

西安市临潼区军队离休退休干部休养所 2020 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 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) 负责接收地方的军队离休退休干部(士官), 落实政治待遇和生活待遇。

(2) 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。

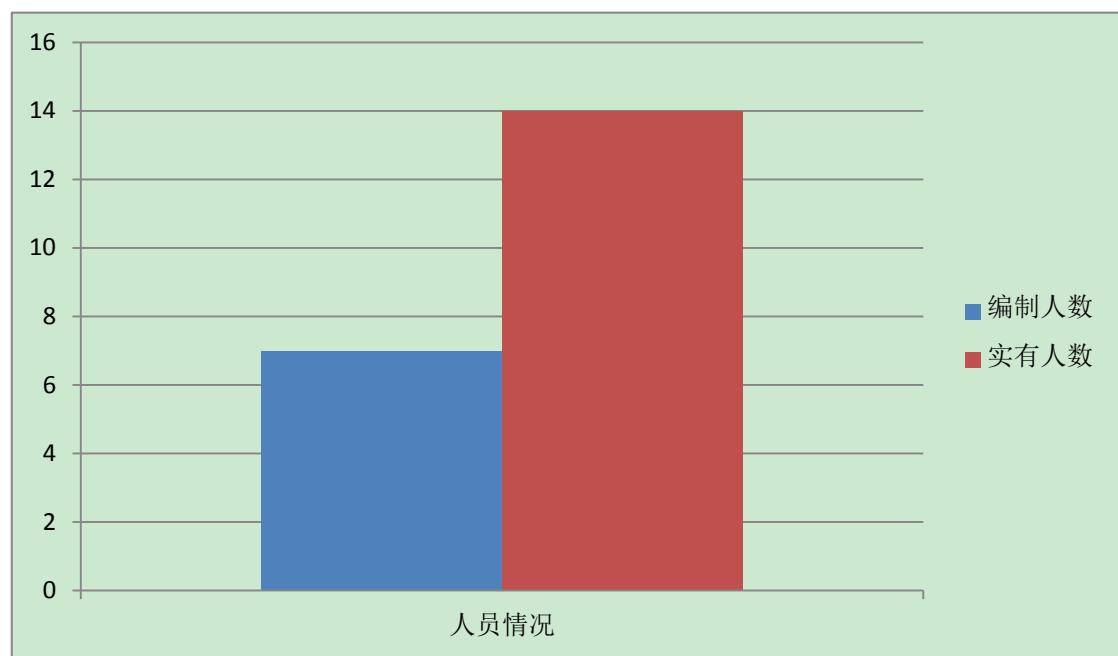
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括

序号	单位名称
1	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 2020 年底, 本部门人员编制 7 人, 事业编制 7 人; 实有人员 13 人, 事业 14 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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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	1579.47	1、一般公共服务支出	0.26
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	1579.21
		9、卫生健康支出	0
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1579.47	本年支出合计	1579.47
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	1579.47	支出总计	1579.47

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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		1579.47	1579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1579.21	1579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1579.21	1579.21	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	1397.39	1397.39	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	181.82	181.82	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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	1579.47	469.39	1110.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1579.21	469.39	1109.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1579.21	469.39	1109.81	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1397.39	287.57	1109.81	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	181.82	181.82	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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	1579.47	1、一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
2、政府性基金预算	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	1579.21	1579.21	0.00
		9、卫生健康支出	59.29	59.29	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出	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出	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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	1579.47	本年支出合计	1579.47	1579.47	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	1579.47	支出总计	1579.47	1579.47	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1579.47	469.39	444.39	25.00	1110.07	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	1579.21	469.39	444.39	25.00	1109.81	
20809	退役安置	1579.21	469.39	444.39	25.00	1109.81	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1397.39	287.57	287.57	0.00	1109.81	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	181.82	181.82	156.82	25.00	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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		469.39	444.39	25.00	
301	工资福利支出	156.82	156.82	0.00	
30101	基本工资	66.11	66.11	0.00	
30107	绩效工资	21.48	21.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	0.00	
30109	职业年金缴费	4.24	4.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	0.00	
30113	住房公积金	33.89	33.89	0.00	
302	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
30201	办公费	0.97	0.00	0.97	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	2.85	0.00	2.85	
30206	电费	2.87	0.00	2.87	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30213	维修(护)费	0.54	0.00	0.54	
30226	劳务费	6.52	0.00	6.52	
30227	委托业务费	1.29	0.00	1.29	
30231	公务用车运行维护费	0.01	0.00	0.01	
30299	其他商品和服务支出	4.91	0.00	4.91	
303	对个人和家庭补助	287.57	287.57	0.00	

30301	离休费	287.57	287.57	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00		
决算数	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

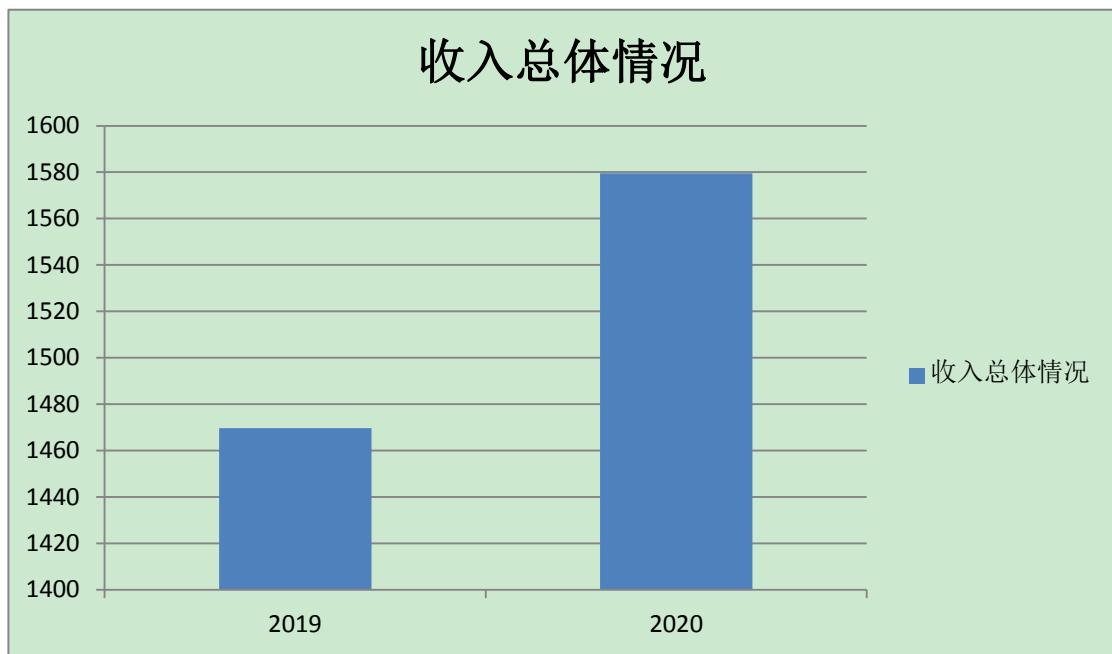
金额单位: 万元

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。

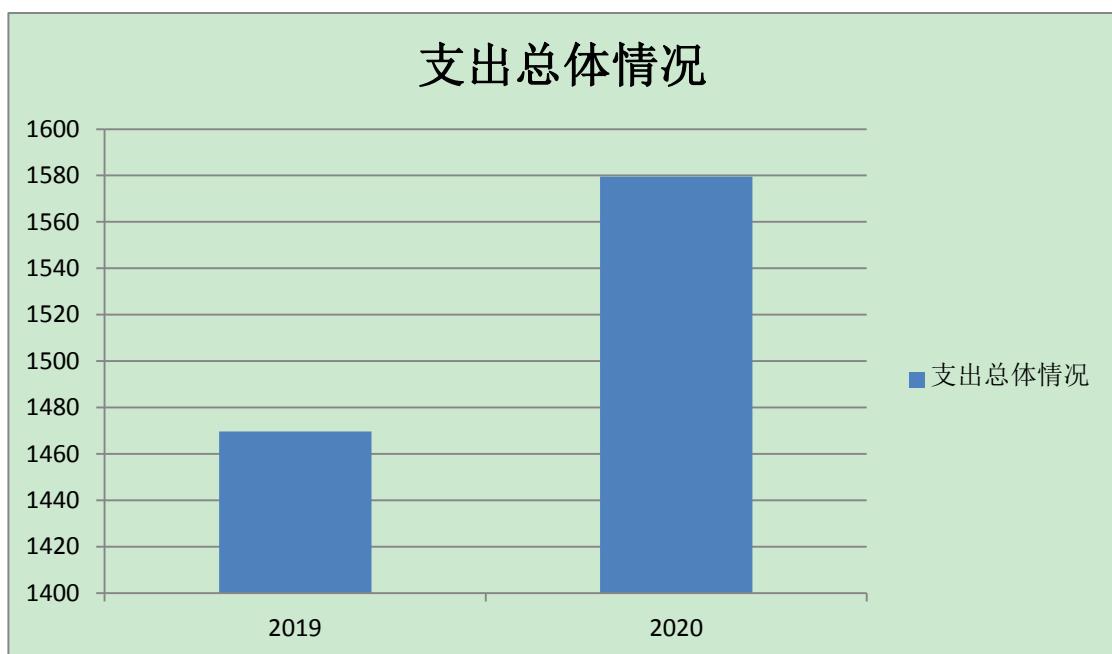
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1579.47 万元，比上年增长 109.78 万元，主要原因是增加军队离休退休干部的离退休费。

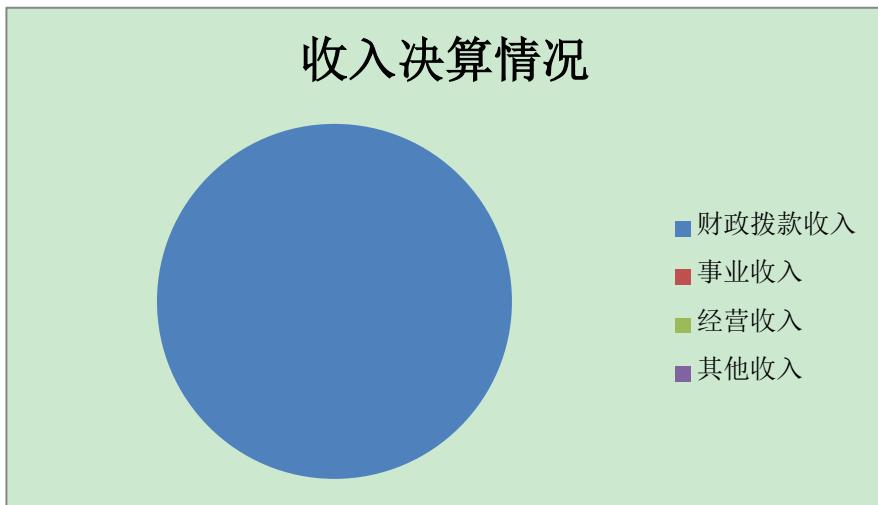


2020 年度年支出 1579.47 万元，比上年增长 109.78 万元，主要原因是增加军队离休退休干部的离退休费。



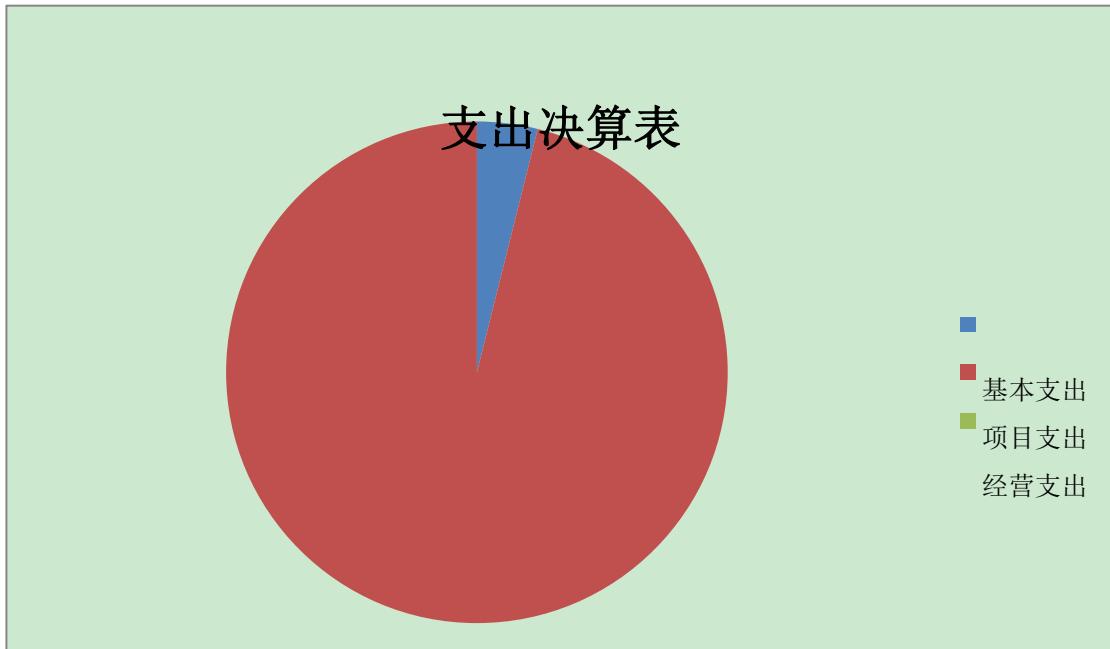
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1579.47万元，其中：财政拨款收入1579.47万元，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%。



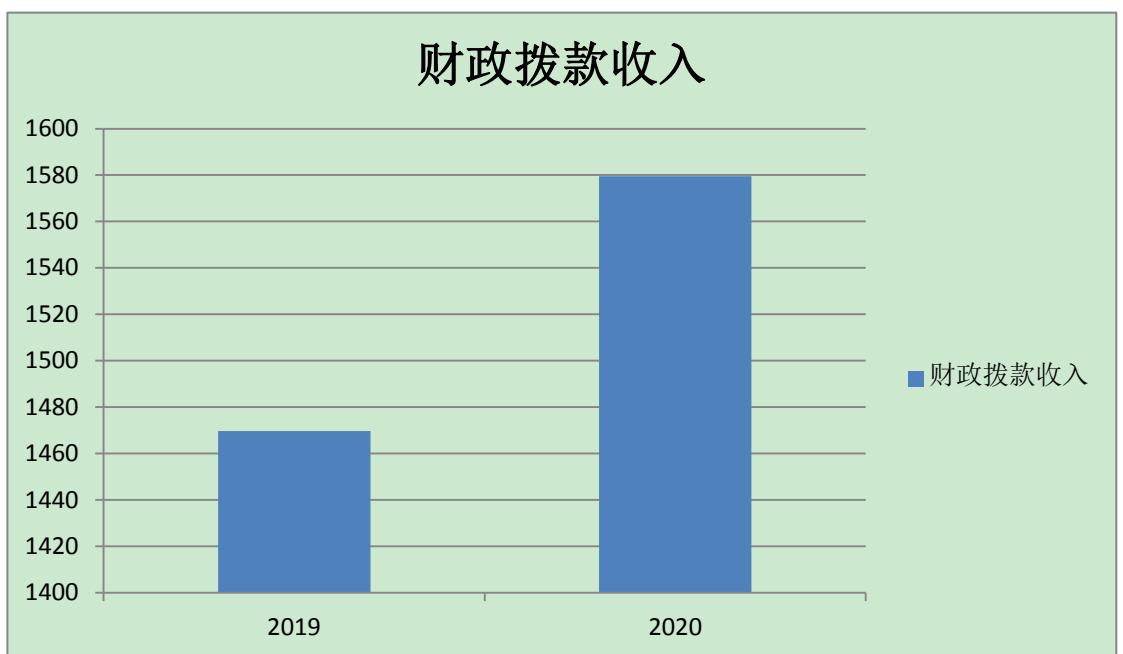
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1579.47万元，其中：基本支出181.82万元，占11.5%；项目支出1397.39万元，占88.5%；经营支出0万元，占0%。

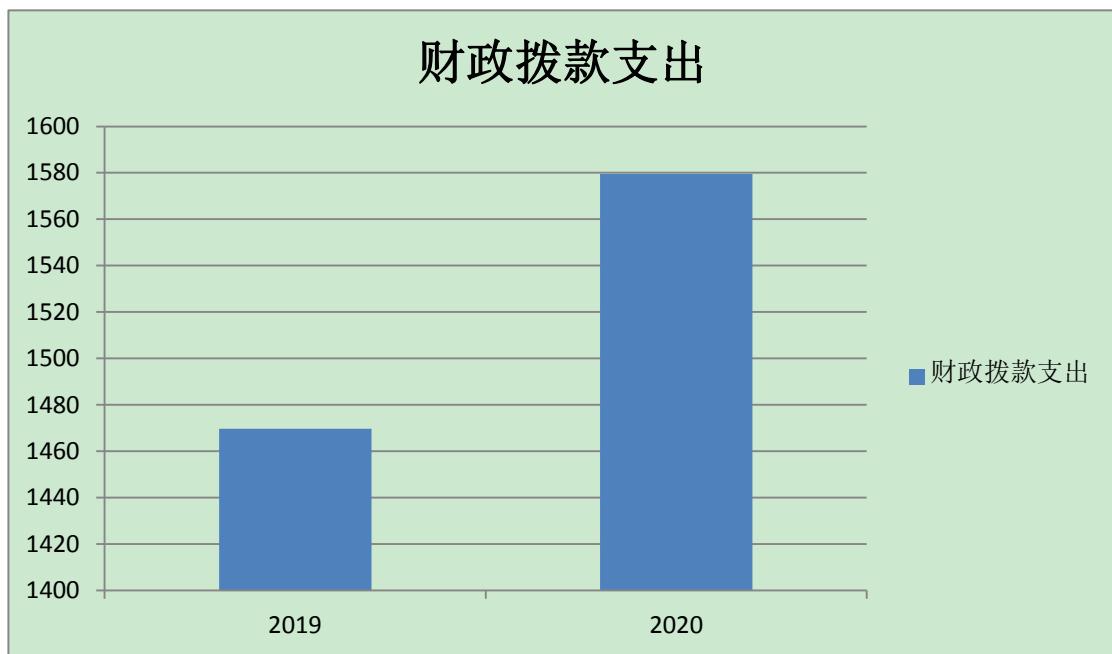


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1579.47万元，比上年增长109.78万元，主要原因是增加军队离休退休干部的离退休费。



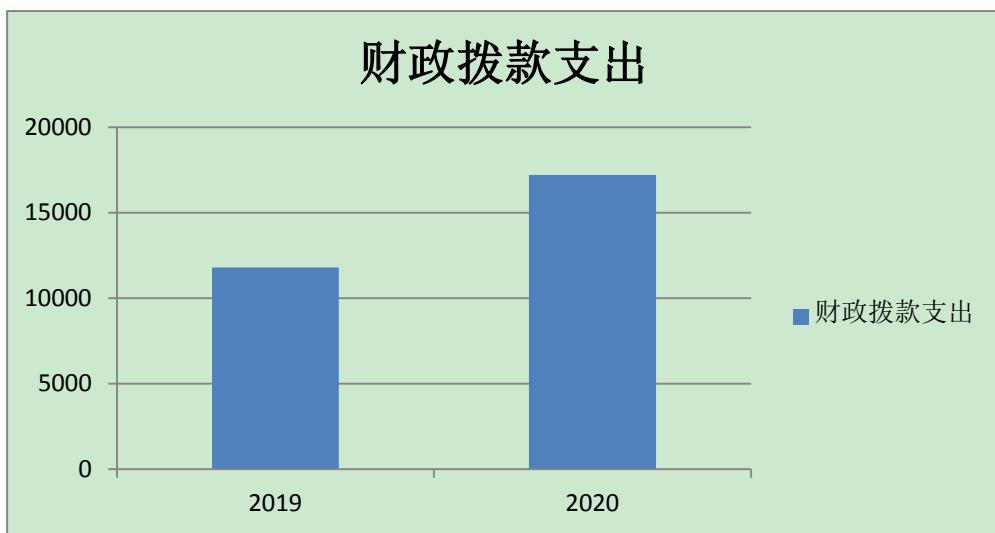
2020 年度财政拨款支出 1579.47 万元，比上年增长 109.78 万元，主要原因是增加军队离休退休干部的离退休费。



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 年度财政拨款支出 1579.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增长 109.78 万元，主要原因是增加军队离休退休干部的离退休费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1579.47 万元，支出决算为 1579.47 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 22.56 万元，支出决算为 22.56 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 1397.39 万元，支出决算为 1397.39 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 181.82 万元，支出决算为 181.82 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 9.14 万元，支出决算为 9.14 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.82 万元，包括：人员经费支出 156.82 万元和公用经费支出 25 万元。

人员经费 156.82 万元，主要包括基本工资 66.11 万元；绩效工资 21.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.95 万元；职业年金缴费 4.24 万元；职工基本医疗保险缴费 9.14 万元；住房公积金 33.90 万元。

公用经费 25 万元，主要包括办公费 0.97 万元；邮电费 0.39 万元；咨询费 4 万元；差旅

费 0.20 万元；维修费 0.54 万元；水费 2.85 万元；电费 2.87 万元；劳务费 6.52 万元；其他商品和服务支出 4.91 万元等。

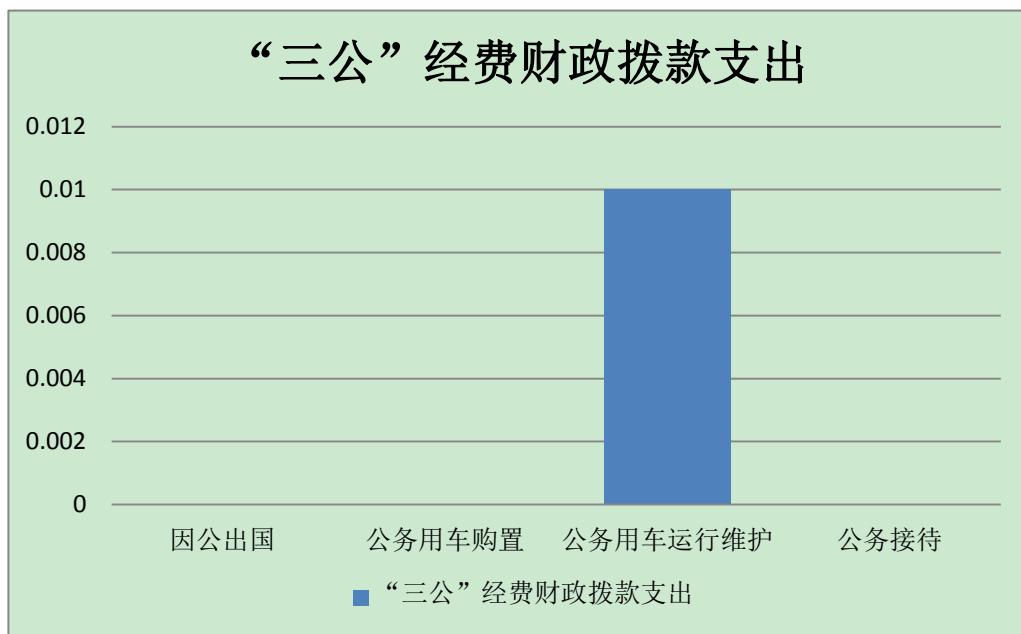
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，离退休干部用车1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）。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（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1579.47万元，占一般公共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军休人员补助等2个一级项目绩效自评结果。

1.军休人员离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1397.39万元，执行数1397.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：没有发现问题。

2.军休机构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182.08万元，执行数182.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：没有发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		军休人员离退休费			
市级主管部门				实施单位	军队离休退休干部休养所
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:	1397.39	1397.39	100%
		其中:市级财政资金	1397.39	1397.39	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	
	保障军休干部离退休费合法权益			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	离退休人数	89人	89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	1397.39万元	1397.39万元
	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		
说明	无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		军休机构人员补助				
市级主管部门				实施单位	军队离休退休干部休养所	
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：	182.08	182.08	100%	
		其中：市级财政资金	181.82	181.82	100%	
		区县财政资金	0.26	0.26	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		
	保障军休机构合法权益			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	14人	14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	182.08万元	182.08万元	
	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	职工满意度	100%	100%	
说明	无					

（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 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 1279.47 万元，执行数 1279.47 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、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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区退役军人事务局(汇总)

自评得分：94.5

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
				(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改革法规; 奉承、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) 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; 双拥模范城创建工作; 落实优待抚恤政策。						
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。	(11795.82/11795.82)×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、追减或结构调整的金额总和(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。	(11795.82/11795.82)×100%=100%	100%	100%	5		
		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≥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。	(10326.1/10326.1)×100%=100%	100%	100%	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。	(10326.1/10326.1)×100%=100%	100%	100%	3		
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。	(10326.1/10326.1)×100%=100%	100%	100%	2		
		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。				5		
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。				5		
效果	项目产出(40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, 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40			
		项目效益(20分)	20					18			

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参考资料, 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。