

西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 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

临潼区退役军人局认真学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的系列重要论述精神，聚焦推动高质量发展主题，按照“为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务、为退役军人服务”的方针，扎实推进星级“退役军人之家”示范创建评选活动，全面落实“四清楚”、“三精三全”工作机制，做细做实退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作，推动全区退役军人工作高质量发展。

### （一）主要职责

贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律和政策规定，组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。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。负责转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)退役士兵和无军籍离休退休退职工的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。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。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。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。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。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。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工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。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。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、双拥优抚科和移交安置科，3个下属事业单位：西安市临潼区退役军人服务中心、西安市临潼区军队离休退休干部休养所和西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站。

## 二、部门决算单位构成

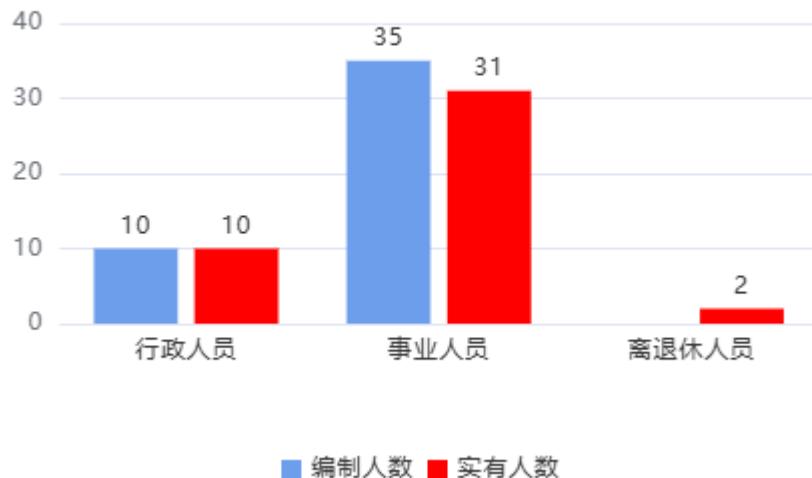
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区退役军人事务局本级
2	西安市临潼区军队离休退休干部休养所
3	西安市临潼区退役军人服务中心
4	西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制10人、事业编制35人；实有人员41人，其中行政10人、事业31人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

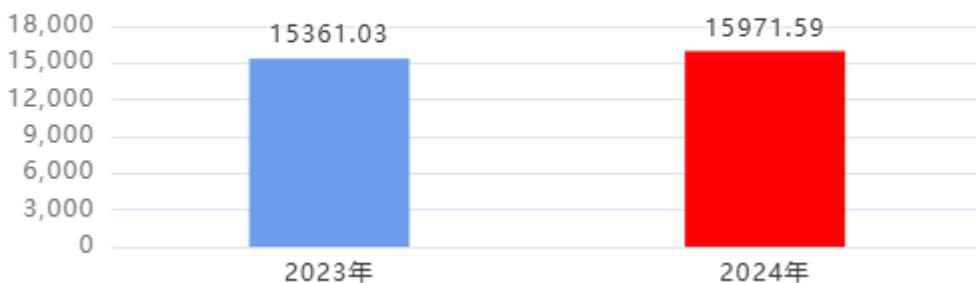


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为15,971.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.56万元，增长3.97%，增长的主要原因是：项目收入、支出增加。

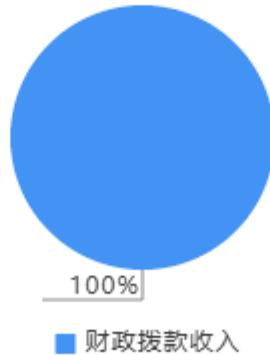
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,971.59万元，其中：财政拨款收入15,971.59万元，占100%。

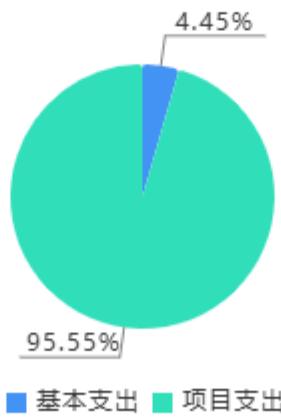
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,971.59万元，其中：基本支出711.31万元，占4.45%；项目支出15,260.28万元，占95.55%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,971.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.56万元，增长3.97%，增长的主要原因是：项目收入、支出增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



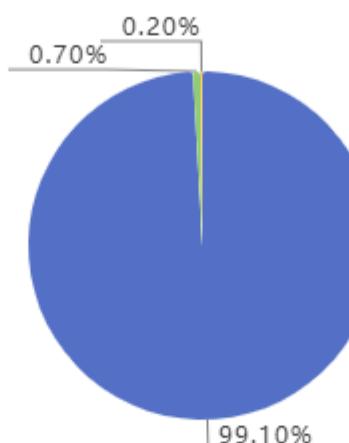
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,494.42万元，支出决算15,971.59万元，完成年初预算的103.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加610.56万元，增长3.97%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算50.77万元，支出决算50.03万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

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31.91万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算268万元，支出决算260.98万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

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9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,349万元，支出决算1,771.01万元，完成年初预算的131.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算10万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

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5,974.80万元，支出决算6,599.83万元，完成

年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

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1,657.60万元，支出决算1,341.12万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

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4,285.69万元，支出决算4,693.29万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算246.17万元，支出决算273.08万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算入。

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44万元，支出决算29.24万元，完成年初预算的66.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

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7.11万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的211.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

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905万元，支出决算107.24万元，完成年初预算的11.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

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123.44万元，支出决算152.10万元，完成年初预算的123.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

15. 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25万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的46.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

16. 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225.08万元，支出决算229.02万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

17. 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28万元，支出决算6万元，完成年初预算的21.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

18. 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29.83万元，支出决算249.56万元，完成年初预算的836.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

19. 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5.31万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

20. 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10.16万元，支出决算9.26万元，完成年初预

算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.47万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

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159.39万元，支出决算85.91万元，完成年初预算的53.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

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35.69万元，支出决算31.41万元，完成年初预算的88.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出711.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费682.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费28.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.7万元，支出决算3万元，完成预算的34.48%。支出决算比上年减少7.22万元，下降的主要原因是：人员运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共198.72万元，其中：政府采购货物支出198.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额198.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆其中：离退休干部用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映其他优抚支出等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14998.38万元，占部门预算项目支出总额的96.80%。

组织对本部门2024年度主管的其他优抚支出等11个专项资金项目进行自评，涉及预算金额14998.38万元。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数15494.42万元，全年执行数15971.59万元，预算执行率为103.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 以常态化工作为牵引，全力提升退役军人服务保障体系建设水平。围绕千家标杆中心（站）创建，以“四清楚”“三精三全”为抓手，开展星级创建成效“回头看”工作，对全区街道、村（社区）服务站建设运行情况常态化督促指导。5月起，每季度分批召开街道退役军人服务站座谈会，安排部署下一步工作。6月参加全市退役军人服务保障体系能力提升培训班暨比赛活动，获“优秀组织奖”

荣誉称号。指导秦陵科技社区、文化路社区退役军人服务站积极创建标杆示范站。积极探索利用社会力量助力退役军人服务保障建设的新模式，9月，在云栖战友之家民宿酒店建立“老兵驿站”，让更多的社会力量参与到爱国拥军的事业中来，进一步筑牢拥军优属的坚实基础，扎实推动新时代退役军人服务保障工作高质量发展。2. 以服务练兵备战为目标，持续巩固双拥模范区创建成果。落实省委双拥工作“四个走在前面”要求，落实陕西省新时代双拥工作“二十条”行动意见，按照区级领导包抓驻临部队工作方案相关要求，4月17日上午，临潼区双拥办组织召开2024年驻军部队联络员座谈会，各部队对“二十条”中拥政爱民“十条”行动结合部队实际拿出具体实施计划逐条汇报，并对需要地方协调解决的问题进行讨论发言。6月4日上午，为充分发挥军政军民团结的政治优势，切实解决国防和军队建设中遇到的困难问题，临潼区委常委、常务副区长魏养毅主持召开解决驻临部队困难问题协调会。8月1日，区双拥工作领导小组召开八一军地联席会暨双拥工作全体会，双拥工作领导小组组长、副组长及成员单位主要负责同志、驻临部队分管负责同志参加，军地共谋建设发展，畅叙军民鱼水情谊。加强双拥共建，营造浓厚氛围。今年以来，严格按照省级、市级双拥办要求，区双拥办牵头，联合区人武部、各街道退役军人服务站对辖区荣立二等功1名，三等功63名现役军人家庭庆送立功喜报，慰问资金共计66000元。并隆重发布2024年度上半年“临潼籍官兵立功受奖光荣榜”，向社会公布荣立二等功、三等功的临潼籍官兵名单。扎实开展春节、八一双拥系列活动。按照区级领导包抓烈士遗属工作方案要求，春节、八一期间，区级四大班子主要领导对辖区烈士遗属走访慰问全覆盖

盖，部分区级领导分别带队对我区抗战老兵、部分伤残军人和困难退役军人开展实地走访慰问，为每户送去慰问金和慰问品，送去党和政府的温暖。7月31日，我局联合华清宫景区举办的“军民融合，薪火相传”——2024年“八一”双拥公益活动分别在央视4套和人民日报上宣传报道。五是持续加强双拥阵地建设。自9月份以来，区双拥办持续改造提升双拥示范街，更换宣传展板，细化拥军门店拥军措施，积极向社会公布拥军企业优先优惠政策。八一期间，共收集驻临部队反映困难问题9类36具体问题。71897部队秉持拥政爱民的光荣传统，全力支持地方经济社会发展，在兵马俑专线项目程序上特事特办、民生事快办，确保项目顺利推进。在部队的大力支持下，这条专线九月底已经通车运行，方红卫书记高度赞扬临潼区双拥工作。3. 以落实政策为基础，切实做好移交安置工作。完成我区3名军转干部接收安置工作；完成了48名政府安排工作退役士兵的安置工作；发放229名退役士兵一次性经济补助1264万元；完成2024年自主就业退役士兵的报到接收工作，共接收222人，完成全年业务总量100%；对13名春季返乡自主就业退役士兵参加职业技能培训开展报名工作；对符合报名条件的34名退役士兵考生进行资格初审及信息录入工作，对14名符合条件的退役士兵报考公务员加分进行资格初审；审批8家单位58名退役士兵岗位补贴64.35万元；累计为28人补缴待分配期间养老保险15.46万元，为3人补缴退休医保8.76万元；按照上级要求做好部分退役士兵社保接续工作“回头看”，做好中、省、市社保接续资金结算工作。4. 以全面服务为导向，全面落实优待抚恤关爱政策。组织22个街道退役军人服务站采取集中核查、入户核查的方式对全区享受定期抚恤补助的优抚对象及年满60周岁退役军人

开展年度审验工作，确保优抚对象的合法权益得到精准保障。累计完成光荣牌悬挂259块。完成2024年两批关爱基金发放对象共计9人，累计发放关爱基金4.5万元。组织“崇军荟”企业开展“情暖抗美援朝老兵，赓续红色革命精神”八一慰问抗美援朝老兵和慰问驻临部队活动，推动以政府主导、社会支持，军地互动、全民参与的“崇军在‘临’”社会化拥军新模式、新品牌不断走深走实。5. 以搭建平台为依托，努力提升退役军人就业创业工作质量。印发了西安市临潼区《2024年退役军人就业服务季活动方案》，围绕“一促进，两不低”（促进退役军人就业300人，其中2023年返乡自主就业退役军人就业率不低于95%，退役军人参训不低于300人次）年度目标任务；先后组织区退役军人线上线下招聘会8次，退役军人及军属专场招聘会4次，组织380余家企业参会，提供招聘岗位12000余个，通过微信群、公众号、电话等联系方式单独推送辖区企业招聘信息10余次，初步达成就业意向150余人。

6. 以烈士纪念设施保护管理为突破，全面做实褒扬激励。2024年3月，对全区10个街办27座零散烈士墓补栽柏树78棵，对栎阳街办3处烈士墓墓碑进行补漆翻新，达到碑文字迹清晰，庄严肃穆，设施完整。清明节期间，组织开展“铸魂·2024·清明祭英烈”清明烈士祭扫活动。9月30日，全区领导干部、驻临部队代表、烈士遗属、最美退役军人代表、师生代表等400余人在交口街道权中小学举行烈士公祭活动。今年以来，我区英烈事迹“五进宣讲团”分别前往秦陵街道科技园社区、驻临部队、华清小学进行主题为“缅怀革命先烈，赓续红色血脉”宣讲活动，持续收集烈士事迹，补充完善英烈故事宣讲内容，全力做好英烈故事宣读活动。

7. 以志愿服务为支撑，积极发挥社会组织力量。制定全区退役军人

人志愿服务年度计划，设定“清明祭扫”“雷锋精神践行月”“爱心助考”“旅游保障”等系列活动，明确服务时间、服务地点、服务对象，有效避免了“被志愿”、扎堆服务、零星活动等志愿服务常出现的不良现象。各街道“雷电突击队”结合辖区实际，围绕乡村振兴、防汛抗旱、森林防火、三夏禁烧、垃圾分类等开展志愿服务，并动员村（社区）分队参与，形成了上下共通、资源共享、活动共创的良好局面。为11家新加入的第三批崇军企业成员单位授牌，临潼“崇军荟”成员单位达到89家。8. 以事要解决为基本原则，全面维护退役军人合法权益。今年以来，共接待来访退役军人128人次，受理12345市民热线99件次，受理退役军人12397热线95件次，办理退役军人信访信息系统信访件15件，办理陕西信访系统网上信访件35件，共计244件次，下发预警交办单63期，应急处置退役军人赴市赴省聚集访1起2人次，保证了我区退役军人群体的整体稳定。发现的问题及原因：有的项目资金不能按时发放；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：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。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。

## 西安市临潼区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资和办公经费支出	完成	496.04	496.04	0	711.31	711.31	0	—	143.40%	—
	其他优抚支出	其他优抚支出	完成	5974.8	5974.8	0	6599.83	6599.83	0	—	110.46%	—
	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理	完成	28	28	0	6	6	0	—	21.43%	—
	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业	完成	29.62	29.62	0	249.43	249.43	0	—	842.10%	—
	退役士兵安置	退役士兵安置	完成	1657.6	1657.6	0	1341.12	1341.12	0	—	80.91%	—
	军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员安置	完成	4285.69	4285.69	0	4693.29	4693.29	0	—	109.51%	—
	军队移交政府离退休干部管理机构	军队移交政府离退休干部管理机构	完成	246.17	246.17	0	81.52	81.52	0	—	33.12%	—
	退役士兵管理教育	退役士兵管理教育	完成	44	44	0	29.24	29.24	0	—	66.45%	—
	军队转业干部安置	军队转业干部安置	完成	7.11	7.11	0	15.05	15.05	0	—	211.67%	—
	其他退役安置支出	其他退役安置支出	完成	905	905	0	107.24	107.24	0	—	11.85%	—
	拥军优属	拥军优属	完成	25	25	0	11.69	11.69	0	—	46.76%	—
	死亡抚恤	死亡抚恤	完成	268	268	0	260.98	260.98	0	—	97.38%	—
	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助	完成	9	9	0	0	0	0	—	0	—
	义务兵优待	义务兵优待	完成	1349	1349	0	1771.01	1771.01	0	—	131.28%	—
	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	完成	159.39	159.39	0	85.91	85.91	0	—	53.90%	—
	褒扬纪念	褒扬纪念	完成	10	10	0	7.97	7.97	0	—	79.70%	—
	金额合计			15494.42	15494.4	0	15971.6	15971.6	0	10	103.08%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	做细做实退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理、拥军优属等工作，推动全区退役军人工作高质量发展。						做细做实退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理、拥军优属等工作，推动全区退役军人工作高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	目标任务数		11项		11项		20	20		
		质量指标	完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		12/1/2024		12/1/2024		10	10		
		成本指标	项目总成本		5095.58万元		5095.58万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及		无		无		0	0		
		社会效益指标	进一步提升服务广大退役军人能力		优		优		20	20		
		生态效益指标	不涉及		无		无		0	0		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		1-5年		1-5年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度		99%		99%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映军队移交政府的离退休人员安置等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数2636.5万元，全年执行数2901.72万元，预算执行率为110.06%。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。发现的问题及原因：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. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数207.49万元，全年执行数235.31万元，预算执行率为113.41%。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。发现的问题及原因：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. 军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评综述：全年预算数83.8万元，全年执行数81.52万元，预算执行率为97.28%。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服务管理支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：全年预算数44万

元，全年执行数29.24万元，预算执行率为66.45%。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。发现的问题及原因：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. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：全年预算数7.11万元，全年执行数15.05万元，预算执行率为211.67%。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。发现的问题及原因：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. 拥军优属项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数11.69万元，预算执行率为46.76%。项目绩效目标完成情况：该项目用于拥军优属各项活动支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数5974.8万元，全年执行数6599.83万元，预算执行率为110.46%。项目绩效目标完成情况：该项目用于其他优抚支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 褒扬纪念项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执

行数7.97万元，预算执行率为79.70%。项目绩效目标完成情况：该项目用于褒扬纪念支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数268万元，全年执行数260.98万元，预算执行率为97.38%。项目绩效目标完成情况：该项目用于死亡抚恤支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数1349万元，全年执行数1771.01万元，预算执行率为131.28%。项目绩效目标完成情况：该项目用于义务兵优待支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数159.39万元，全年执行数85.91万元，预算执行率为53.90%。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。发现的问题及原因：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。

# 区级项目绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2636.5	2636.5	2901.72	10	110.06%	10	
	其中：当年财政拨款	2636.5	2636.5	2901.72	—	110.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障无军籍人员合法权益			全力保障无军籍人员合法权益，提升无军籍人员满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	无军籍人数	300人	300人	20	20	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	项目总成本	2901.72万 元	2901.72万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	无军籍人员满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	207.49	207.49	235.31	10	113.41%	10
	其中：当年财政拨款	207.49	207.49	235.31	—	113.41%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障退役士兵合法权益			全力保障退役士兵合法权益，提升退役士兵满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵人数	290人	290人	20	20
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10
		成本指标	项目总成本	235.31万元	235.31万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	99%	99%	10	10	
	总分				100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.8	83.8	81.52	10	97.28%	10	
	其中：当年财政拨款	83.8	83.8	81.52	—	97.28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障无军籍人员合法权益			全力保障无军籍人员合法权益，提升无军籍人员满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无军籍人数	300人	300人	20	20	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	81.52万元	81.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	无军籍人员满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44	44	29.24	10	66.45%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	29.24	—	66.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障退役士兵合法权益			全力保障退役士兵合法权益，提升退役士兵满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵人数	290人	290人	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	29.24万元	29.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	99%	99%	10	10	
	总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.11	7.11	15.05	10	211.67%	10	
	其中：当年财政拨款	7.11	7.11	15.05	—	211.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成军队转业干部安置			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	军队转业干部人数	50人	50人	20	20	
		质量 指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	项目总成本	15.05万元	15.05万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	转业干部及家属满意度	99%	99%	10	10	
	总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	11.69	10	46.76%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	11.69	—	46.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好拥军优属各项工作			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目任务数	5项	5项	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	11.69万元	11.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	军人及家属满意度	99%	99%	10	10		
	总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5974.8	5974.8	6599.83	10	110.46%	10	
	其中：当年财政拨款	5974.8	5974.8	6599.83	—	110.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障优抚对象合法权益			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	优抚对象人数	7092人	7092人	20	20	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	项目总成本	6599.83万 元	6599.83万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及家属满意度	99%	99%	10	10		
	总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	缅怀革命烈士活动							
主管部门	西安市临潼区退役军人事务局			实施单位		西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		10	10	7.97	10	79.70%	
	其中：当年财政拨款		10	10	7.97	—	79.70%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	宣传贯彻烈士保护、纪念设施管理保护法律法规、方针政策；积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，扩大社会影响。			宣传贯彻烈士保护、纪念设施管理保护法律法规、方针政策；积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，扩大社会影响。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标任务数	4项	4项	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	4.98万元	4.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	烈士家属及群众满意度	99%	99%	10	10		
	总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	268	268	260.98	10	97.38%	10	
	其中：当年财政拨款	268	268	260.98	—	97.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目任务数	1项	1项	20	20	
		质量 指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	90
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目总成本	260.98万元	260.98万元	10	10	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	15	15	
	满意度 指标	可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
服务对象 满意程度	服务对象 满意程度	军人及家属满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		1349	1349	1771.01	10	131.28%	10	
		1349	1349	1771.01	—	131.28%	—	
					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目任务数	1项	1项	20	20	
		质量 指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目总成本	1771.01万 元	1771.01万 元	10	10	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	15	15	
		可持续 影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	义务兵及家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024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服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	159.39	159.39	85.91	10	53.90%	10	
	其中：当年财政拨款	159.39	159.39	85.91	—	53.90%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—	
	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	优抚对象人数	7000人	7000人	20	20	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目总成本	85.91万元	85.91万元	10	10	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	15	15	
		可持续 影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受助优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的军队移交政府的离退休人员安置等11个专项资金进行自评，涉及预算金额10765.09万元。

1. 军队移交政府的离退休人员安置专项资金绩效自评综述：全年预算数2636.5万元，全年执行数2901.72万元，预算执行率为110.06%。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。发现的问题及原因：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. 退役士兵安置专项资金绩效自评综述：全年预算数207.49万元，全年执行数235.31万元，预算执行率为113.41%。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。发现的问题及原因：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. 军队移交政府离退休干部管理机构专项资金绩效自评综述：全年预算数83.8万元，全年执行数81.52万元，预算执行率为97.28%。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服务管理支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 退役士兵管理教育专项资金绩效自评综述：全年预算数44万元，全年执行数29.24万元，预算执行率为66.45%。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。发现的问题及原因：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. 军队转业干部安置专项资金绩效自评综述：全年预算数7.11万元，全年执行数15.05万元，预算执行率为211.67%。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。发现的问题及原因：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. 拥军优属专项资金绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数11.69万元，预算执行率为46.76%。项目绩效目标完成情况：该项目用于拥军优属各项活动支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 其他优抚支出专项资金绩效自评综述：全年预算数5974.8万元，全年执行数6599.83万元，预算执行率为110.46%。项目绩效目标完成情况：该项目用于其他优抚支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 褒扬纪念专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全

年执行数7.97万元，预算执行率为79.70%。项目绩效目标完成情况：该项目用于褒扬纪念支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 死亡抚恤专项资金绩效自评综述：全年预算数268万元，全年执行数260.98万元，预算执行率为97.38%。项目绩效目标完成情况：该项目用于死亡抚恤支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 义务兵优待专项资金绩效自评综述：全年预算数1349万元，全年执行数1771.01万元，预算执行率为131.28%。项目绩效目标完成情况：该项目用于义务兵优待支出，已按时完成。发现的问题及原因：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. 优抚对象医疗补助专项资金绩效自评综述：全年预算数159.39万元，全年执行数85.91万元，预算执行率为53.90%。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。发现的问题及原因：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。

# 区级军队移交政府的离退休人员安置专项资金绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2636.5	2636.5	2901.72	10	110.06%	10	
	其中：当年财政拨款	2636.5	2636.5	2901.72	—	110.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障无军籍人员合法权益			全力保障无军籍人员合法权益，提升无军籍人员满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	无军籍人数	300人	300人	20	20	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	项目总成本	2901.72万 元	2901.72万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效 益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	无军籍人员满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

# 区级退役士兵安置专项资金绩效自评表

(2024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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	207.49	207.49	235.31	10	113.41%	10
	其中：当年财政拨款	207.49	207.49	235.31	—	113.41%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障退役士兵合法权益			全力保障退役士兵合法权益，提升退役士兵满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵人数	290人	290人	20	20
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10
		成本指标	项目总成本	235.31万元	235.31万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	99%	99%	10	10	
	总分				100	100	

# 区级军队移交政府离退休干部管理机构专项资金绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.8	83.8	81.52	10	97.28%	10	
	其中：当年财政拨款	83.8	83.8	81.52	—	97.28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障无军籍人员合法权益			全力保障无军籍人员合法权益，提升无军籍人员满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无军籍人数	300人	300人	20	20	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	81.52万元	81.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	无军籍人员满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

# 区级退役士兵管理教育专项资金绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44	44	29.24	10	66.45%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	29.24	—	66.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障退役士兵合法权益			全力保障退役士兵合法权益，提升退役士兵满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵人数	290人	290人	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	29.24万元	29.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	99%	99%	10	10		
	总分				100	100		

# 区级军队转业干部安置专项资金绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.11	7.11	15.05	10	211.67%	10	
	其中：当年财政拨款	7.11	7.11	15.05	—	211.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成军队转业干部安置			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	军队转业干部人数	50人	50人	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	15.05万元	15.05万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	转业干部及家属满意度	99%	99%	10	10		
	总分				100	100		

# 区级拥军优属专项资金绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	11.69	10	46.76%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	11.69	—	46.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好拥军优属各项工作			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目任务数	5项	5项	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	11.69万元	11.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	军人及家属满意度	99%	99%	10	10		
	总分				100	100		

# 区级其他优抚支出专项资金绩效自评表

(2024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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	5974.8	5974.8	6599.83	10	110.46%	10
	其中：当年财政拨款	5974.8	5974.8	6599.83	—	110.46%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障优抚对象合法权益			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象人数	7092人	7092人	20	20
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10
		成本指标	项目总成本	6599.83万元	6599.83万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及家属满意度	99%	99%	10	10	
	总分				100	100	

# 区级褒扬纪念专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	缅怀革命烈士活动							
主管部门	西安市临潼区退役军人事务局			实施单位		西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.97	10	79.70%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.97	—	79.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	宣传贯彻烈士保护、纪念设施管理保护法律法规、方针政策；积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，扩大社会影响。			宣传贯彻烈士保护、纪念设施管理保护法律法规、方针政策；积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，扩大社会影响。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标任务数	4项	4项	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目总成本	4.98万元	4.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	1-5年	1-5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	烈士家属及群众满意度	99%	99%	10	10	
	总分				100	100		

## 区级死亡抚恤专项资金绩效自评表

(2024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服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	268	268	260.98	10	97.38%	10	
	其中：当年财政拨款	268	268	260.98	—	97.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目任务数	1项	1项	20	20	
		质量 指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	90
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目总成本	260.98万元	260.98万元	10	10	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	15	15	
	满意度 指标	可持续 影响 指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
服务对象 满意程度	服务对象 满意程度	军人及家属满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 区级义务兵优待专项资金绩效自评表

(2024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服务中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数 1349	全年预算数 (A) 1349	全年执行数 (B) 1771.01	分值 10	执行率 (B/A) 131.28%	得分 10					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况							
	保障优抚对象合法权益				完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	项目任务数	1项	1项	20	20					
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10					
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10					
		成本指标	项目总成本	1771.01万 元	1771.01万 元	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	15	15					
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	义务兵及家属满意度	100%	100%	10	10						
总分					100	100						

# 区级优抚对象医疗补助专项资金绩效自评表

(2024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服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	159.39	159.39	85.91	10	53.90%	10	
	其中：当年财政拨款	159.39	159.39	85.91	—	53.90%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
其他资金			—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	优抚对象人数	7000人	7000人	20	20	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目总成本	85.91万元	85.91万元	10	10	
		社会效 益指标	进一步提升服务群众能力	优	优	15	15	
	服务对 象满意 度指标	可持续 影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
		服务对 象满意 度指标	受助优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
		总分			100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区退役军人事务局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况其中包含西安市；临潼区退役军人事务局（本级）、西安市临潼区退役军人服务中心、西安市临潼区军队离休退休干部休养所以及西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83910811。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,971.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15,827.74
	9		九、卫生健康支出	39	112.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	15,971.59	<b>本年支出合计</b>	57	15,971.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	15,971.59	<b>总计</b>	60	15,971.59

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（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,971.59	15,971.59						
208	社会保障和就业支出	15,827.74	15,827.74						
20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56						
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53						
20808	抚恤	8,639.80	8,639.80						
2080801	死亡抚恤	260.98	260.98						
2080805	义务兵优待	1,771.01	1,771.01						
2080808	褒扬纪念	7.97	7.97						
2080899	其他优抚支出	6,599.83	6,599.83						
20809	退役安置	6,459.01	6,459.01						
2080901	退役士兵安置	1,341.12	1,341.12						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,693.29	4,693.29						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	273.08	273.08						
2080904	退役士兵管理教育	29.24	29.24						
2080905	军队转业干部安置	15.05	15.05						
2080999	其他退役安置支出	107.24	107.24						
20828	退役军人管理事务	398.81	398.81						
2082801	行政运行	152.10	152.10						
2082804	拥军优属	11.69	11.69						
2082850	事业运行	229.02	229.02						
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	249.56	249.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	249.56	249.56						
210	卫生健康支出	112.44	112.44						
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52						
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38						
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26						
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88						
21014	优抚对象医疗	85.91	85.91						
2101401	优抚对象医疗补助	85.91	85.91						
221	住房保障支出	31.41	31.41						
22102	住房改革支出	31.41	31.41						
2210201	住房公积金	31.41	31.41						

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,971.59	711.31	15,260.28			
208	社会保障和就业支出	15,827.74	653.37	15,174.37			
20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56				
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53				
20808	抚恤	8,639.80		8,639.80			
2080801	死亡抚恤	260.98		260.98			
2080805	义务兵优待	1,771.01		1,771.01			
2080808	褒扬纪念	7.97		7.97			
2080899	其他优抚支出	6,599.83		6,599.83			
20809	退役安置	6,459.01	191.56	6,267.45			
2080901	退役士兵安置	1,341.12		1,341.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,693.29		4,693.29			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	273.08	191.56	81.52			
2080904	退役士兵管理教育	29.24		29.24			
2080905	军队转业干部安置	15.05		15.05			
2080999	其他退役安置支出	107.24		107.24			
20828	退役军人管理事务	398.81	381.12	17.69			
2082801	行政运行	152.10	152.10				
2082804	拥军优属	11.69		11.69			
2082850	事业运行	229.02	229.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	249.56	0.13	249.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	249.56	0.13	249.43			
210	卫生健康支出	112.44	26.52	85.91			
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88				
21014	优抚对象医疗	85.91		85.91			
2101401	优抚对象医疗补助	85.91		85.91			
221	住房保障支出	31.41	31.41				
22102	住房改革支出	31.41	31.41				
2210201	住房公积金	31.41	31.41				

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：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,971.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,827.74	15,827.74		
	9		九、卫生健康支出	41	112.44	112.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.41	31.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,971.59	<b>本年支出合计</b>	59	15,971.59	15,971.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	15,971.59	<b>合计</b>	64	15,971.59	15,971.59		

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

公开05表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,971.59	711.31	15,260.28
208	社会保障和就业支出	15,827.74	653.37	15,174.37
20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
20808	抚恤	8,639.80		8,639.80
2080801	死亡抚恤	260.98		260.98
2080805	义务兵优待	1,771.01		1,771.01
2080808	褒扬纪念	7.97		7.97
2080899	其他优抚支出	6,599.83		6,599.83
20809	退役安置	6,459.01	191.56	6,267.45
2080901	退役士兵安置	1,341.12		1,341.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,693.29		4,693.29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	273.08	191.56	81.52
2080904	退役士兵管理教育	29.24		29.24
2080905	军队转业干部安置	15.05		15.05
2080999	其他退役安置支出	107.24		107.24
20828	退役军人管理事务	398.81	381.12	17.69
2082801	行政运行	152.10	152.10	
2082804	拥军优属	11.69		11.69
2082850	事业运行	229.02	229.02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.56	0.13	249.43
2089999	其他社会保障和就业支出	249.56	0.13	249.43

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	112.44	26.52	85.91
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
21014	优抚对象医疗	85.91		85.91
2101401	优抚对象医疗补助	85.91		85.91
221	住房保障支出	31.41	31.41	
22102	住房改革支出	31.41	31.41	
2210201	住房公积金	31.41	31.41	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.45	302	商品和服务支出	28.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.62	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.53	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	682.48			公用经费合计				28.83

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	0.90		0.90		0.90					
决算数	0.90		0.90		0.90					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。