

西安市碑林区退役军人事务局 2021 年度部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

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。

碑林区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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，组织开展全区退役军人思想政治、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；负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作；负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作；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管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、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，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；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，组织落实原国民党抗战老兵等

人员有关政策；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设办公室、安置科、优抚科、双拥工作科，内设 4 个行政科室。下属科级建制事业单位退役军人服务中心、军队无军籍离退休退职职工服务中心。

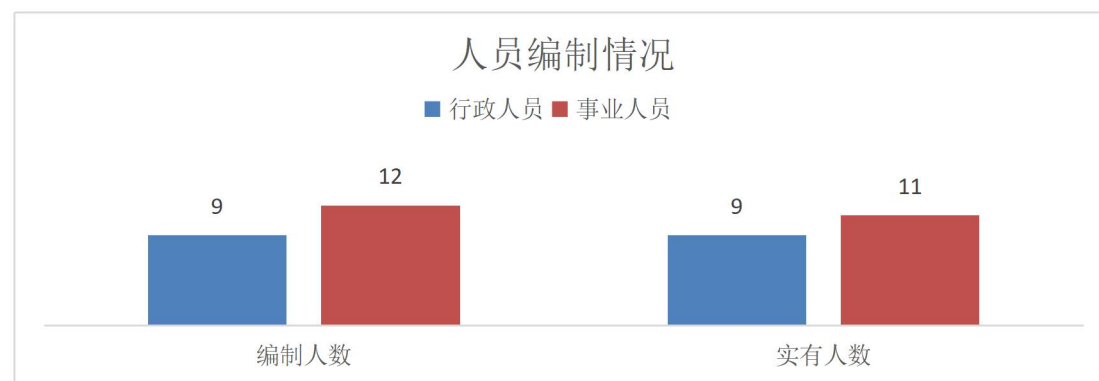
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区退役军人事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,939.38	1. 一般公共服务支出	10.50
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	10,798.91
		9. 卫生健康支出	100.14
		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	29.83
		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	10,939.38	本年支出合计	10,939.38
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	10,939.38	支出总计	10,939.38

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：西安市碑林区退役军人事务局				2021年		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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,939.38	326.54	10,612.84			
201	一般公共服务支出	10.50		10.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.50		10.50			
2010308	信访事务	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	10,798.91	286.41	10,512.50			
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
20808	抚恤	5,952.92		5,952.92			
2080801	死亡抚恤	2,533.57		2,533.57			
2080802	伤残抚恤	1,691.54		1,691.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.61		52.61			
2080805	义务兵优待	1,390.22		1,390.22			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.41		29.41			
2080899	其他优抚支出	255.57		255.57			
20809	退役安置	4,410.59		4,410.59			
2080901	退役士兵安置	616.79		616.79			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,452.45		3,452.45			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.75		39.75			
2080904	退役士兵管理教育	7.54		7.54			
2080905	军队转业干部安置	176.90		176.90			
2080999	其他退役安置支出	117.16		117.16			
20828	退役军人管理事务	402.70	253.71	148.99			
2082801	行政运行	253.71	253.71				
2082804	拥军优属	30.00		30.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.99		118.99			
210	卫生健康支出	100.14	10.30	89.84			
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
21014	优抚对象医疗	89.84		89.84			
2101401	优抚对象医疗补助	89.84		89.84			
221	住房保障支出	29.83	29.83				
22102	住房改革支出	29.83	29.83				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				

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：西安市碑林区退役军人事务局		2021年		金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	10,939.38	1. 一般公共服务支出	10.50	10.50		
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	10,798.91	10,798.91		
		9. 卫生健康支出	100.14	100.14		
		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	29.83	29.83		
		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				
收入总计	10,939.38	支出总计	10,939.38	10,939.38		
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						
总计	10,393.38	总计	10,939.38	10,939.38		

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）					
编制部门：西安市碑林区退役军人事务局		2021年		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		10,939.38	326.54	10,612.84	
201	一般公共服务支出	10.50		10.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.50		10.50	
2010308	信访事务	10.50		10.50	
208	社会保障和就业支出	10,798.91	286.41	10,512.50	
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66		
20808	抚恤	5,952.92		5,952.92	
2080801	死亡抚恤	2,533.57		2,533.57	
2080802	伤残抚恤	1,691.54		1,691.54	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.61		52.61	
2080805	义务兵优待	1,390.22		1,390.22	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.41		29.41	
2080899	其他优抚支出	255.57		255.57	
20809	退役安置	4,410.59		4,410.59	
2080901	退役士兵安置	616.79		616.79	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,452.45		3,452.45	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.75		39.75	
2080904	退役士兵管理教育	7.54		7.54	
2080905	军队转业干部安置	176.90		176.90	
2080999	其他退役安置支出	117.16		117.16	
20828	退役军人管理事务	402.70	253.71	148.99	
2082801	行政运行	253.71	253.71		
2082804	拥军优属	30.00		30.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.99		118.99	
210	卫生健康支出	100.14	10.30	89.84	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30		
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30		
21014	优抚对象医疗	89.84		89.84	
2101401	优抚对象医疗补助	89.84		89.84	
221	住房保障支出	29.83	29.83		
22102	住房改革支出	29.83	29.83		
2210201	住房公积金	29.83	29.83		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

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	2.85		0.35	2.50		2.50		
决算数	2.09		0.26	1.83		1.83		

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

(单位：万元)

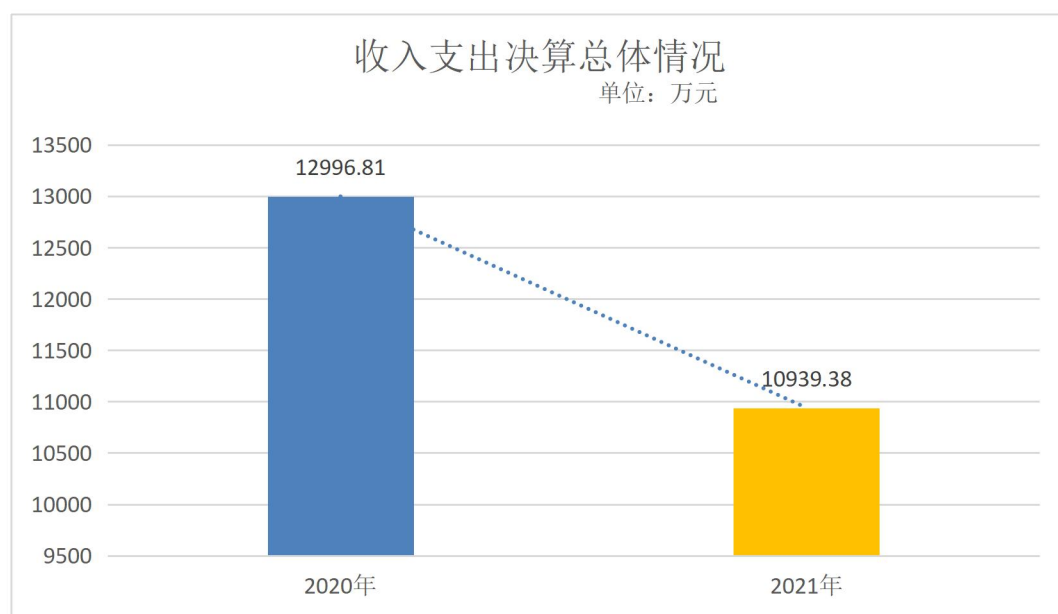
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	55.56
货物	2	16.23
工程	3	
服务	4	39.33

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

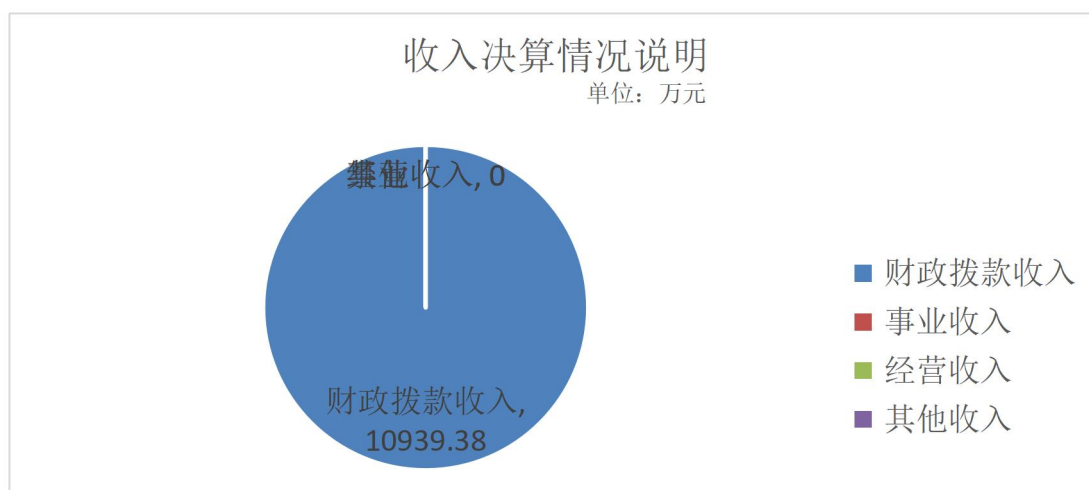
2021 年总收入为 10939.38 万元，与上年相比减少 2057.43 万元，下降 15.83%，主要是阶段性项目符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费减少。

2021 年总支出为 10939.38 万元，与上年相比减少 2057.43 万元，下降 15.83%，主要阶段性项目是符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费减少。



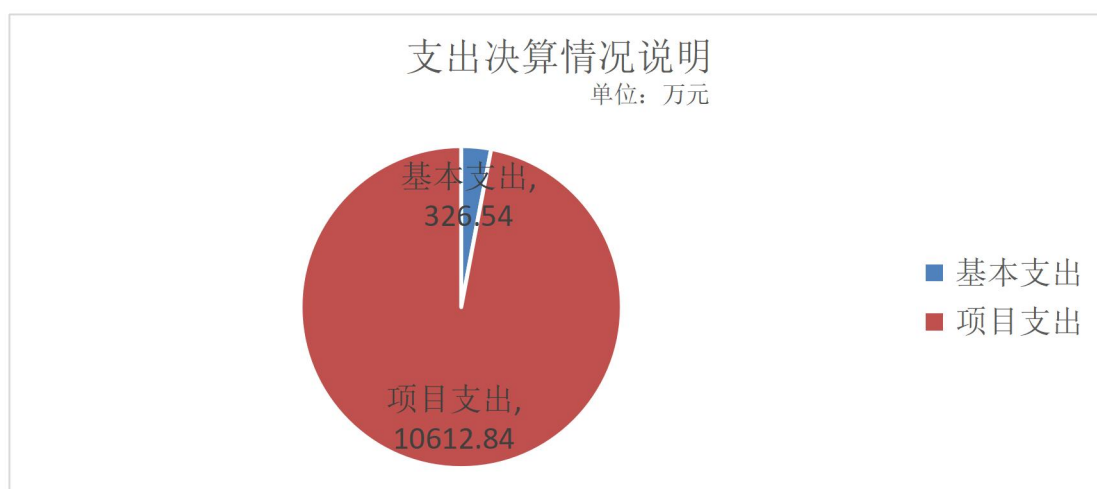
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10939.38 万元，其中：财政拨款收入 10939.38 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 10939.38 万元，其中：基本支出 326.54 万元，占 2.98%；项目支出 10612.84 万元，占 97.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

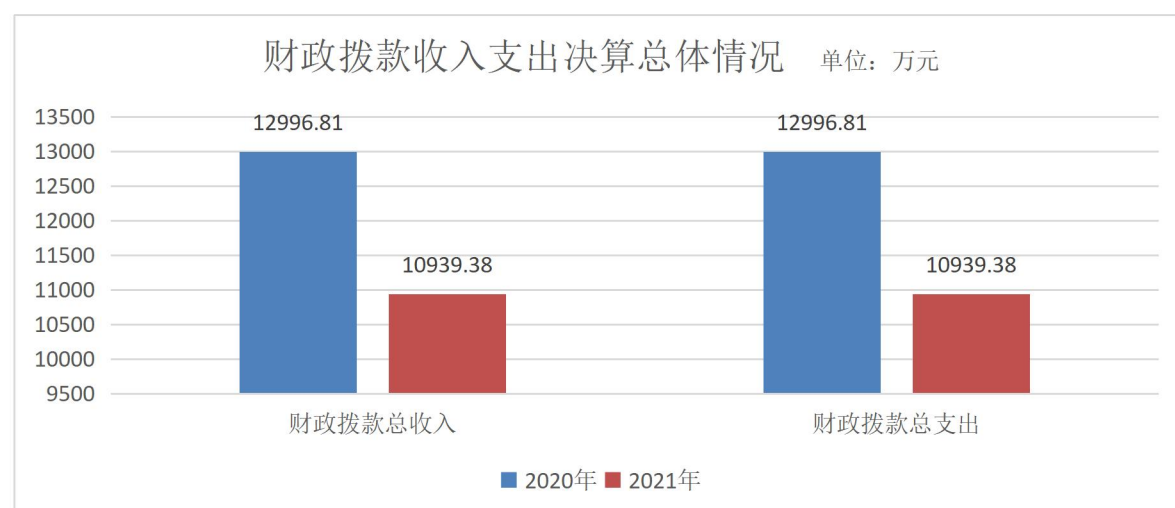


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 10939.38 万元，与上年相比减少 2057.43 万元，下降 15.83%，主要是阶段性项目符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费减少。

本年度财政拨款支出总计为 10939.38 万元，与上年相

比减少 2057.43 万元，下降 15.83%，主要是阶段性项目符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费减少。



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 1305.35 万元，支出决算 10939.38 万元，完成预算的 838.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2057.43 万元，下降 15.83%，主要原因是阶段性项目符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 23.85 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，预算数结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是当年存在人员转移职业年金计实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 2533.57 万元，完成年初预算的 844.52%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1691.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 230 万元，支出决算为 1390.22 万元，完成年初预算的 604.44%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

9. 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 0 万元，支出决算为 255.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

10. 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 309.84 万元，支出决算为 616.79 万元，完成年初预算的 199.06%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 3452.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

12. 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 0 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

13. 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 0 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

14. 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 176.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

15. 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 58 万元，支出决算为 117.16 万元，完成年初预算的 202%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。

16. 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 288.58 万元，支出决算为 253.71 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员减少，预算数结余。

17. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 4 万元，支出决算为 118.99 万元，完成年初预算的 2974.75%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，年中追加退役军人之家建设经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

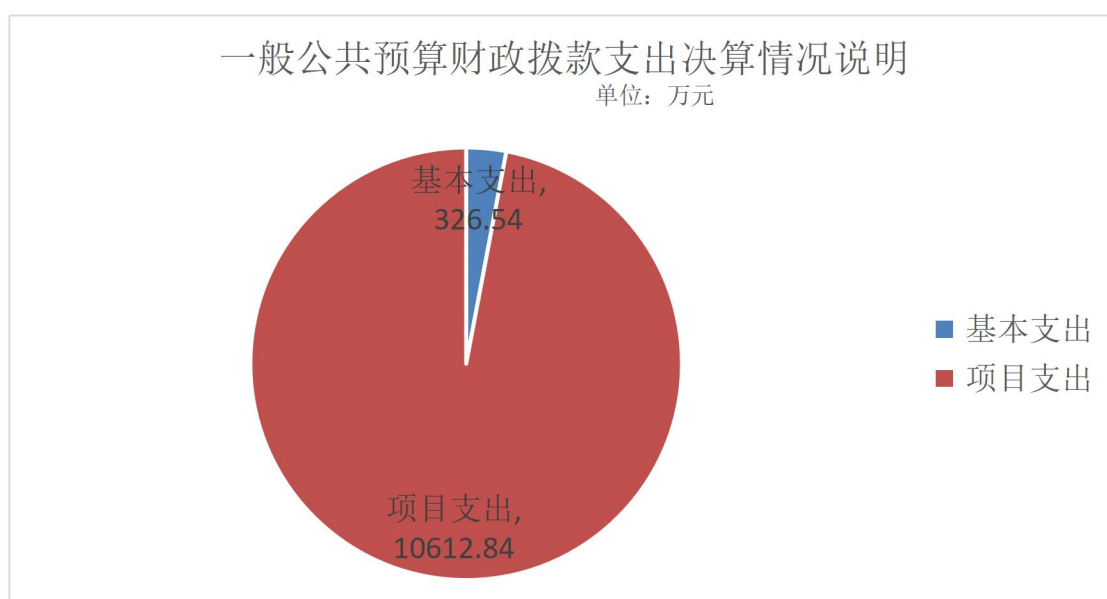
年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因是个别人员补缴以前年度医疗。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

21. 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 27.99 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因是个别人员补缴以前年度住房公积金。



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 326.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 297.72 万元，主要包括：基本工资 92.6 万元，津贴补贴 51.64 万元，奖金 70.01 万元，绩效工资 10.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.05 万元，职业年金缴费 12.66 万元，职工基本医疗保险缴费 9.99 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 29.83 万元。

（二）公用经费 28.82 万元，主要包括：办公费 9.56 万元，印刷费 5.12 万元，水费 0.02 万元，邮电费 0.52 万元，差旅费 0.15 万元，租赁费 0.44 万元，公务接待费 0.26 万元，委托业务费 0.18 万元，工会经费 2.78 万元，公务用车运行维护费 1.83 万元，其他交通费 7.96 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 2.85 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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为西安市碑林区退役军人事务

务局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是未安排购置公务用车预算。

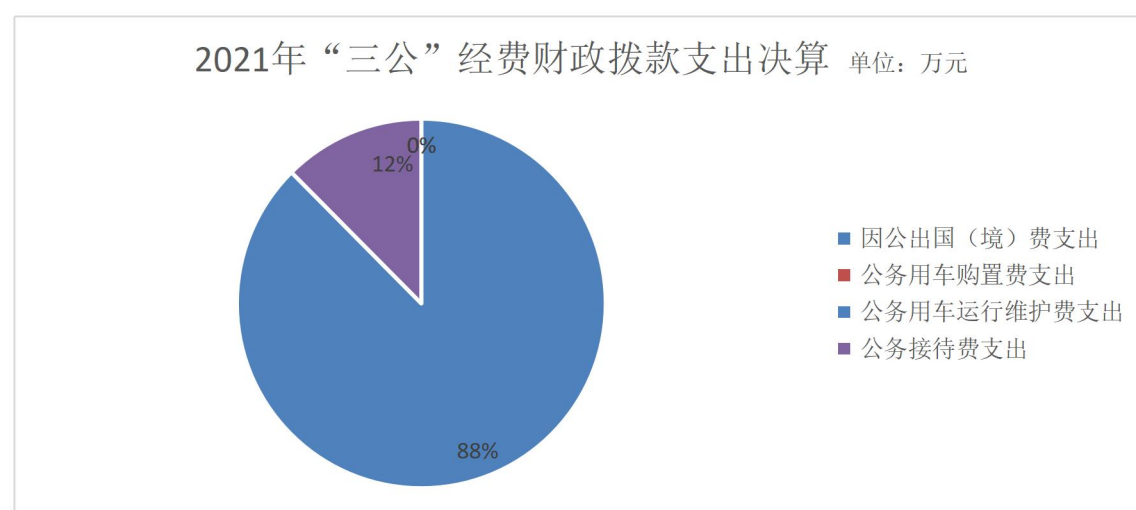
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 73.2%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是严格执行公务用车制度，控制公务用车支出。

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 0.35 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 74.28%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。2021 年公务接待 1 批次，17 人次，主要包括接待企业军转干部解困工作调研组。



(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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是未安排培训费预算。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是未安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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 15.96 万元，支出决算 28.82 万元，完成预算的 180.57%。支出决算比上年增加 0.08 万元，主要原因是其他交通费用预算不足。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 55.56 万元，其中：政府采购货物类支出 16.23 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 39.33 万元。授予中小企业合同金额 55.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 100%；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出的 100%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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, 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, 不断建立和完善绩效管理制度体系, 通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容, 设置了部门预算绩效行业相关的评价指标, 进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时, 加强和完善绩效管理工作机制, 制定或转发财政部门相关制度文件, 主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等, 通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能, 分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 10 个，涉及预算资金共 958.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 10 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城镇退役士兵自谋职业项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 28 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为优。发现的问题及原因：预算不够准确，根据当年实际人数发放。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

2. 符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 263.62 万元，完成预算的 231.24%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优。发现的问题及原因：当年上级资金下达较晚。。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，当年资金提前下达。

3. 局机关办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为优。发现的问题及原因：暂未发现问题。

4. 军人一次性抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 2437.56 万元，完成预算的 812.52%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优。发现的问题及原因：当年上级资金下达较晚。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，当年资金提前下达。

5. 军转随调家属社保补贴项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10.43 万元，完成预算的 104.3%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优。发现的问题及原因：预算不够准确，根据当年实际人数发放。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

6. 双拥经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为优。发现的问题及原因：暂未发现问题。

7. 退役军人服务保障体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为优。发现的问题及原因：资

金配套不足，很多工作无法开展。下一步改进措施：与区财政积极配合，提高经费配套。

8. 信访专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优。发现的问题及原因：政策还未全面覆盖。下一步改进措施：及时向上级部门反馈信访疑点难点，争取政策覆盖面。

9. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 1390.22 万元，完成预算的 604.44%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优。发现的问题及原因：当年上级资金下达较晚。。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，当年资金提前下达。

10. 自主就业一次性经济补助金项目绩效自评综述：全年预算数 195.84 万元，执行数 437.17 万元，完成预算的 223.22%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优。发现的问题及原因：当年上级资金下达较晚。。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，当年资金提前下达。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		城镇退役士兵自谋职业						
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位	西安市碑林区退役军人事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	48	48	28	10	58.33%	6 分
		其中：当年财政拨款	48	48	28	—	58.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：全程为来办理自谋职业的城镇退役士兵做好服务，保障资金及时发放到位，维护社会稳定。				目标：全程为来办理自谋职业的城镇退役士兵做好服务，保障资金及时发放到位，维护社会稳定。			
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	指标：2021 年办理自谋职业人数	≥5 人	7 人	10	10	
		质量指标	指标：补贴覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	指标：城镇退役士兵自谋职业	48 万元	28 万元	10	8	预算不够准确，今后从严从实做好年初预算，及时调整
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障自谋职业城镇退役士兵权益	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	94	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		退役士兵待分配期间生活费						
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位	西安市碑林区退役军人事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	114	263.62	263.62	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	114	263.62	263.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保退役军人切身利益，是国家对退役军人实施保障的具体体现。 目标 2：加强领导，确保生活补助费及时、足额发放。				目标 1：确保退役军人切身利益，是国家对退役军人实施保障的具体体现。 目标 2：加强领导，确保生活补助费及时、足额发放。			
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	指标：2022 春季转业士官待安置退役士兵人数	≥100 人	149 人	10	10	
		质量指标	指标：补贴覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	指标：退役士兵待分配期间生活费	114 万元	263.62 万元	10	8	当年上级资金下达较晚。
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障退役士兵待分配期间生活费	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		局机关办公经费							
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位	西安市碑林区退役军人事务局			
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10 分	
		其中：当年财 政拨款	16	16	16	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：按照预算支出相关规定，主要用于后勤办公设备购置维护、打印纸张、差旅费、通讯保障、报刊订阅等。				目标 1：按照预算支出相关规定，主要用于后勤办公设备购置维护、打印纸张、差旅费、通讯保障、报刊订阅等。				
	目标 2：确保全局行政办公有序进行，优化行政办公环境，维护国有资产、设施设备得到及时维修和维护、提高行政效率，确保办公环境正常运转。				目标 2：确保全局行政办公有序进行，优化行政办公环境，维护国有资产、设施设备得到及时维修和维护、提高行政效率，确保办公环境正常运转。				
		目标 3：为区级退役军人工作做好后勤保障				目标 3：为区级退役军人工作做好后勤保障			
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	指标：办公用 品、耗材	6 万元	6 万元	3	3		
			指标：党建活 动	1 万元	1 万元	1	1		
			指标：法律顾 问	2 万元	2 万元	2	2		
			指标：报刊订 阅	3 万元	3 万元	2	2		
			指标：电话 费、水电费、 保洁消毒用 品	4 万元	4 万元	2	2		
		质量指标	指标：后勤保 障率	100%	100%	10	10		
			指标：报刊征 订完成率	100%	100%	5	5		
			指标：法律援 助申诉覆盖 率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标：项目运 行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10		

		成本指标	指标：总成本	16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障退役军人工作后勤	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		军人一次性抚恤金						
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位	西安市碑林区退役军人事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	300	2437.56	2437.56	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	300	2437.56	2437.56	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成对死亡军人遗属发放一次性抚恤金的发放； 目标 2：按照政策要求全面落实。 目标 3：动态管理，进出有序，做到准确施保； 目标 4：按季度及时社会化发放到位，确保资金安全使用。				目标 1：完成对死亡军人遗属发放一次性抚恤金的发放； 目标 2：按照政策要求全面落实。 目标 3：动态管理，进出有序，做到准确施保； 目标 4：按季度及时社会化发放到位，确保资金安全使用。			
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	指标：死亡军人遗属	≥ 50 人	54 人	10	10	
		质量指标	指标：补贴覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	指标：军人一次性抚恤金	300 万元	2437.56 万元	10	8	当年上级资金下达较晚。
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障军人一次性抚恤金	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		军转随调家属社保补贴						
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位		西安市碑林区退役军人事务局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	10	10.43	10.43	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	10	10.43	10.43	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好军转随调配偶养老保险接续工作				做好军转随调配偶养老保险接续工作			
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	指标：随调家属人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标：补贴覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	指标：军转随调家属社保补贴	10 万元	10.43 万元	10	8	预算不够准确，今后从严从实做好年初预算，及时调整
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障军转随调家属社保补贴	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		双拥经费						
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施单位	西安市碑林区退役军人事务局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按照政策要求全面落实。				目标 1：按照政策要求全面落实。			
	目标 2：动态管理，进出有序，做到准确施保。				目标 2：动态管理，进出有序，做到准确施保。			
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	指标：“双拥”活动服务驻区部队	15 个	15 个	10	10	
		质量指标	指标：服务管理覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标：“双拥”活动服务经费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障“双拥”活动服务	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称		退役军人服务保障体系建设经费							
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位		西安市碑林区退役军人事务局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	4	4	4		10	100%	10 分
		其中：当年财 政拨款	4	4	4		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展退役军人服务保障体系建设				组织开展退役军人服务保障体系建设				
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	指标：体系建 设	107 个 两站一 中心	107 个两站一 中心	10	10		
		质量指标	指标：服务管 理覆盖率	100%	90%	20	17	资金不足，无法全面 覆盖	
		时效指标	指标：项目运 行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10		
		成本指标	指标：退役军 人服务保障体 系建设经费	4 万元	4 万元	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标：促进社 会和谐	有效促 进	有效促进	10	10		
		可持续影响 指标	指标：持续退 役军人服务保 障体系建设	≧1 年	≧1 年	10	10		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标：受众群 体满意度	≧90%	≧90%	20	20		
	总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		信访专项经费						
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施单位	西安市碑林区退役军人事务局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按照政策要求全面落实； 目标 2：动态管理，进出有序，做到准确施保。				目标 1：按照政策要求全面落实； 目标 2：动态管理，进出有序，做到准确施保。			
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	指标：信访维稳工作专项经费拨付街办	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标：信访稳定率	≥90%	≥90%	20	18	政策还未全面覆盖，积极及时落实相关政策
		时效指标	指标：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标：信访事务	10.5 万元	10.5 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：持续保障信访稳定	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	98	

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						
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位		西安市碑林区退役军人事务局	
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	230	1390.22	1390.22	10	100%	10 分
		其中：当年财 政拨款	230	1390.22	1390.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成义务兵家庭优待金发放； 目标 2：按照政策要求全面落实。 目标 3：动态管理，进出有序，做到准确施保； 目标 4：按年度及时社会化发放到位，确保资金安全使用。				目标 1：完成义务兵家庭优待金发放； 目标 2：按照政策要求全面落实。 目标 3：动态管理，进出有序，做到准确施保； 目标 4：按年度及时社会化发放到位，确保资金安全使用。			
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	指标：义务兵 家属	≧250 人	281 人次	10	10	
		质量指标	指标：补贴覆 盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：项目运 行时间	2021 年 1 月-12 月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	指标：义务兵 家庭优待金	230 万元	1390.22 万元	10	8	当年上级资金下达 较晚。
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标：促进社 会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响 指标	指标：持续保 障义务兵家属 优待	≧1 年	≧1 年	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标：受众群 体满意度	≧90%	≧90%	20	20	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		自主就业一次性经济补助金							
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局			实施单位		西安市碑林区退役军人事务局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	195.84	437.17	437.17		10	100%	10 分
		其中：当年财 政拨款	195.84	437.17	437.17		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：贯彻《退役士兵安置条例》，自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是贯彻国务院、中央军委重大决策部署的具体体现。 目标 2：带动退役士兵就业增长率，增加自主创新能力。				目标 1：贯彻《退役士兵安置条例》，自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是贯彻国务院、中央军委重大决策部署的具体体现。 目标 2：带动退役士兵就业增长率，增加自主创新能力。				
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	指标：2020 年 秋冬季自主就 业退役士兵人 数	≥100 人	110 人	10	10		
		质量指标	指标：补贴覆 盖率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标：项目运 行时间	2021 年 1 月-12 月	按批及 时发放	10	10		
		成本指标	指标：自主就 业一次性经济 补助金	195.84 万元	437.17 万元	10	8	当年上级资金下达 较晚。	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标：促进社 会和谐	有效促 进	有效促 进	10	10		
		可持续影响 指标	指标：持续保 障 2020 年秋 冬季自主就业 退役士兵	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标：受众群 体满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	98		

（三）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 92，综合评价等级为优，全年预算数 1305.35 万元，执行数 10939.38 万元，完成预算的 838.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、落实优抚政策，优抚资金刚性保障，发放到位。

2、切实加强安置保障，通力配合，圆满完成部分退役士兵社保接续补缴工作；转业退役接收安置工作进展顺利。

3、严抓涉军群体信访维稳工作。

4、扎实开展走访慰问和庆送喜报工作，打造双拥工作“碑林品牌”。

5、开展三级服务站高质量建设工作，开展退役军人就业创业、健康服务、法律援助、志愿服务活动。

6、拓宽宣传维度，提升信息质量。

发现的问题：

1、各项补贴经费在发放中经常短缺；

2、个别发放对象死亡后，补贴未及时停发。

存在的原因：

1、部分上级资金通常下达较晚，需区级财政先行垫付。

2、基层部门未及时申报死亡人员情况，业务科室审核不严。

下一步改进措施：

1、从严从实做好年初预算，积极开展资金发放人员情况落实，及时追回已死亡人员补贴资金，新政策落地后积极与财政部门沟通，根据往年补贴资金发放情况科学预测。

2、优化服务积极开展创新探索，更进一步做好退役军人服务及管理等工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区退役军人事务局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1305.35	10939.38	10939.38	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 10939.38			其中: 基本支出: 326.54			
	政府性基金拨款:			项目支出: 10612.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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,组织开展全区退役军人思想政治、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;负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作;负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作;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管理工作,落实政治待遇和生活待遇;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作;负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,参与配合有关退役军人医疗、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,协助配合相关部门做好军供服务保障工作;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,组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策;承办区委、区政府交办的其他工作任务。</p>			<p>贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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,组织开展全区退役军人思想政治、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;负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作;负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作;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管理工作,落实政治待遇和生活待遇;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作;负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,参与配合有关退役军人医疗、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,协助配合相关部门做好军供服务保障工作;负责拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军</p>			

	队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策；承办区委、区政府交办的其他工作任务。							
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	指标 1：在职人员数量	≥20 人	20 人	3	3	
			指标 2：优抚对象	1050 人	1050 人	3	3	
			指标 3：军队移交的无军籍职工	533 人	533 人	3	3	
			指标 4：退役军人专场招聘会	1	1	3	3	
		质量指标	指标 1：各项补贴资金发放完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：各项补贴资金发放覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			指标 3：退役军人政策宣传率	≥98%	≥95%	5	3	宣传渠道有限，未能全覆盖，今后拓展宣传渠道
		时效指标	指标 1：各项补贴发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：退役军人专场招聘会完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：当年一般公共预算资金支出	1305.35 万元	10939.38 万元	2	1	相关上级资金下达较晚，今后积极与上级部门协调
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：					

绩效指标		社会效益指标	指标 1: 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚	有效提升	有效提升	10	9	个别政策还未全面覆盖, 今后积极及时落实相关政策
			指标 2: 提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感	有效提高	有效提高	10	9	个别政策还未全面覆盖, 今后积极及时落实相关政策
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标: 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚, 提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感	≥1 年	≥1 年	10	9	个别政策还未全面覆盖, 今后积极及时落实相关政策
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别政策还未全面覆盖, 今后积极及时落实相关政策
总分						100	92	

(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。

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。