

西安市临潼区退役军人事务局 2021年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

(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 and 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 and 实施工作；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 and 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：办公室、双拥工作科和优抚安置科。

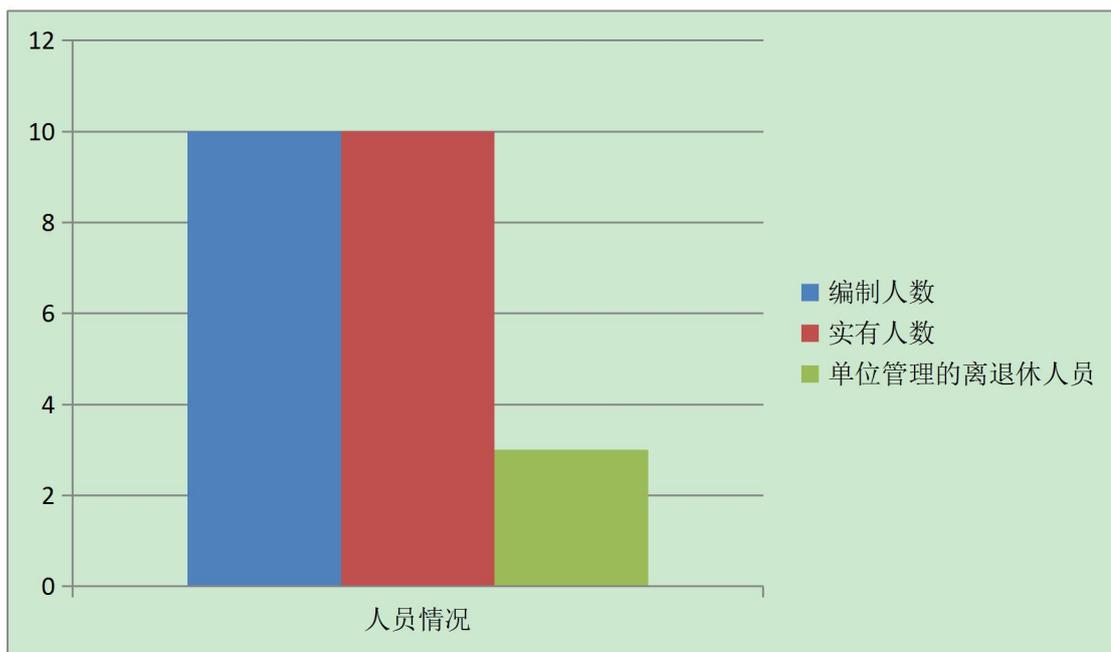
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区退役军人事务局本级(机关)

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员3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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局

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	11,629.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11,568.44
		9. 卫生健康支出	53.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.72
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,629.93	本年支出合计	11,629.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,629.93	支出总计	11,629.93

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：西安市临潼区退役军人事务局

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		11,629.93	11,629.93						
208	社会保障和就业支出	11,568.44	11,568.44						
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57						
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97						
20808	抚恤	6,733.69	6,733.69						
2080801	死亡抚恤	235.26	235.26						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00	11.00						
2080805	义务兵优待	1,523.91	1,523.91						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	404.16	404.16						
2080899	其他优抚支出	4,559.36	4,559.36						
20809	退役安置	4,364.56	4,364.56						
2080901	退役士兵安置	1,177.18	1,177.18						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,914.87	2,914.87						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.43	35.43						
2080904	退役士兵管理教育	201.46	201.46						
2080905	军队转业干部安置	13.40	13.40						
2080999	其他退役安置支出	22.22	22.22						
20828	退役军人管理事务	402.16	402.16						
2082801	行政运行	107.33	107.33						
2082804	拥军优属	94.20	94.20						
2082850	事业运行	9.95	9.95						
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.68	190.68						
20899	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46						
210	卫生健康支出	53.52	53.52						
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02						

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（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
功能分 类科目	科目名称						
合计		11,568.44	171.85	11,396.59			
208	社会保障和就业支出	11,568.44	171.85	11,396.59			
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57				
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
20808	抚恤	6,733.69		6,733.69			
2080801	死亡抚恤	235.26		235.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00		11.00			
2080805	义务兵优待	1,523.91		1,523.91			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	404.16		404.16			
2080899	其他优抚支出	4,559.36		4,559.36			
20809	退役安置	4,364.56		4,364.56			
2080901	退役士兵安置	1,177.18		1,177.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,914.87		2,914.87			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.43		35.43			
2080904	退役士兵管理教育	201.46		201.46			
2080905	军队转业干部安置	13.40		13.40			
2080999	其他退役安置支出	22.22		22.22			
20828	退役军人管理事务	402.16	117.28	284.88			
2082801	行政运行	107.33	107.33				
2082804	拥军优属	94.20		94.20			
2082850	事业运行	9.95	9.95				
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.68		190.68			
20899	其他社会保障和就业支出	13.46		13.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.46		13.46			
210	卫生健康支出	53.52	5.02	48.50			
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区退役局人事务局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	11629.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	11,568.44	11,568.44		
		9. 卫生健康支出	53.52	53.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.97	7.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	11,629.93	本年支出合计	11,629.93	11,629.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：西安市临潼区退役军人事务局

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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	11,629.93	支出总计	11,629.93	11,629.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼区退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	11,629.93	184.85	11,445.08
208	社会保障和就业支出	11,568.44	171.85	11,396.59
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
20808	抚恤	6,733.69		6,733.69
2080801	死亡抚恤	235.26		235.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00		11.00
2080805	义务兵优待	1,523.91		1,523.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	404.16		404.16
2080899	其他优抚支出	4,559.36		4,559.36
20809	退役安置	4,364.56		4,364.56
2080901	退役士兵安置	1,177.18		1,177.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,914.87		2,914.87
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.43		35.43
2080904	退役士兵管理教育	201.46		201.46
2080905	军队转业干部安置	13.40		13.40
2080999	其他退役安置支出	22.22		22.22
20828	退役军人管理事务	402.16	117.28	284.88
2082801	行政运行	107.33	107.33	
2082804	拥军优属	94.20		94.20
2082850	事业运行	9.95	9.95	
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.68		190.68
20899	其他社会保障和就业支出	13.46		13.46
2089999	其他社会保障和就业支出	13.46		13.46
210	卫生健康支出	53.52	5.02	48.50
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	

2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
21014	优抚对象医疗	48.50		48.50
2101401	优抚对象医疗补助	48.50		48.50
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	

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

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

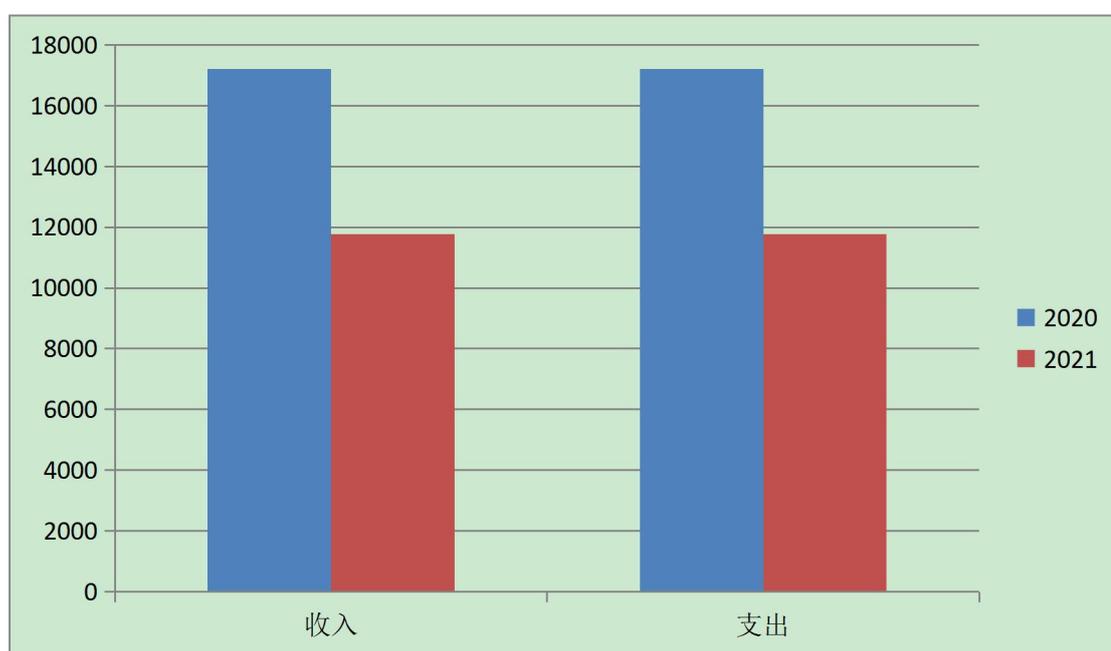
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

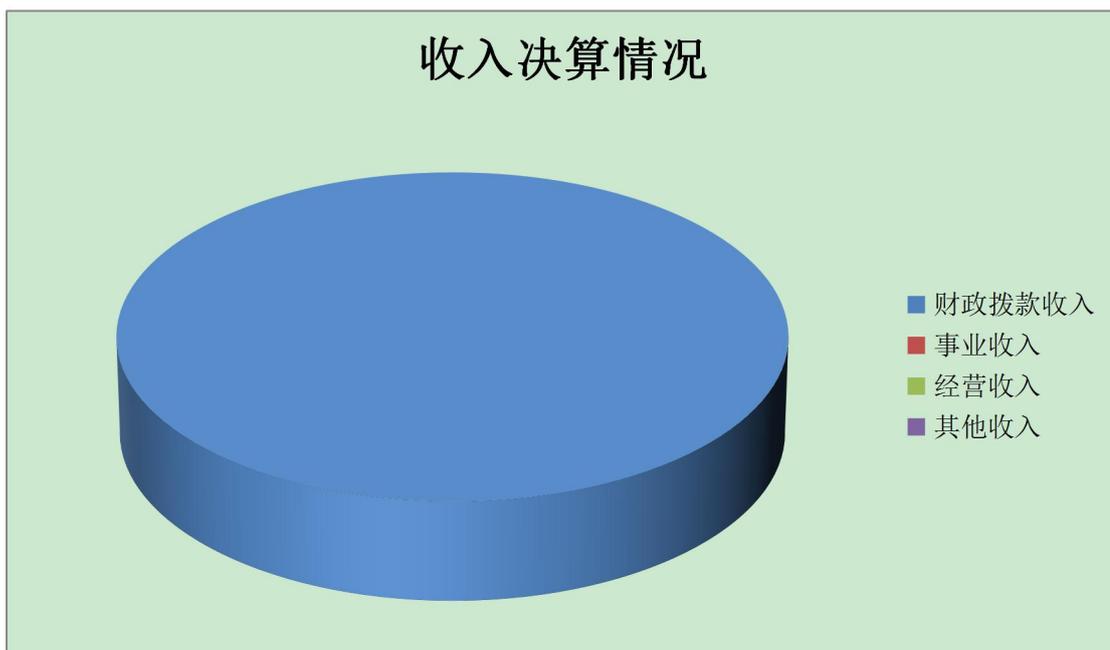
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11629.93 万元，与上年相比收、支总计减少 3999.67 万元，下降 25.59%。主要原因是一方面下属单位服务中心开始独立核算，另一方面项 20 年发放了上一年度 12 月资金，21 年未发放。



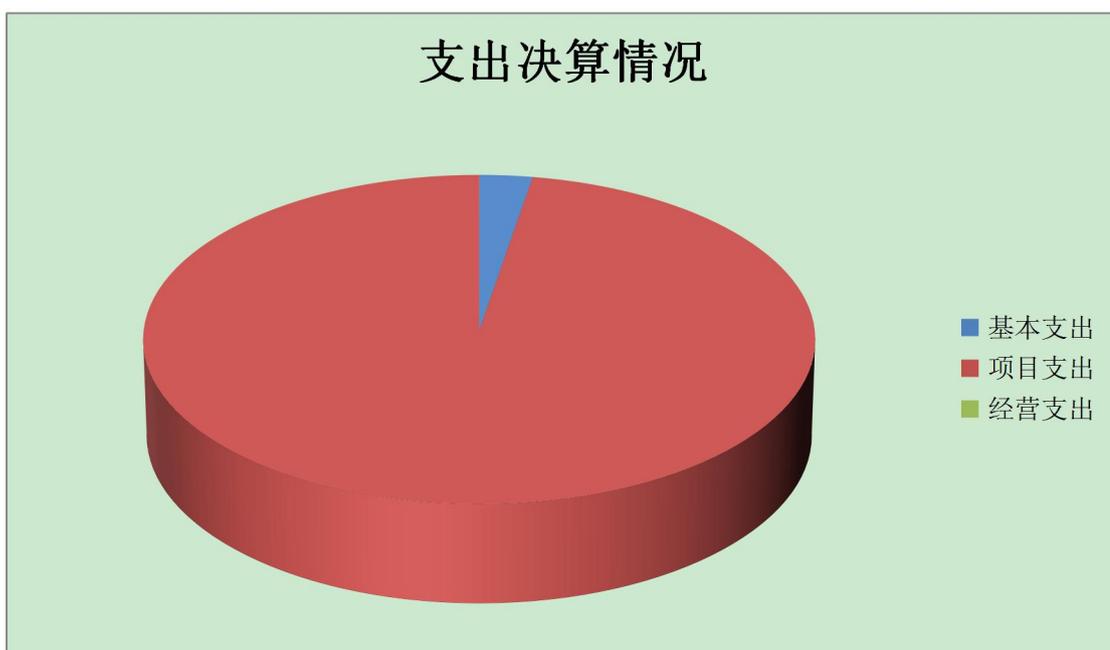
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11629.93 万元，其中：财政拨款收入 11629.93 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%。



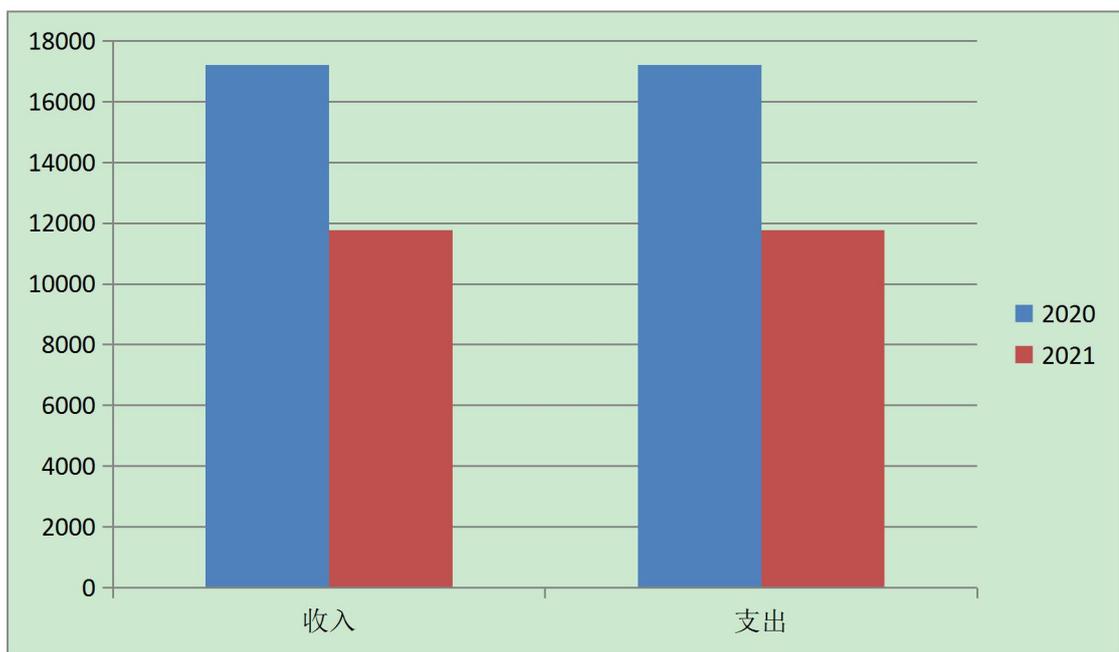
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11629.93 万元，其中：基本支出 184.85 万元，占 2.7%；项目支出 11445.08 万元，占 97.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



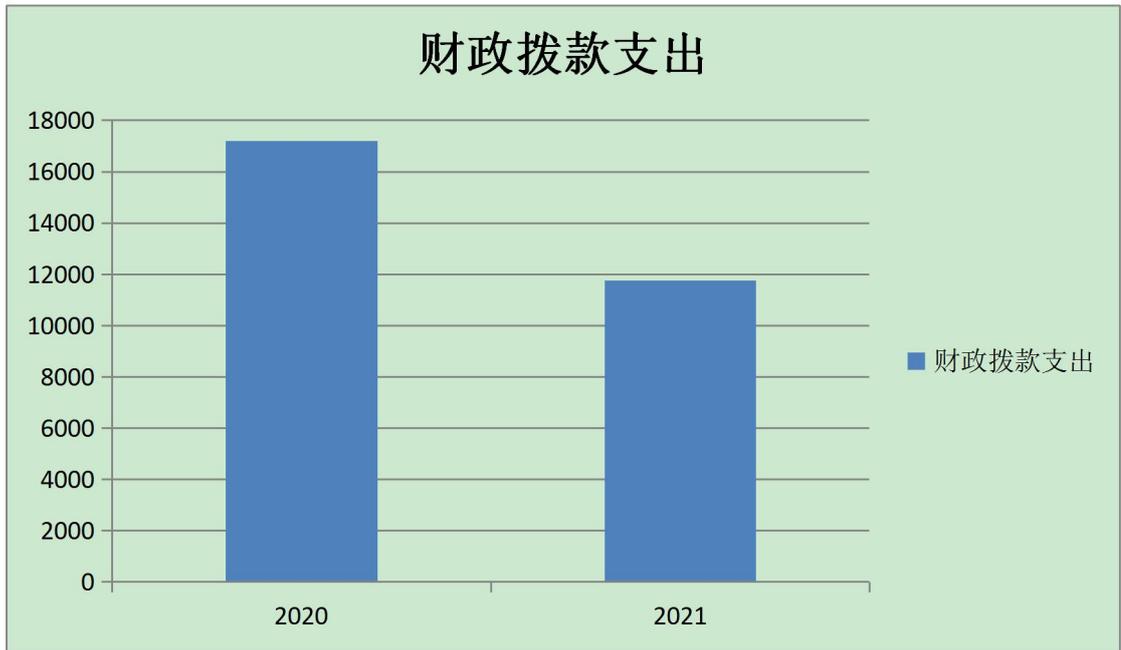
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11629.93 万元。与上年相比收、支总计各减少 3999.67 万元，下降 25.59%。主要原因是一方面下属单位服务中心开始独立核算，另一方面项 20 年发放了上一年度 12 月资金，21 年未发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 11629.93 万元，支出决算 11629.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3999.67 万元，下降 25.59%，主要原因是一方面下属单位服务中心开始独立核算，另一方面项 20 年发放了上一年度 12 月资金，21 年未发放。



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）行政单位离退休（项）。

预算 43.6 万元，支出决算 43.6 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 235.26 万元，支出决算为 235.26 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）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 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）义务兵优待（项）。

年初预算为 1523.91 万元，支出决算为 1523.91 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）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为 404.16 万元，支出决算为 404.16 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 4559.36 万元，支出决算为 4559.36 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 1177.18 万元，支出决算为 1177.18 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 2914.87 万元，支出决算为 2914.87 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 35.43 万元，支出决算为 35.43 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）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 201.46 万元，支出决算为 201.46 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）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 13.4 万元，支出决算为 13.4 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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 22.22 万元，支出决算为 22.22 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）行政运行（项）。

年初预算为 502.17 万元，支出决算为 502.17 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）行政运行（项）。

年初预算为 107.33 万元，支出决算为 107.33 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）拥军优属（项）。

年初预算为 94.2 万元，支出决算为 94.2 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）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 109.96 万元，支出决算为 109.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 190.68 万元，支出决算为 190.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 13.46 万元，支出决算为 13.46 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）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。

年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

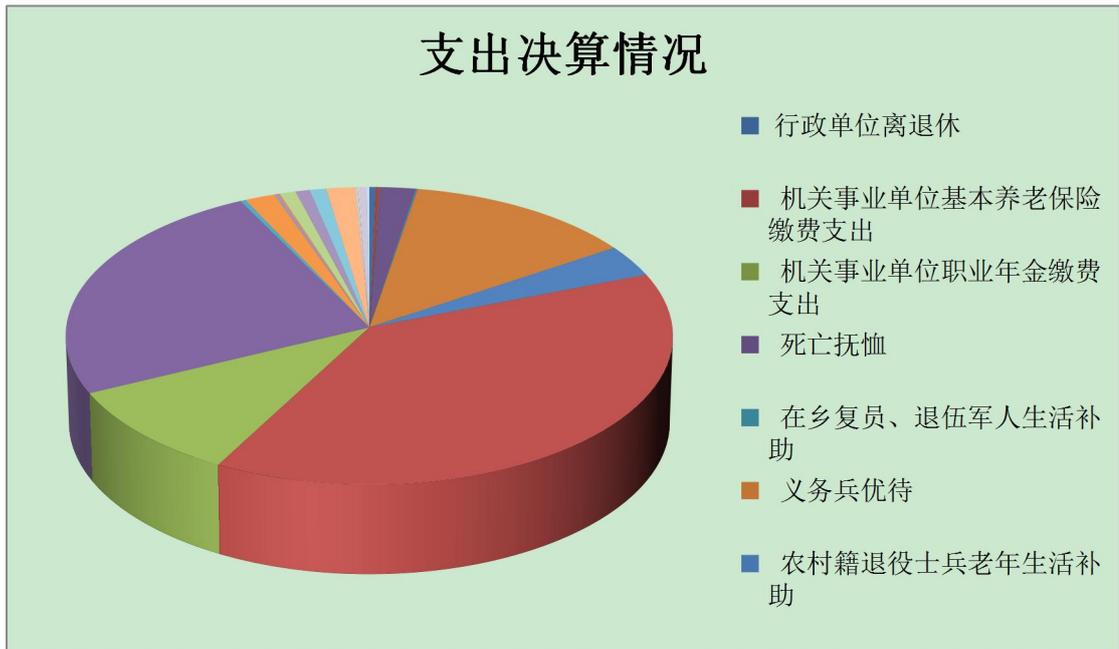
年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.72 万元，支出决算为 17.72 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.65 万元，主要包括：基本工资 108.02 万元、津贴补贴 0.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.97 万元、职工基本医疗保险缴费 5.02 万元、住房公积金 7.97 万元、离休费 19.41 万元、退休费 24.19 万元。

（二）公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费 9.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是我单位本年度无“三公”经费支出预算。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本年度没有安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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，原因是本年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本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，原因是本年度无培训费安排。

（三）会议费支出情况说明。

本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，原因是本年度无会议费安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 111.936 万元，其中：政府采购货物类支出 111.936 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 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（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，自 2021 年以来修订出台了《西安市临潼区退役军人事务局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了

绩效管理职能，成立以局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 11396.59 万元，占部门预算项目支出总额的 96.89%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 20 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11396.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.89%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 11396.59 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

1. 西安市临潼区退役军人事务局机关本级绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映死亡抚恤等 20 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 死亡抚恤绩效自评综述：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 235.26 万元，执行数 235.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于发放军人死亡一次性抚恤金，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2. 在乡复员、退伍军人生活补助绩效自评综述：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 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于发放在乡复员、退伍军人生活补助，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3. 义务兵优待绩效自评综述：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 1523.91 万元，执行数 1523.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于发放义务兵家庭优待金，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

4. 农村籍退役士兵老年生活补助绩效自评综述：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 404.16 万元，执行数 404.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于发放农村籍退役士兵老年生活补助，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

5. 其他优抚支出绩效自评综述：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 4559.36 万元，执行数 4559.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于发放其他优抚支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

6. 退役士兵安置绩效自评综述：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 1177.18 万元，执行数 1177.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于退役士兵安置支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

7. 军队移交政府的离退休人员安置绩效自评综述：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 2914.87 万元，执行数 2914.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交地方政府的无军籍职工退休金支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

8. 军队移交政府离退休干部管理机构绩效自评综述：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 35.43 万元，执行数 35.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于军队移交政府离退休干部管理机构支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

9. 退役士兵管理教育绩效自评综述：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 201.46 万元，执行数 201.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于退役士兵管理教育支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

10. 军队转业干部安置绩效自评综述：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 13.4 万元，执行数 13.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于军队转业干部安置支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

11. 军队转业干部安置绩效自评综述：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 13.4 万元，执行数 13.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于军队转业干部安置支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

12. 其他退役安置支出绩效自评综述：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 22.22 万元，执行数 22.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于其他退役安置支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

13. 其他社会保障和就业支出绩效自评综述：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 13.46 万元，执行数 13.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改项目用于其他社会保障和就业支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

14. 优抚对象医疗补助绩效自评综述：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 48.5 万元，执行数 48.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于优抚对象医疗补助支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

15. 拥军优属绩效自评综述：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 94.2 万元，执行数 94.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于拥军优属支出，已按时完成。

存在的问题及其原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		死亡抚恤					
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人事务局 (本级)		
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:	235.26	235.26	100%		
		其中: 财政资金	235.26	235.26	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	死亡人数		7人	7人	
		质量 指标	发放到位率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本		235.26	235.26	
	效益 指标	经济 效益	不涉及				
		社会 效益	不断提升群众服务能力		提升	提升	
		生态 效益	不涉及				
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	家属满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局 (本级)
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:		11	11	100%
		其中: 财政资金		11	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	在乡复员军人人数	463人	463人	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本	11	11	
	效益 指标	经济 效益	不涉及			
		社会 效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态 效益	不涉及			
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	退役军人满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		义务兵优待				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局 (本级)
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:		1523.91	1523.91	100%
		其中: 财政资金		1523.91	1523.91	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	发放到位率	100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本	1523.91	1523.91	
	效益 指标	经济 效益	不涉及			
		社会 效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态 效益	不涉及			
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	退役军人满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局 (本级)
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:		404.16	404.16	100%
		其中: 财政资金		404.16	404.16	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	60周岁农村籍退役士兵	4413人	4413人	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本 指标	人均单位成本	59.91元/ 人·日	59.91元 /人·日	
	效益 指标	经济 效益	不涉及			
		社会 效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态 效益	不涉及			
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	退役军人满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		其他优抚支出					
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人事务局 (本级)		
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:		4559.36	4559.36	100%	
		其中: 财政资金		4559.36	4559.36	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	优抚对象人数		1654人	1654人	
		质量 指标	发放到位率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本		4559.36	4559.36	
	效益 指标	经济 效益	不涉及				
		社会 效益	不断提升群众服务能力		提升	提升	
		生态 效益	不涉及				
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	退役军人满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		退役士兵安置					
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人事务局 (本级)		
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:		1177.18	1177.18	100%	
		其中: 财政资金		1177.18	1177.18	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	自主就业退役士兵人数		243人	243人	
		质量 指标	发放到位率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本		1177.18	1177.18	
	效益 指标	经济 效益	不涉及				
		社会 效益	不断提升群众服务能力		提升	提升	
		生态 效益	不涉及				
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	退役军人满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局（本级）
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：		2914.87	2914.87	100%
		其中：财政资金		2914.87	2914.87	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	455人	455人	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	项目总成本	2914.87	2914.87	
	效益指标	经济效益	不涉及			
		社会效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态效益	不涉及			
		可持续影响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意	无军籍职工满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局（本级）
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：		2914.87	2914.87	100%
		其中：财政资金		2914.87	2914.87	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	455人	455人	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	项目总成本	2914.87	2914.87	
	效益指标	经济效益	不涉及			
		社会效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态效益	不涉及			
		可持续影响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意	无军籍职工满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		军队移交政府离退休干部管理机构				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局（本级）
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：		35.43	35.43	100%
		其中：财政资金		35.43	35.43	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	455人	455人	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	项目总成本	35.43	35.43	
	效益指标	经济效益	不涉及			
		社会效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态效益	不涉及			
		可持续影响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意	无军籍职工满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		退役士兵管理教育					
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局 (本级)	
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:		201.46	201.46	100%	
		其中: 财政资金		201.46	201.46	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	参加教育培训人数		45人	45人	
		质量 指标	发放到位率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本		201.46	201.46	
	效益 指标	经济 效益	不涉及				
		社会 效益	不断提升群众服务能力		提升	提升	
		生态 效益	不涉及				
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	无军籍职工满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		军队转业干部安置					
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人事务局 (本级)		
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:		13.4	13.4	100%	
		其中: 财政资金		13.4	13.4	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			
	保障转业士官合法权益			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	军转干部人数		45人	45人	
		质量 指标	发放到位率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本		13.4	13.4	
	效益 指标	经济 效益	不涉及				
		社会 效益	不断提升群众服务能力		提升	提升	
		生态 效益	不涉及				
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	无军籍职工满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		其他退役安置支出					
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人事务局 (本级)		
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:		22.22	22.22	100%	
		其中: 财政资金		22.22	22.22	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	企业军转干部人数		3人	3人	
		质量 指标	发放到位率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本		13.4	13.4	
	效益 指标	经济 效益	不涉及				
		社会 效益	不断提升群众服务能力		提升	提升	
		生态 效益	不涉及				
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	无军籍职工满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		拥军优属					
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人事务局 (本级)		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		94.2	94.2	100%	
		其中: 财政资金		94.2	94.2	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			
	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	工作任务数		1项	1项	
		质量 指标	工作完成率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本		94.2	94.2	
	效益 指标	经济 效益	不涉及				
		社会 效益	不断提升群众服务能力		提升	提升	
		生态 效益	不涉及				
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	无军籍职工满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		其他退役军人事务管理支出				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局 (本级)
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:		190.68	190.68	100%
		其中: 财政资金		190.68	190.68	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	工作任务数	1项	1项	
		质量 指标	工作完成率	100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本	190.68	190.68	
	效益 指标	经济 效益	不涉及			
		社会 效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态 效益	不涉及			
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	无军籍职工满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		其他社会保障和就业支出				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局 (本级)
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:		13.46	13.46	100%
		其中: 财政资金		13.46	13.46	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	发放到位率	100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目总成本	13.46	13.46	
	效益 指标	经济 效益	不涉及			
		社会 效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态 效益	不涉及			
		可持 续影 响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	无军籍职工满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（2021年度）

项目名称		优抚对象医疗补助				
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位		西安市临潼区退役军人事务局（本级）
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：		48.5	48.5	100%
		其中：财政资金		48.5	48.5	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	23人	23人	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	项目总成本	48.5	48.5	
	效益指标	经济效益	不涉及			
		社会效益	不断提升群众服务能力	提升	提升	
		生态效益	不涉及			
		可持续影响	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意	无军籍职工满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 20 个，涉及西安市临潼区退役军人事务局机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 11762.14 万元，执行数 11762.14 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一、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。

二、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%。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。目前我们正在制定基金《管理办法》和《实施细则》，进一步规范资金管理和使用制度。

存在的问题及原因：有的项目资金不能按时发放。

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。

2. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数11762.14万元，执行数11762.14万元，完成预算的100%。

本年度本单位运行重点工作完成情况及取得的成效：

一、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置。

二、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%。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

存在的问题及原因：有的项目资金不能按时发放。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021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

一级指标				二级指标				三级指标				分值			
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。 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、管理保障和安置帮扶等工作, 依法维护退役军人合法权益, 彰显退役军人荣誉感、国家和人民牺牲奉献精神。															
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 社会保障和就业支出11684.56万元; 卫生健康支出59.86万元。															
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 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; 双拥共建城市创建工作; 落实优抚帮扶政策。															
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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增加、减少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支出和其他预算支出。	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)×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/	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(1.5分)	三公经费控制(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(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项不符合扣2分, 扣完为止。				5						
效果	预算管理(1.5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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5						
		项目产出(4.0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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				40						
效果	项目效益(2.0分)	项目产出(4.0分)	40						40						
		项目效益(2.0分)	20						18						

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。