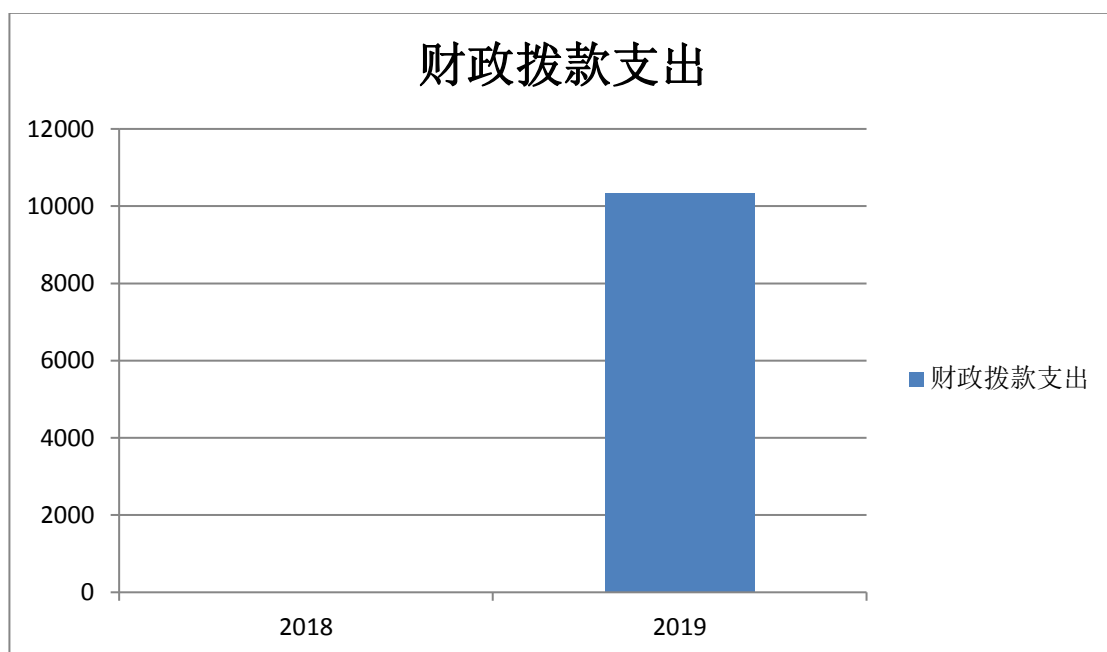
2019 年度财政拨款支出 11795.82 万元，比上年增长 11795.82 万元，主要原因是我局为机改新成立单位，无 2018 年决算。



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。

2019 年度财政拨款支出 11795.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11795.82 万元，主要原因是我局为机改新成立单位，无 2018 年决算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 11795.82 万元，支出决算为 11795.82 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 284 万元，支出决算为 284 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 1588.53 万元，支出决算为 1588.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3449.98 万元，支出决算为 3449.98 万元，完成年初预算的 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）退役士兵安置（项）。

年初预算为 643.55 万元，支出决算为 643.55 万元，完成年初预算的 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）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为 4055.63 万元，支出决算为 4055.63 万元，完成年初预算的 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）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。

年初预算为 246.73 万元，支出决算为 246.73 万元，完成年初预算的 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）军队退役士兵教育管理（项）。

年初预算为 93.56 万元，支出决算为 93.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 1125.02 万元，支出决算为 1125.02 万元，完成年初预算的 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）行政运行（项）。

年初预算为 21.62 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 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）拥军优属（项）。

年初预算为 59.11 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 72.91 万元，支出决算为 72.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 29.49 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 46.18 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1555.79 万元，包括：人员经费支出 1519.04 万元和公用经费支出 36.75 万元。

人员经费 1519.04 万元，主要包括基本工资 104.67 万元；津贴补贴 12.67 万元；绩效工资 66.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.16 万元；职工基本医疗保险缴费 1.25 万元；住房公积金 19.6 万元；离休费 303.55 万元；退休费 896.45 万元；抚恤金 40.01 万元；生活补助 18.29 万元；医疗费补助 1.7 万元；其他对个人和家庭的补助 49.1 万元。

公用经费 36.75 万元，主要包括办公费 8.49 万元；邮电费 0.85 万元；取暖费 0.93 万元；差旅费 0.88 万元；维修费 2.13 万元；会议费 1.45 万元；劳务费 12.56 万元；其他交通费用 1.56 万元；其他商品和服务支出 7.9 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是我局为机改新成立单位无年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，32 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是我局为机改新成立单位无年初预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 95.56 万元，决算数较预算数增加 95.56 万元，主要原因是我局为机改新成立单位无年初预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，决算数较预算数增加 1.45 万元，主要原因是我局为机改新成立单位无年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0

个，二级项目 13 个，共涉及资金 10240.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.17%。

本部门组织对 2019 年度本部门进行了绩效自评，涉及资金 10240.03 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无军籍职工遗属生活补助项目绩效自评综述：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 15.045 万元，执行数 15.045 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了退役军人合法权益，确保遗属生活补助发放到位，保障遗属基本生活。

军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：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 354.44 万元，执行数 354.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了军人合法权益，确保军人死亡一次性抚恤金发放到位，保障退役军人事务顺利开展。

义务兵家属优待金项目绩效自评综述：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 1588.53 万元，执行数 1588.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施切实维护义务兵合法权益，确保资金发放到位，保障退役军人事务顺利开展。

优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：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 2982.65 万元，执行数 2982.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施维护了退役军人合法权益，保障退役军人事务顺利开展。

农村籍退役军人军龄补项目绩效自评综述：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 437.56 万元，执行数 437.56 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：通过项目实施做好 60 周岁农村籍退役士兵军龄补贴的发放工作，维持其基本生活需求。

自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：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 643.55 万元，执行数 643.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为自主就业退役士兵提供一次性经济补助，为其服役提供补偿，保障退役后基本生活。

无军籍职工退休费项目绩效自评综述：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 2746.53 万元，执行数 2746.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施维护了无军籍职工合法权益，保障退役军人事务顺利开展。

无军籍人员办公费项目绩效自评综述：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 74.41 万元，执行数 74.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施维护了无军籍职工合法权益，保障退役军人事务顺利开展。

退役士兵培训项目绩效自评综述：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 93.56 万元，执行数 93.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保自主就业士兵创业培训费发放到位，确保退役军人事务顺利开展。

退役待岗生活费项目绩效自评综述：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 1125.02 万元，执行数 1125.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障待岗期间退役军人合法权益，保障退役军人事务顺利开展。

双拥活动费用项目绩效自评综述：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 59.11 万

元，执行数 59.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展双拥宣传、慰问驻军和优抚对象，开展军政座谈会，形成拥军优属良好社会氛围，保障退役军人事务顺利开展。

其他社会保障和就业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 29.49 万元，执行数 29.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施维护退役军人合法权益，保障退役军人事务顺利开展。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：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 46.18 万元，执行数 46.18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施维护退役军人合法权益，保障退役军人事务顺利开展。

发现的问题及原因：有的项目资金不能按时发放，由于特殊原因应纳入“一卡通”发放的项目未纳入。

下一步改进措施：确保项目资金能按时发放，最大限度的保障退役军人合法权益，应纳入“一卡通”发放的项目纳入“一卡通”发放。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 10326.13 万元，执行数 10326.13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，作为全区退役军人工作的启始之年，区退役军人事务局紧紧围绕“主动服务、倾心服务、全面服务”的理念，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的系列论述精神，全面落实退役军人各项政策法规，切实做好为全区退役军人的服务和保障工作。

主要工作绩效是：

一、全面完成退役军人组织体系和服务保障体系建设

在全市第三家完成了区退役军人服务中心建设，各街道、村（社区）292个退役军人服务站全部挂牌。8月底，召开了全区街道退役军人服务站建设现场会，9月份，由区委督查室、区政府督查室、区考核办和区退役军人事务局组成联合督查组对街道服务站建设进行督导检查，并以领导小组办公室名义将检查情况通报各街道，要求及时做好问题整改。

二、稳步推进社保接续工作

按照省、市统一安排，我区迅速成立社保接续工作专班，在全市率先召开社保接续工作动员部署会，组织召开5次专题协调会和工作推进会。工作开展以来，现场接待咨询830余人次，来电咨询780余人次，查找复印资料620余人次。目前，全区共受理、录入和初步审核2335人，养老保险核查819人，医保核查1933人。在全省最新工作通报中，审查通过人数位列全省前列。

三、聚焦做好退役士兵安置工作

我区今年共承担44名退役士兵的安置任务。在市上下达53个中省市安置岗位的基础上，相关街道提供8个全额事业编制岗位，明确规定所有安置在街道的退役士兵承担退役军人服务工作。目前，38人已达成安置意向，另外6人放弃我区安置资格。按照市局要求，积极主动做好军队转业干部安置工作，及时加强和区委组织部的沟通和联系，确保军队转业干部安置都能严格按政策落实到位。

四、稳妥解决安置遗留问题

完成了对28家单位777人2945万元的待岗生活费核查审定工作。目前，两批待岗生活费已经发放到位。

五、积极开展就业创业工作

组织符合条件的60名退役士兵参加年度教育培训，积极开展“退役军人创就业服务月”活动，帮助92名退役军人达成初步就业意向；组织部分退役军人参加“创业西安行，临

潼在行动”座谈会，持续开展退役军人创业就业政策指导、业务培训等工作；积极做好高职扩招政策宣传，印制发放退役军人高职扩招工作政策宣传册 2000 余份，动员近年来复员退役军人 2100 余人。截至报名最后期限，全区共审核认定 677 人（市级任务 325 人），达到全市下达任务量的 208%。

六、深入推进信息采集和光荣牌悬挂工作

区委书记出席全区悬挂光荣牌启动仪式，带头入户为退役军人悬挂光荣牌。区级全体领导分头为联系包抓街道退役军人代表悬挂光荣牌。

七、积极推进双拥模范城市创建工作

区委常委会、区政府常务会分别召开会议专题研究双拥创建工作，成立了区委双拥工作领导小组，明确了各成员的单位的职责，积极开展双拥共建活动，全面营造双拥创建工作氛围，对评选出来的 8 名“模范退役军人”、5 户“模范军人家庭”和 4 家“模范驻军单位”进行隆重表彰，顺利完成了国家双拥办来临调研检查工作，双拥工作得到国家和省、市各级的高度肯定。

八、全力做好驻临部队的服务保障工作

召开了年度军地联席会议，对驻临部队提出的 12 条重点问题，现场安排部署，区级领导多次协调安排，以区政府名义印发了任务分解工作计划。目前 9 条问题已经解决，3 条问题正在积极协调解决。

九、全面落实优待抚恤政策

坚持把落实优抚优待政策作为区委、区政府的责任担当，全面落实退役军人优待抚恤政策，按时足额兑现优抚经费，建立自然增长机制，连续 4 年提高重点优抚对象抚恤补助标准。成立关爱基金领导小组，印发工作方案，召开了全区关爱基金建立启动大会，组织各街道、各部门开展募捐活动。截至目前，全区共收到 33 家爱心单位捐款 120 余万元，预计

最终捐赠达到 200 余万元。目前正在制定基金《管理办法》和《实施细则》，进一步规范资金管理和使用制度。

发现的问题及原因：有的项目资金不能按时发放，由于特殊原因应纳入“一卡通”发放的项目未纳入。

下一步改进措施：确保项目资金能按时发放，最大限度的保障退役军人合法权益，应纳入“一卡通”发放的项目纳入“一卡通”发放。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		无军籍遗属生活困难补助				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	15.05	15.05		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15.05	15.05		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		
	保障遗属合法权益			完成		
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	遗属人数	23 人	23 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	15.05 万元	15.05 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		军人死亡一次性抚恤金				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	354.44	354.44		100%
		其中：市级财政资金	284	284		100%
		区县财政资金	70.44	70.44		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		
	保障军人合法权益			完成		
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	军人死亡人数	7 人	7 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	354.44 万元	354.44 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	促进社会和谐	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	100%	
说明		无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		义务兵家属优待金				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	1588.527	1588.527		100%
		其中：市级财政资金	1588.527	1588.527		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障义务兵合法权益			完成		
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	义务兵人数	423 人	423 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	1588.53 万元	1588.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障义务兵家庭合法权益	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	100%	
说明		无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		优抚对象补助				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	2982.65	2982.65		100%
		其中：市级财政资金	2982.65	2982.65		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障优抚对象合法权益			完成		
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	优抚对象人数	1654 人	1654 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	2982.65 万元	2982.65 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障优抚对象基本生活	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	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				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		农村籍退役军人军龄补				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	437.56	437.56		100%
		其中：市级财政资金	437.56	437.56		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障退役军人合法权益			完成		
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	60 周岁农村籍退役士兵	4413 人	4413 人	
		质量指标	按照标准足额发放	59.91 元/人. 月	59.91 元/人. 月	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	437.56 万元	437.56 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍退役军人满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		自主就业退役士兵一次性经济补助				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	643.55	643.55		100%
		其中：市级财政资金	632	632		100%
		区县财政资金	11.55	11.55		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		
	保障自主就业退役士兵合法权益			完成		
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	自主就业退役士兵人数	243 人	243 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	643.55 万元	643.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	退役士兵基本生活保障	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		无军籍职工退休费				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	2746.53	2746.53		100%
		其中：市级财政资金	2746.53	2746.53		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障无军籍职工合法权益			完成		
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	无军籍职工人数	463 人	463 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	2746.53 万元	2746.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障无军籍职工基本生活	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		退役士兵培训				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	93.56	93.56		100%
		其中：市级财政资金	93.56	93.56		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障退役士兵合法权益			完成		
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	退役士兵人数	423 人	423 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	93.56 万元	93.56 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障退役士兵权益	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		退役士兵待岗生活费				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	1125.02	1125.02		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1125.02	1125.02		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		
	保障退役士兵合法权益			完成		
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	待岗士兵人数	500 人	500 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	1125.02 万元	1125.02 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障退役士兵基本生活	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			双拥活动费用				
市级主管部门					实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	59.11	59.11	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	59.11	59.11	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		
	保障遗属合法权益				完成		
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	活动场次		4 场	4 场	
		质量指标	全部发放到位		100%	100%	
		时效指标	按时发放		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内		59.11 万元	59.11 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	营造拥军优属氛围		提升	提升	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			其他社会保障和就业支出				
市级主管部门					实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	29.49	29.49	100%	
			其中：市级财政资金	29.49	29.49	100%	
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障退役军人合法权益				完成		
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	符合国家有关规定人员		100%	100%	
		质量指标	全部发放到位		100%	100%	
		时效指标	按时发放		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内		29.49 万元	29.49 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	保障退役军人合法权益		提升	提升	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		优抚对象医疗补助				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	46.18	46.18		100%
		其中：市级财政资金	46.18	46.18		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障优抚对象合法权益			完成		
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	符合条件优抚对象人数	23 人	23 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	46.18 万元	46.18 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障优抚对象权益	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	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				

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		无军籍人员办公费				
市级主管部门				实施单位	临潼区退役军人事务局	
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：	74.41	74.41		100%
		其中：市级财政资金	74.41	74.41		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障无军籍人员合法权益			完成		
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	无军籍人数	463 人	463 人	
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	
		时效指标	按时发放	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	控制在预算内	74.41 万元	74.41 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍人员满意度	100%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区退役军人事务局

自评得分: 94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一)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,组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规;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。 (二)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移交安							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				一般公共服务支出13.67万元;社会保障和就业支出11734.73万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成退役军人组织体系和服务保障体系建设;社保接续工作;退役士兵安置工作;解决安置遗留问题;开展就业创业工作;推进信息采集和光荣牌悬挂工作;双拥模范城市创建工作;落实优待抚恤政策。							
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。	$(11795.82/11795.82) \times 100\%=100\%$	100%	100%	10		
		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。	$(11795.82/11795.82) \times 100\%=100\%$	100%	100%	5		

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）	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	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。	前三季度进度：进度率≥75%	3	3	3		
		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。	预算编制准确率≤20%	5	5	5		
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）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%	5	3.5	3.5		
		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。	全部符合5分	5	5	5		

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
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项不符合扣2分。	全部符合5分	5	5	5		
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，按完成率计分，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	20	20	18	个别资金未按时发放	资金按时发放

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 36.75 万元，支出决算为 36.75 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 52.47 万元，其中政府采购货物类支出 52.47 万元。授予中小企业合同金额 52.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关共有车辆 0 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）。2019 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）。

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。