

# 西安市灞桥区退役军人事务局 2021 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。

灞桥区退役军人事务局于 2019 年 4 月成立，是政府组成部门，坚持党对退役军人事务工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。

#### 主要职责为：

负责辖区退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，指导并配合做好退役军人党建工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属、烈士褒扬、困难帮扶及权益维护工作；承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

灞桥区退役军人事务局内设综合科、优抚安置科、双拥科三个科室，下设事业单位灞桥区退役军人服务中心一个。

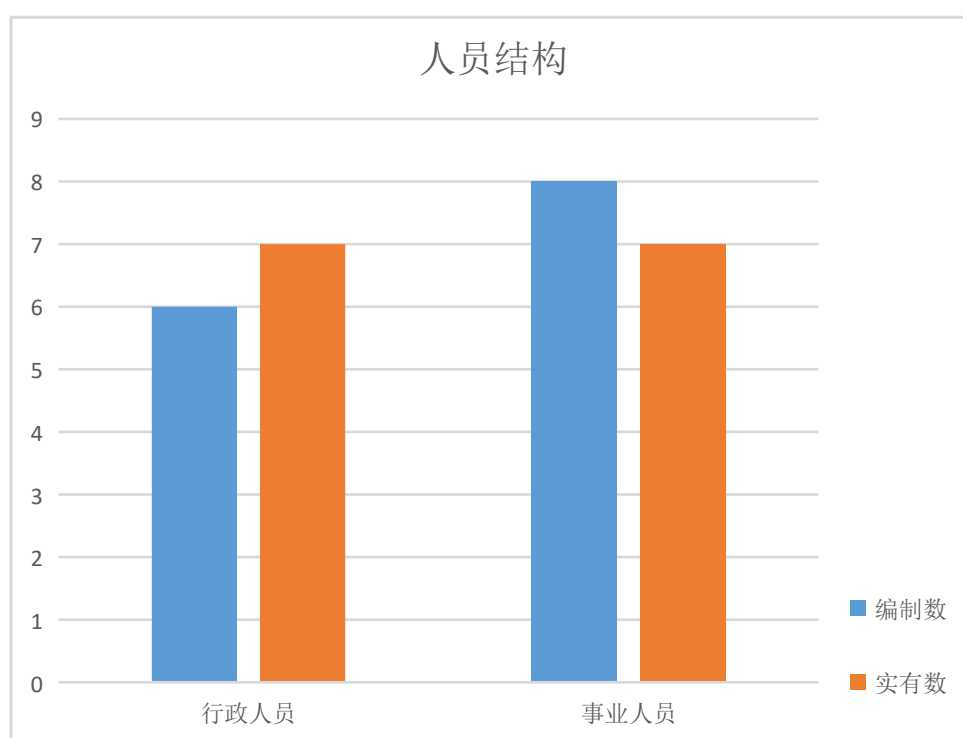
## 二、部门决算单位构成

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  | 西安市灞桥区退役军人事务局（机关） |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 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 |      |         |
| 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：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

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   | 7,270.10 | 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    | 4,824.26 |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 2,445.83 |
|                 |          | 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      |          |
|                 |          | 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          | 7,270.10 | 本年支出合计          | 7,270.10 |
| 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            | 7,270.10 | 支出总计            | 7,270.10 |

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：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |               | 经营<br>收入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |                    | 小计   | 其<br>中：<br>教育 |          |                    |          |
| 合计               |                | 7,270.10   | 7,270.10   |                    |      |               |          |                    |          |
| 208              | 社会保障和就业支出      | 4,824.27   | 4,824.27   |                    |      |               |          |                    |          |
| 20808            | 抚恤             | 1,311.06   | 1,311.06   |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080801          | 死亡抚恤           | 210.00     | 210.00     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080803          | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 13.52      | 13.52      |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080805          | 义务兵优待          | 780.17     | 780.17     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080806          | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 120.90     | 120.90     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080899          | 其他优抚支出         | 186.47     | 186.47     |                    |      |               |          |                    |          |
| 20809            | 退役安置           | 3,142.73   | 3,142.73   |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080901          | 退役士兵安置         | 471.02     | 471.02     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080902          | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,535.23   | 2,535.23   |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080904          | 退役士兵管理教育       | 86.95      | 86.95      |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080905          | 军队转业干部安置       | 8.61       | 8.61       |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080999          | 其他退役安置支出       | 40.92      | 40.92      |                    |      |               |          |                    |          |
| 20828            | 退役军人管理事务       | 367.48     | 367.48     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2082801          | 行政运行           | 288.26     | 288.26     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2082802          | 一般行政管理事务       | 8.94       | 8.94       |                    |      |               |          |                    |          |
| 2082804          | 拥军优属           | 15.88      | 15.88      |                    |      |               |          |                    |          |
| 2082899          | 其他退役军人事务管理支出   | 54.40      | 54.40      |                    |      |               |          |                    |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出    | 3.00       | 3.00       |                    |      |               |          |                    |          |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出    | 3.00       | 3.00       |                    |      |               |          |                    |          |
| 210              | 卫生健康支出         | 2,445.83   | 2,445.83   |                    |      |               |          |                    |          |
| 21014            | 优抚对象医疗         | 2,445.83   | 2,445.83   |                    |      |               |          |                    |          |
| 2101401          | 优抚对象医疗补助       | 2,445.83   | 2,445.83   |                    |      |               |          |                    |          |

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：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |          |            |          |                   |
|              | 合计             | 7,270.10   | 288.26   | 6,981.84 |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 4,824.27   | 288.26   | 4,536.01 |            |          |                   |
| 20808        | 抚恤             | 1,311.06   |          | 1,311.06 |            |          |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 210.00     |          | 210.00   |            |          |                   |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 13.52      |          | 13.52    |            |          |                   |
| 2080805      | 义务兵优待          | 780.17     |          | 780.17   |            |          |                   |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 120.90     |          | 120.90   |            |          |                   |
| 2080899      | 其他优抚支出         | 186.47     |          | 186.47   |            |          |                   |
| 20809        | 退役安置           | 3,142.73   |          | 3,142.73 |            |          |                   |
| 2080901      | 退役士兵安置         | 471.02     |          | 471.02   |            |          |                   |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,535.23   |          | 2,535.23 |            |          |                   |
| 2080904      | 退役士兵管理教育       | 86.95      |          | 86.95    |            |          |                   |
| 2080905      | 军队转业干部安置       | 8.61       |          | 8.61     |            |          |                   |
| 2080999      | 其他退役安置支出       | 40.92      |          | 40.92    |            |          |                   |
| 20828        | 退役军人管理事务       | 367.48     | 288.26   | 79.22    |            |          |                   |
| 2082801      | 行政运行           | 288.26     | 288.26   |          |            |          |                   |
| 2082802      | 一般行政管理事务       | 8.94       |          | 8.94     |            |          |                   |
| 2082804      | 拥军优属           | 15.88      |          | 15.88    |            |          |                   |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出   | 54.40      |          | 54.40    |            |          |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 3.00       |          | 3.00     |            |          |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 3.00       |          | 3.00     |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出         | 2,445.83   |          | 2,445.83 |            |          |                   |
| 21014        | 优抚对象医疗         | 2,445.83   |          | 2,445.83 |            |          |                   |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助       | 2,445.83   |          | 2,445.83 |            |          |                   |

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：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |            |             |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 7,270.10 | 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. 社会保障和就业支出    | 4,824.26 | 4,824.26   |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 2,445.83 | 2,445.83   |             |              |
|                 |          | 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      |          |            |             |              |
|                 |          | 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          | 7,270.10 | 本年支出合计          | 7,270.10 | 7,270.10   |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

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         | 7,270.10 | 支出总计        | 7,270.10 | 7,270.10   |             |              |

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：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出     |        |          |
|--------------|----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计           |                | 7,270.10 | 288.26 | 6,981.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 4,824.27 | 288.26 | 4,536.01 |
| 20808        | 抚恤             | 1,311.06 |        | 1,311.06 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 210.00   |        | 210.00   |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 13.52    |        | 13.52    |
| 2080805      | 义务兵优待          | 780.17   |        | 780.17   |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 120.90   |        | 120.90   |
| 2080899      | 其他优抚支出         | 186.47   |        | 186.47   |
| 20809        | 退役安置           | 3,142.73 |        | 3,142.73 |
| 2080901      | 退役士兵安置         | 471.02   |        | 471.02   |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,535.23 |        | 2,535.23 |
| 2080904      | 退役士兵管理教育       | 86.95    |        | 86.95    |
| 2080905      | 军队转业干部安置       | 8.61     |        | 8.61     |
| 2080999      | 其他退役安置支出       | 40.92    |        | 40.92    |
| 20828        | 退役军人管理事务       | 367.48   | 288.26 | 79.22    |
| 2082801      | 行政运行           | 288.26   | 288.26 |          |
| 2082802      | 一般行政管理事务       | 8.94     |        | 8.94     |
| 2082804      | 拥军优属           | 15.88    |        | 15.88    |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出   | 54.40    |        | 54.40    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 3.00     |        | 3.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 3.00     |        | 3.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 2,445.83 |        | 2,445.83 |
| 21014        | 优抚对象医疗         | 2,445.83 |        | 2,445.83 |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助       | 2,445.83 |        | 2,445.83 |

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：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |       |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 决算数   |
| 人员经费合计   |                | 265.89 | 公用经费合计   |         | 22.37 |
| 301      | 工资福利支出         | 265.80 | 302      | 商品和服务支出 | 22.37 |
| 30101    | 基本工资           | 54.62  | 30201    | 办公费     | 6.20  |
| 30102    | 津贴补贴           | 49.26  | 30207    | 邮电费     | 0.30  |
| 30103    | 奖金             | 75.97  | 30216    | 培训费     | 0.15  |
| 30107    | 绩效工资           | 2.78   | 30228    | 工会经费    | 4.78  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.01  | 30239    | 其他交通费用  | 10.94 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.97   |          |         |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.10  |          |         |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.61   |          |         |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.11   |          |         |       |
| 30113    | 住房公积金          | 35.94  |          |         |       |
| 30114    | 医疗费            | 0.45   |          |         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.08   |          |         |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.08   |          |         |       |

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：西安市灞桥区退役军人事务局（本级）

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     |      |
| 决算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     | 0.15 |

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。



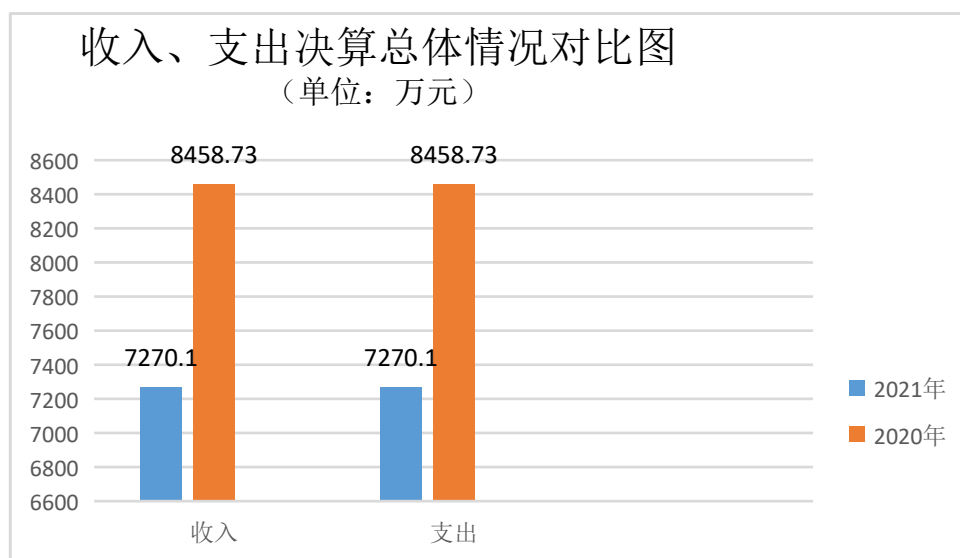




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

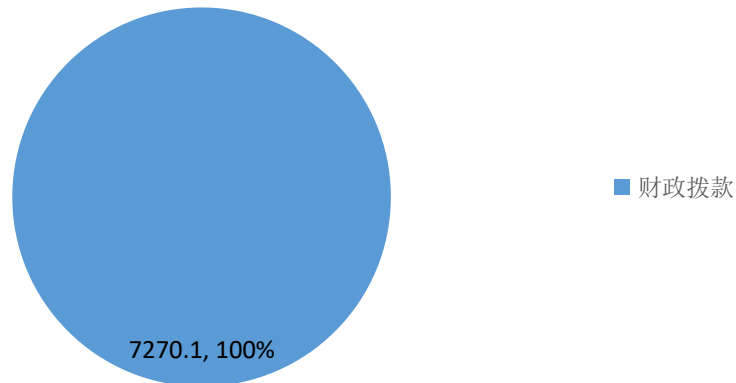
本年度收入、支出总计均为 7270.1 万元，与上年相比收、支总计减少 1188.63 万元，下降 14.05%。主要是退役士兵社保接续资金减少项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7270.1 万元，其中：财政拨款收入 7270.1 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%。

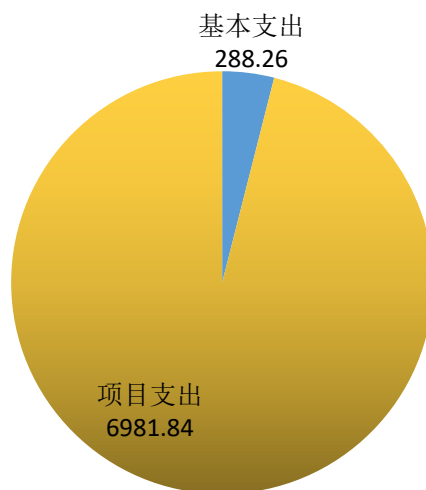
收入决算情况表  
(单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

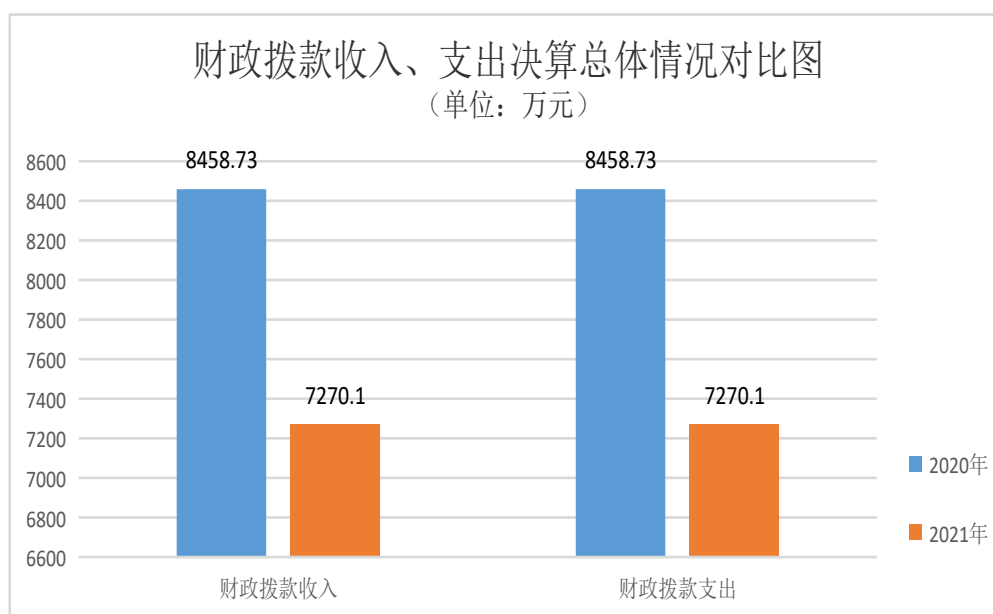
本年度支出合计 7270.1 万元, 其中: 基本支出 288.26 万元, 占 4%; 项目支出 6981.84 万元, 占 96%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

支出决算情况表  
(单位: 万元)



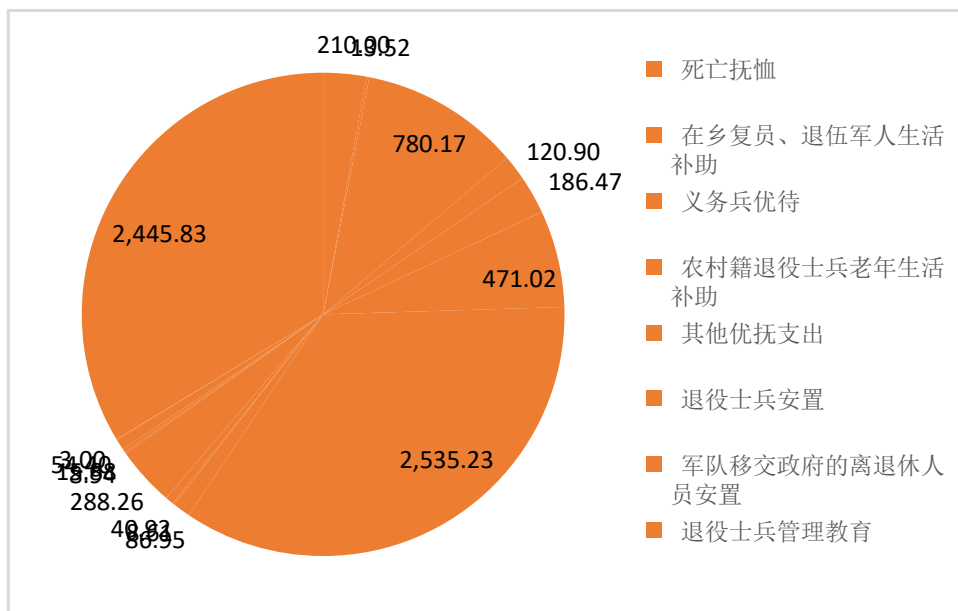
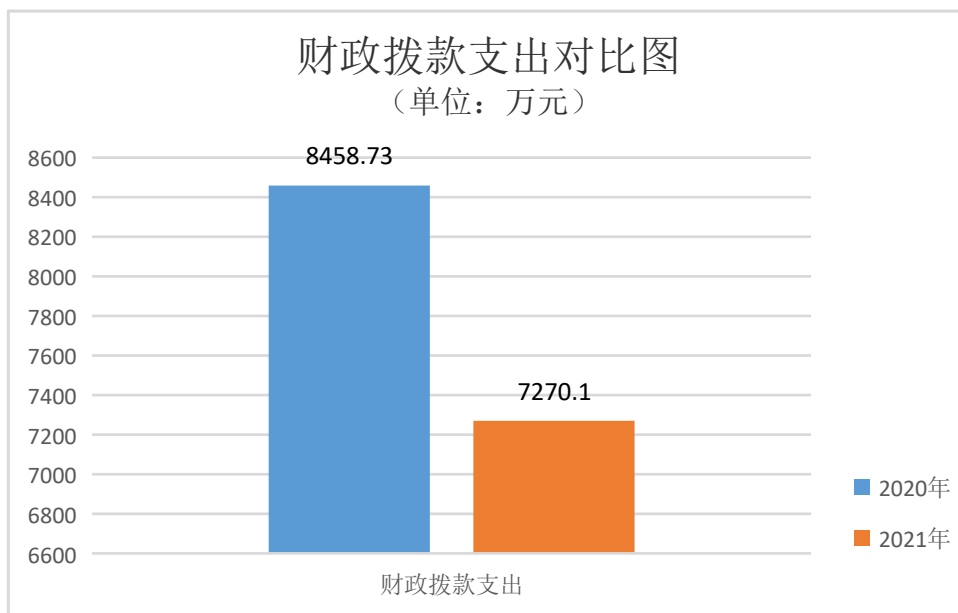
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7270.1 万元，与上年相比收、支总计减少 1188.63 万元，下降 14.05%。主要原因是退役士兵社保接续资金减少项目收支减少。



## 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 7270.1 万元，支出决算 7270.1 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 1188.63 万元，下降 14.05%，主要原因是退役士兵社保接续资金减少项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。预决算数持平。

2. 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 3.55 万元，支出决算为 13.52 万

元，完成年初预算的 380.85%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项优抚资金下拨。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 775.7 万元，支出决算为 780.17 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金义务兵优待金下拨。

4. 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 120.9 万元，支出决算为 120.9 万元，完成年初预算的 100%。预决算数持平。

5. 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 297.8 万元，支出决算为 471.02 万元，完成年初预算的 158.17%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下拨。

6. 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 200 万元，支出决算为 2535.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下拨。

7. 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 61 万元，支出决算为 86.95 万元，完成年初预算的 142.54%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下拨。

8. 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 0 万元，支出决算为 8.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下拨。

9. 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 0 万元，支出决算为 40.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是符合政府安置工作退役士兵待安置期社会保险补缴追加。

10. 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 227.95 万元，支出决算为 288.26 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资社保经费追加及年末行政运行与一般行政管理事务功能科目的更正调整。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86.4 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 10.35%。决算数小于预算数的主要原因是年末行政运行与一般行政管理事务功能科目的更正调整。

12. 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 17 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是拥军优抚慰问经费支出减少。

13. 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 56 万元，支出决算为 54.4 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人事务局办公用房和退役军人服务中心改造工程决算价审减。

14. 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 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下拨。

15. 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 0 万元，支出决算为 2445.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项优抚资金下拨。

## 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 288.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 265.89 万元，主要包括：主要包括基本工资 54.62 万元、津贴补贴 49.26 万元、奖金 75.97 万元、绩效工资 2.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.01 万元、职业年金缴费 4.97 万元、职工基本医疗保险缴费 11.1 万元、公务员医疗补助缴费 4.61 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 35.94 万元、医疗费 0.45 万元、奖励金 0.08 万元。

(二) 公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、邮电费 0.3 万元、培训费 0.15 万元、工会经费 4.78 万元、其他交通费用 10.94 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 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是培训费年初未做预算，年中使用办公经费支付临时发生会计人员继续教育培训费 0.15 万元。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

### (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 0.15 万元，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是年初未做预算，年中使用办公经费支付临时发生会计人员继续教育培训费。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **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 21.38 万元，支出决算 22.37 万元，完成预算的 104.63%，本年决算超出预算主要原因是人员增加后追加其他交通费用。支出决算比上年减少 3.03 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 49.4 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 49.4 万元。

## **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**

本部门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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1751.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，共涉及资金 1106.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.19%；本年度无政府性基金预算项目。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 60 周岁农村籍退役士兵项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 120.9 万元，执行数 120.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 775.7 万元，执行数 771.73 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：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，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2056.29 万元，执行数 7270.1 万元，完成预算的 353.55%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是突出思想政治引领。积极通过公众号推送党的路线方针政策，组织退役军人集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会、双拥专题片《新时代铸就双拥新辉煌》、“老兵永远跟党走”专题访谈等，成立狄寨街道西车村退役军人国旗护卫队，宣传优秀

退役军人先进典型 6 期，教育引导退役军人永远“听党话、感党恩、跟党走”。5 月份，退役军人事务部微信公众号对西车村退役军人国旗护卫队进行了报道。以“八五”普法启动为契机，印发《“法律政策落实年”活动实施方案》和《〈退役军人保障法〉宣传贯彻活动方案》，为全体区级领导、各部门、各街道和全区退役军人工作系统配发《退役军人保障法》释义和辅导读本近百本并将其纳入区委中心组学习计划，综合运用服务窗口、板报橱窗、LED 显示屏、微信等平台载体抓好《退役军人保障法》的宣传，同时邀请专家教授对《退役军人保障法》进行宣讲，先后印制手册、抽纸、雨伞、纸杯等宣传品，不断提高政策知晓率，进一步增强退役军人的幸福感。在市退役军人服务保障系统庆祝中国共产党成立 100 周年综合知识竞赛中我局获得二等奖。

二是持续抓好体系建设。成立区退役军人服务保障体系星级示范创建领导小组，结合村（社区）“两委”班子换届及时更新小组成员，确保创建活动持续用力不松劲。制定下发《关于加快推进退役军人服务保障体系星级示范创建工作的通知》并召开推进会，听取各街道创建工作情况汇报，进一步明确创建标准、时间节点和工作要求。组织各街道、部分村（社区）退役军人服务站站长约 40 人赴临潼区进行观摩学习交流，结合我区实际“穿衣照镜”，继续规范全区退役军人服务站建设。局领导先后 20 余次带队深入街道、村（社区）退役军人服务站，现场查看体系建设情况，面对面指导、手把手帮带，帮助基层服务站理清建设思路、明确工作重点。创建工作开展以来，已建成标杆型退役军人服（中

心)站 13 个,示范型退役军人服务站 35 个,规范型退役军人服务站 93 个。7 月底,完成局机关和区退役军人服务中心办公用房改造项目施工,设置服务窗口 4 个、等候区 1 个,招聘临聘人员 4 名,区退役军人服务中心党小组被市委组织部授予“党员示范岗”称号,区退役军人服务中心集体被区妇联授予“巾帼文明岗”称号。协调区委编办增设双拥科,进一步加强双拥工作力量,确保习近平总书记关于“新形势下,双拥工作只能加强、不能削弱”的总要求落到实处。印发《灞桥区退役军人志愿者管理办法》,广大退役军人志愿者在疫情防控、人居环境整治、“十四运”等重点工作中发挥了积极作用。

三是稳步推进就业创业。按照“妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所”的原则,完成计划分配军转干部安置,行政岗位安置率达到 100%。在区纪委监委驻第五纪检组工作人员和退役军人社会监督员的全程监督下,通过量化打分排序选岗方式完成符合政府安置条件转业士官选岗工作。结合“我为群众办实事”实践活动,局领导围绕“发挥退役军人部门作用、助力退役军人就业创业”进行调查研究并撰写调研报告。积极宣传高职扩招政策,以市级认定的教育承训机构为依据,依托区内思源学院、新纪元烹饪技工学校等院校,动员退役军人积极参加职业技能培训。学好用好陕西省退役军人就业失业实名制登记管理信息系统和陕西省退役军人动态精准就业服务系统,目前就业失业实名制登记管理信息系统录入人员 2442 名,动态精准就业服务系统录入企业 50 余家。扎实开展“2021 年退役军人就业服务季”活动,精准统

计 2019 年、2020 年自主就业退役士兵就业情况，为我区农村籍退役军人开设为期 1 年的免费“涉农电子商务培训班”，通过动态精准就业服务系统发布就业创业政策信息，利用局微信公众号发布招聘信息，举办招聘会，新建区级退役军人就业基地。

四是做好优抚优待工作。及时足额发放重点优抚对象优抚资金，集中发放义务兵家庭优待金，为死亡军人发放一次性抚恤金，组织军烈属及参战老兵进行健康体检，为重点优抚对象发放免费健康体检卡，开展“情暖夕阳、关爱老兵”免费婚纱摄影活动。充分发挥关爱基金叠加关爱作用，“99 公益日·关爱退役军人项目”线上募捐资金，积极为辖区困难退役军人申请省市区退役军人关爱基金。联合区四大班子、区人武部举办春季新兵欢送仪式暨喜报庆送，活动多次被市级媒体宣传报道，全年庆送喜报 68 份。春节、八一期间为驻区部队送去慰问品，七一前夕走访烈士遗属，组织英雄模范功臣、军烈属代表、全国拥军模范代表和部分官兵观看市退役军人系统庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出暨“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式。召开双拥工作座谈会，总结上半年双拥工作开展情况，了解驻区部队建设困难问题，听取退役军人系统工作人员和现（退）役军人对退役军人工作的意见建议。

五是开展烈士褒扬工作。用足用活徐国璘烈士纪念碑这本红色教育“活教材”，组建徐国璘烈士事迹宣讲团，全体师生学英雄事迹，讲英雄故事；组织学生开展“清明节祭英烈”活动，邀请“五老”张景衡老师为学生讲红色革命史并带领学生祭扫烈士



纪念碑；开展“游览骊山华清圣地，传承红色革命教育”社会实践活动，集中观看《12.12》西安事变大型实景演出，重阳节组织少先队员走访慰问徐国珪烈士家属，相关活动被《人民日报》官网报道。积极参加全市英烈故事讲解大比武活动，我局选送选手荣获志愿讲解组二等奖。

存在的问题及原因：一个是保障体系建设不够平衡。从检查调研的实际情况来看，街道服务站建设好于村、社区服务站，新建社区服务站好于老旧社区服务站，全区“三星级”以上的服务站占比还不够高。另一个是人员队伍力量较为薄弱。各街道退役军人服务站工作人员均为兼职，有的工作人员仅有1名，人少事多的矛盾比较突出。同时，人员的能力素质还有待提高。三项目预算比较薄弱，由于疫情政策影响很多项目无法正常开展，导致预算的计划性、科学性不强，项目预算执行率不高。

下一步改进措施：加强项目预算管理，结合年度目标任务，制定详细合理的预算计划，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。进一步提高计划编审的科学性、严谨性以及预算项目的执行管理。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |  |                   |             |          |           |            |                |
|----------------|--|-------------------|-------------|----------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称           |  |                   | 60周岁农村籍退役士兵 |          |           |            |                |
| 区级主管部门         |  |                   |             |          | 实施单位      |            |                |
| 项目资金<br>（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：     | 120.9    | 120.9     | 100%       |                |
|                |  |                   | 其中：区级财政资金   | 120.9    | 120.9     | 100%       |                |
|                |  |                   | 其他资金        |          |           |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                   |             |          | 全年实际完成情况  |            |                |
|                | 完成所有辖区内符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助申请的审批、发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |                   |             |          | 100%完成    |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标        |          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标   | 数量指标              | 补贴人数        |          | 按实际数<br>量 | 按实际数<br>量  |                |
|                |  | 质量指标              | 补贴覆盖率       |          | 100%      | 100%       |                |
|                |  | 时效指标              | 补贴发放时间      |          | 按月        | 按月         |                |
|                |  | 成本指标              | 补贴发放金额      |          | 120.9万元   | 120.9万元    |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标   | 经济效益<br>指标        |             |          |           |            |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 相关优抚政策的执行   |          | 100%      | 100%       |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        |             |          |           |            |                |
|                |  | 可持续影<br>响指标       |             |          |           |            |                |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 相关人员满意度     |          | 100%      | 100%       |                |
| 说明             | 无  |                   |             |          |           |            |                |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                               |                   |            |          |           |            |                |
|----------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称           |                               |                   | 军人死亡一次性抚恤金 |          |           |            |                |
| 区级主管部门         |                               |                   |            |          | 实施单位      |            |                |
| 项目资金<br>（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：    | 210      | 210       | 100%       |                |
|                |                               |                   | 其中：区级财政资金  | 210      | 210       | 100%       |                |
|                |                               |                   | 其他资金       |          |           |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                        |                   |            |          | 全年实际完成情况  |            |                |
|                | 按照政策，为符合条件的我辖区的死亡军人遗属发放一次性抚恤金 |                   |            |          | 100%完成    |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标       |          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标              | 数量指标              | 死亡人数       |          | 按实际人<br>数 | 按实际人<br>数  |                |
|                |                               | 质量指标              | 资金发放合规率    |          | 100%      | 100%       |                |
|                |                               | 时效指标              | 补贴发放时间     |          | 21年       | 21年        |                |
|                |                               | 成本指标              | 补贴发放金额     |          | 210万元     | 210万元      |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标              | 经济效益<br>指标        |            |          |           |            |                |
|                |                               | 社会效益<br>指标        | 相关优抚政策的执行  |          | 100%      | 100%       |                |
|                |                               | 生态效益<br>指标        |            |          |           |            |                |
|                |                               | 可持续影<br>响指标       |            |          |           |            |                |
|                | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 相关人员满意度    |          | 100%      | 100%       |                |
| 说明             | 无                             |                   |            |          |           |            |                |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |   |           |           |          |          |          |            |
|----------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 项目名称           |   |           | 义务兵家庭优待金  |          |          |          |            |
| 区级主管部门         |   |           |           |          | 实施单位     |          |            |
| 项目资金<br>(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：   | 775.7    | 771.73   |          | 99.5%      |
|                |   |           | 其中：区级财政资金 | 775.7    | 771.73   |          | 99.5%      |
|                |   |           | 其他资金      |          |          |          |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |           |           |          | 全年实际完成情况 |          |            |
|                | 义务兵家庭优待金发放是党委、政府对军属的关心和关怀，是对有志青年参军入伍的激励举措，是拥军优属，拥政爱民的一项重要重要工作。按时发放，保障义务兵家庭应享权益。 |           |           |          | 100%完成   |          |            |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标      | 义务兵人数     |          | 按实际人数    | 按实际人数    |            |
|                |   | 质量指标      | 资金发放合规性   |          | 100%     | 100%     |            |
|                |   | 时效指标      | 发放期限      |          | 2021年    | 2021年    |            |
|                |   | 成本指标      | 发放金额      |          | 775.7万元  | 771.73万元 |            |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标    |           |          |          |          |            |
|                |   | 社会效益指标    | 参军率       |          | 提升       | 提升       |            |
|                |   | 生态效益指标    |           |          |          |          |            |
|                |   | 可持续影响指标   |           |          |          |          |            |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属满意度  |          | 100%     | 100%     |            |
| 说明             | 无   |           |           |          |          |          |            |

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位（盖章）：西安市灞桥区退役军人事务局

自评得分：90

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |                |    |   | 负责辖区退役军人的服务管理工作;组织开展退役军人教育培训, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施, 指导并配合做好退役军人党建工作;负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责拥军优属、烈士褒扬、困难帮扶及权益维护工作;承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作;完成区委、区政府交办的其他任务。 |       |                   |    |
|--------------------------|------------|----------------|----|---|--|-------|-------------------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |                |    |   | 2021年部门决算支出7270.1万元, 其中: (1) 基本支出288.26万元, 是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费265.89万元, 公用经费22.37万元; (2) 项目支出6981.84万元, 是为完成特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的相关支出。   |       |                   |    |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |                |    |   | 做好各类优抚对象补助发放;做好重要节日双拥慰问活动;做好现役军人立功受奖家庭奖励慰问工作;做好退役军人安置接收、符合政府安排工作退役军人待安置期生活费发放及待安置期社保接续工作;做好退役军人就业创业、职业教育和技能培训工作;组织退役士兵专项招聘会;组织双拥模范城市建设和宣传活动;做好退役军人拥军卡及优待证办理工作;做好退役军人档案管理工作等其他退役军人相关工作。                         |       |                   |    |
| 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 年初目标值 | 实际完成值             | 得分 |
| 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。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。                             | 100%  | 92%               | 8  |
|                          |            | 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。<br>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>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。<br>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。  | 100%  | 81%               | 0  |
|                          |            | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。   | 100%  | 半年38%;<br>前三季度73% | 2  |
|                          |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。   | 0     | 0                 | 5  |
| 过程                       | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5  | “三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。   | 0     | 0                 | 5  |
|                          |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 100%  | 100%              | 5  |
|                          |            | 资金使用合规性 (5分)   | 5  | 部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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。  | 100%  | 100%              | 5  |
| 效果                       | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 |   | 1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;<br>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。                        | 100%  | 100%              | 40 |
|                          |            | 项目效益 (20分)     | 20 |   |  | 100%  | ≥95%              | 20 |

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. “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。

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。