

西安市碑林区退役军人事务局（汇总）

2023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 2023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 2023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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在上级退役军人事务部门和区委、区政府有力指导、坚强领导下，我区退役军人工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，准确把握新时代退役军人工作的定位和方向，紧扣退役军人服务、管理、保障三大主业，真抓实干、攻坚克难、精准高效、主动作为，推动碑林退役军人工作高质量发展迈出新步伐。认真贯彻落实中省市关于退役军人工作的政策要求，围绕优化服务积极开展创新探索，用心用情用力做好退役军人服务和管理各项工作，做到让“党和人民放心、退役军人暖心”。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。在全面学习宣传上下功夫，推动党的二十大精神入脑入心，以实干实绩推动党的二十大精神落地见效。
2. 坚决落实移交安置政策。持续做好计划分配军转干部、随调家属和退役士兵接收安置工作，做好自主择业军转干部和无军籍职工管理服务工作。
3. 严格落实各项优抚政策。严格执行中省市抚恤补助金标准，认真做好优待金发放工作。认真做好退役军人权益保障、涉军信访维稳以及烈士褒扬各项工作，实现困难退役军人有力帮扶，切实保障退役军人合法权益。
4. 夯实双拥工作基础。巩固创新届中考评成果，进一步推进

双拥医院、双拥学校、双拥广场等双拥共建点的建设与完善，扎实开展拥军优属工作，开展好形式多样的双拥共建活动，稳步推进社会化双拥进程。

5. 持续加强服务保障体系规范化建设。持续完善服务保障体系规范化建设，巩固创建成果。按照“一站一特色”工作思路，继续打造服务站品牌。继续发挥好退役军人志愿服务队积极作用，推进退役军人就业创业工作向纵深发展，常态化做好退役军人优待证申领发放、精准信息采集、走访慰问、法律援助等其他退役军人服务保障工作。

（一）主要职责

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。主要职责是：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；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职工工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人管理工作；组织协调开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作；负责拥军优属、烈士褒扬、组织开展全区退役军人荣誉奖励等工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设科室4个：办公室、安置科、优抚科、双拥工作科；下属事业单位2个：碑林区退役军人服务中心、碑林区军队无军籍离退休退职工服务中心。

二、部门决算单位构成

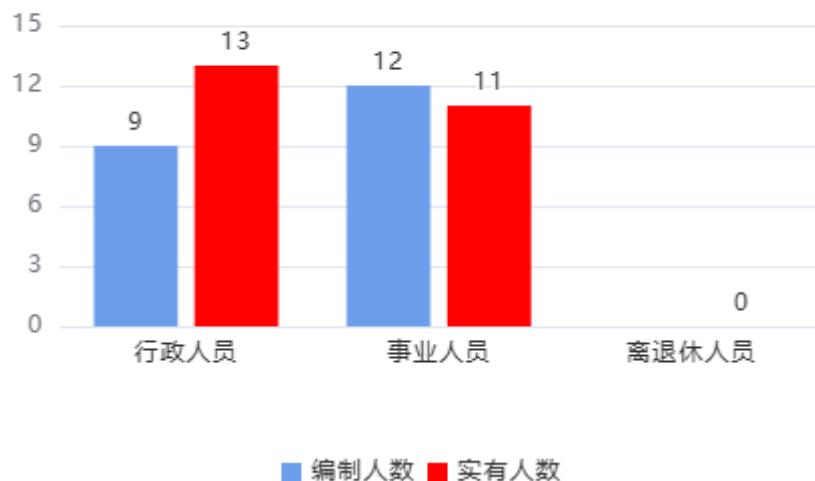
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	碑林区退役军人事务局部门本级

三、部门人员情况

截至2023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24人，其中行政13人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

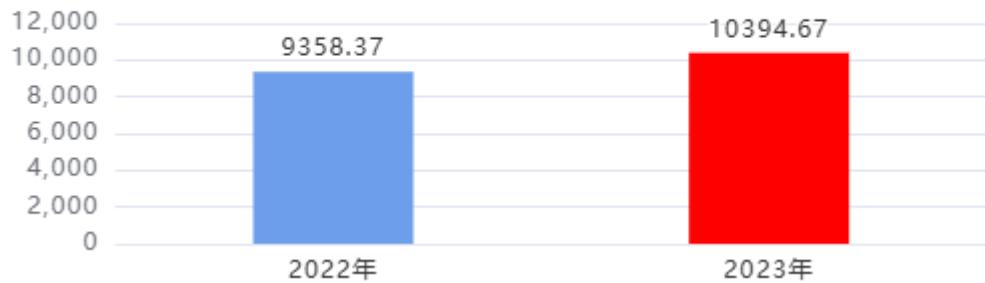


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,394.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,036.30万元，增长11.07%，增长的主要原因是：当年无军籍职工退休退职费和津补贴支出增加。

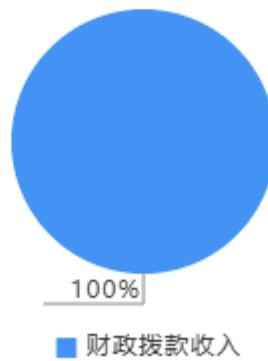
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,394.67万元，其中：财政拨款收入10,394.67万元，占100%。

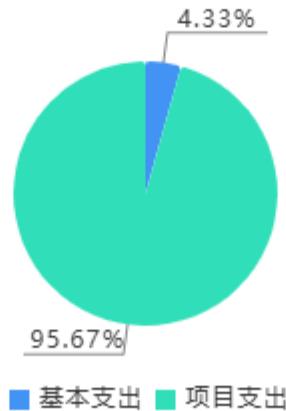
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,394.67万元，其中：基本支出450.25万元，占4.33%；项目支出9,944.42万元，占95.67%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,394.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,036.30万元，增长11.07%，增长的主要原因是：当年无军籍职工退休退职费和津补贴支出增加。

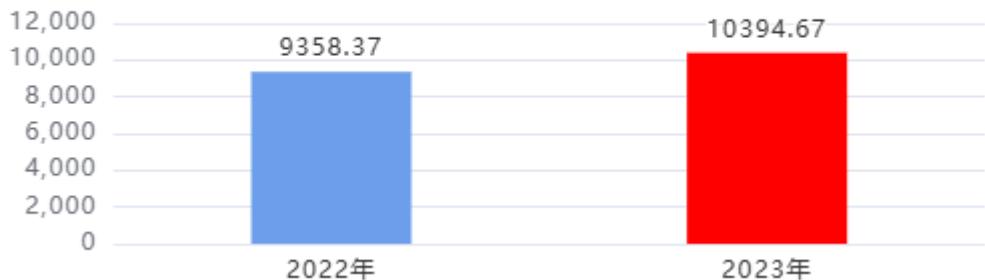
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



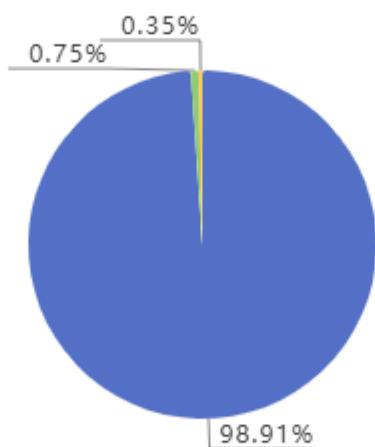
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,721.27万元，支出决算10,394.67万元，完成年初预算的154.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,036.30万元，增长11.07%，增长的主要原因是：当年无军籍职工退休退职费和津补贴支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.02万元，支出决算26.98万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年6月有人员减少调整。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2,050万元，支出决算2,163.14万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款在年中下达。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算1,961.45万元，新增支出的主要原因

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。

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3万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的392.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款在年中下达。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,590万元，支出决算1,715.85万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算44.19万元，新增支出的主要原因是：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）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算230.04万元，新增支出的主要原因是：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。

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408.43万元，支出决算676.84万元，完成年初预算的165.72%，决算数大于年初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。

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2,071.89万元，支出决算2,594.32万元，完成年初预算的125.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款在年中下达。

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21.24万元，支出决算34.77万元，完成年初预算的163.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款在年中下达。

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10万元，支出决算1万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专款结转2024年支出。

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0万元，支出决算231.87万元，新增支出的主要原因是：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）其他退役安置支出（项）。年初预算63万元，支出决算74.79万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款在年中下达。

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295.35万元，支出决算370.56万元，完成年初预算的125.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款在年中下达。

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30万元，支出决算45万元，完成年初预算

的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加区级项目资金。

16. 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97.84万元，支出决算98.14万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款在年中下达。

17. 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0.16万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年6月有人员减少调整。

18. 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11.95万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

19. 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3.91万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

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0万元，支出决算61.53万元，新增支出的主要原因是：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37.48万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年6月有

人员减少调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费420.66万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算1.93万元，完成预算的83.91%，决算数小于预算数的主要原因是：年中将经费移交区机关事务服务中心统一核算。决算数较上年减少的主要原因是：年中将经费移交区机关事务服务中心统一核算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.30万元，支出决算1.93万元，完成预算的83.91%。决算数较预算数减少的主要原因是：年中将经费移交区机关事务服务中心统一核算。主要用于：公车加油、维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算15.87万元，支出决算29.59万元，完成预算的186.45%。支出决算比上年增加3.18万元，增长的主要原因是：有人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共236.94万元，其中：政府采购货物支出61.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额236.94万元，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61.11万元，占授予中小企业合同金额的25.79%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是本单位无车辆所有权，机关事务局统一调配使用，产生公车运维费。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实中省市关于退役军人工作的政策要求，围绕优化服务积极开展创新探索，用心用情用力做好退

役军人服务和管理各项工作，做到让“党和人民放心、退役军人暖心”。持续做好计划分配军转干部、随调家属和退役士兵接收安置工作，做好自主择业军转干部和无军籍职工管理服务工作。严格执行中省市抚恤补助金标准，认真做好优待金发放工作。认真做好退役军人权益保障、涉军信访维稳以及烈士褒扬各项工作，实现困难退役军人有力帮扶，切实保障退役军人合法权益。进一步推进双拥医院、双拥学校、双拥广场等双拥共建点的建设与完善，扎实开展拥军优属工作，开展好形式多样的双拥共建活动，稳步推进社会化双拥进程。持续完善服务保障体系规范化建设，巩固创建成果。按照“一站一特色”工作思路，继续打造服务站品牌。继续发挥好退役军人志愿服务队积极作用，推进退役军人就业创业工作向纵深发展，常态化做好退役军人优待证申领发放、精准信息采集、走访慰问、法律援助等其他退役军人服务保障工作。

本部门在部门决算中反映军人死亡一次性抚恤金等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9944.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的军人死亡一次性抚恤金等9个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5321.85万元。

组织对自主就业一次性经济补助金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金642.76万元，从评价情况来看，有效促进社会和谐，按照保基本、可持续、重公正、求实效的方针，坚持应保尽保、公平公正、动态管理的原则，构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的工作格局，不断提高军转随调家属社保补贴制度的科学性和执行力，有效保障自主就业退役士兵待遇，效

益显著。

（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94，全年预算数10394.67万元，执行数10394.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优抚资金刚性保障，发放到位；切实加强安置保障，通力配合，转业退役接收安置工作进展顺利；严抓涉军群体信访维稳工作；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”；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；拓宽宣传维度，提升信息质量。二是整体支出均能做到服务全覆盖，各项补贴资金发放完成率为100%，各项补贴资金发放覆盖率为100%，退役军人政策宣传率为 $\geq 95\%$ ，基本达到既定目标。发现的问题及原因：整体支出经费预算执行进度与预期各项指标有部分偏离，主要原因是部分上级资金通常下达较晚，需区级财政先行垫付。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：我部门将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。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。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各项工作。

碑林区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区退役军人事务局										
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				
	任务1	基本支出	已完成	450.25	450.25	0	450.25	450.25	0	—	100.00%	—	
	任务2	项目支出	已完成	9944.42	9944.42	0	9944.42	9944.42	0	—	100%	—	
	金额合计			10394.67	10394.67	0	10394.67	10394.67		10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	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工作服务工作；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服务工作，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。						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工作服务工作；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服务工作，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。						
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量		≥20人		24人		2	2		
				采购办公用品次数		9次		9次		2	2		
				优抚对象人数		1067人		1067人		2	2		
				“双拥”活动服务驻区部队		15个		15个		2	2		
				退役军人专场招聘会		1场		1场		2	2		
		质量指标	质量指标	工资拨付及时率		100%		100%		2	2		
				工资拨付准确率		100%		100%		2	2		
				采购合同执行率		100%		100%		2	2		
				各项补贴资金发放完成率		100%		100%		2	2		
				各项补贴资金发放覆盖率		100%		100%		2	2		
		时效指标	时效指标	退役军人政策宣传率		≥98%		≥98%		2	2		
				在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
				各项补贴发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4		
		成本指标	成本指标	退役军人专场招聘会完成时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
				基本支出		450.25万元		450.25万元		10	10		
		项目支出		9944.42万元		9944.42万元		9944.42万元		10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标												
	社会效益指标	社会效益指标	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		8		
			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		8		
	生态效益指标												
	可持续影响指标		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		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		受众群体满意度		≥97%		≥95%		10		9		
	总分									100		94	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的军人死亡一次性抚恤金等9个专项资金进行自评，涉及预算金额5321.85万元。

1. 军人死亡一次性抚恤金专项资金绩效自评综述：全年预算数3013.51万元，执行数2043.75万元，完成预算的67.81%。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93.78，综合评价等级为优。发现的问题及原因：预算不够准确。下一步改进措施：我们将继续精细化人员管理，仔细核对办理资料，严格按照办理流程，确保国家资金应发尽发，绝不多发错发。

2. 优抚对象生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2539.3万元，执行数2366.85万元，完成预算的93.21%。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98.32，综合评价等级为优。发现的问题及原因：人员情况变化，预算不够准确。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

3. 符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费专项资金绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数35.18万元，完成预算的48.86%。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91.89，综合评价等级为优。发现的问题及原因：人员情况变化，预算不够准确。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

4. 自主就业一次性经济补助金专项资金绩效自评综述：全年

预算数642.76万元，执行数636.76万元，完成预算的99.07%。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97.9，综合评价等级为优。发现的问题及原因：人员情况变化，预算不够准确。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

5. 待安置期间教育管理工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，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。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

6. 企业军转干部生活补助及医疗保险补助专项资金绩效自评综述：全年预算数161.67万元，执行数105.93万元，完成预算的65.52%。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94.55，综合评价等级为优。发现的问题及原因：人员情况变化，预算不够准确。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

7. 复员干部生活困难补助专项资金绩效自评综述：全年预算数47.34万元，执行数47.34万元，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。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

8. 政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数23.51万元，完成

预算的52.24%。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93.22，综合评价等级为优。发现的问题及原因：人员情况变化，预算不够准确。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

9. 优抚对象医疗补助专项资金绩效自评综述：全年预算数109.43万元，执行数61.53万元，完成预算的56.23%。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91.62，综合评价等级为优。发现的问题及原因：人员情况变化，预算不够准确。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军人死亡一次性抚恤金							
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局		
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%)	
	年度资金总额:	2050	3013.51	2043.75	10.0	67.81%	6.78	
	其中:当年财政拨款	2050	3013.51	2043.75	—		—	
	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				
	目标1:完成军人死亡一次性抚恤金发放; 目标2:按照政策要求全面落实; 目标3:动态管理,排序发放,做到准确无误。			目标1:完成军人死亡一次性抚恤金发放; 目标2:按照政策要求全面落实; 目标3:动态管理,排序发放,做到准确无误。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	死亡军人	40人	40人	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	军人死亡一次性抚恤金总额	3013.51万元	2043.75万元	10	7	上级资金中包含预拨2024年资金
		经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障死亡军人权益	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.78		

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	优抚对象抚恤补助						
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局	
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%)
	年度资金总额:	3	2539.3	2366.85	10.0	93.21%	9.32
	其中:当年财政拨款	3	2539.3	2366.85	—	—	—
	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			
	目标1: 完成优抚对象抚恤补助发放; 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: 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。			目标1: 完成优抚对象抚恤补助发放; 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: 按月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	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	优抚对象人数	1067人	1067人	10	10
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10
		发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	优抚对象抚恤补助金总额	3万元	2366.85万元	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障优抚对象抚恤补助权益	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	98.32	

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费							
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局		
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%)	
	年度资金总额:	72	72	35.18	10.0	48.86%	4.89	
	其中:当年财政拨款	72	72	35.18	—	—	—	
	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				
	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。			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	指标内容	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	2023年转业士官待安置退役士兵及安置遗留问题的补发人数	80人	40人	10	9	人员情况变化,预算不够准确,今后从严从实做好年初预算,及时调整
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费总额	72万元	35.18万元	10	8	人员情况变化,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)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障符合政府安排工作退役士兵人员权益	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91.89		

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自主就业一次性经济补助金							
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局		
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:	306.43	642.76	636.76	10.0	99.07%	9.9	
	其中:当年财政拨款	306.43	642.76	636.76	—		—	
	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				
	有效带动退役士兵就业增长率,增加自主创新能力。			有效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	指标内容	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	自主就业退役士兵	130人	137人	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	自主就业一次性经济补助金总额	306.43万元	642.76万元	10	8	人员情况变化,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)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障自主就业退役士兵权益	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.9		

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	待安置期间教育管理工作经费						
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局	
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%)
	年度资金总额:	0	1	1	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	1	1	—	—	—
	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			
	目标:待安置期间组织开展一次教育活动。			待安置期间组织开展一次教育活动			
绩效指标	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	待安置期间教育活动	1次	1次	10	10
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	待安置期间教育管理工作经费总额	1万元	1万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障退役士兵权益	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	企业军转干部生活补助及医疗保险补助							
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局		
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:	0	161.67	105.93	10.0	65.52%	6.55	
	其中: 当年财政拨款	0	161.67	105.93	—	—	—	
	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				
	目标: 做好企业军转干部生活困难帮扶工作。			做好企业军转干部生活困难帮扶及社保补助工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业军转干部	12人	12人	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行时间	2023年1月-12月	按批及时发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业军转干部生活补助及医疗保险补助	161.67万元	105.93万元	10	8	人员情况变化,预算不够准确,今后从严从实做好年初预算,及时调整
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障企业军转干部权益	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.55		

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	复员干部生活困难补助						
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局	
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%)
	年度资金总额:	0	47.34	47.34	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	47.34	47.34	—	—	—
	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			
	目标:解决我区未从业、无经济来源、生活确有困难的部分军队复员干部。			为我区未从业、无经济来源、生活确有困难的部分军队复员干部及时发放困难补助金。			
绩效指标	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	复员干部人数	9人	9人	10	10
		质量指标	补贴覆盖率	1	1	10	10
			发放准确率	1	1	10	10
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	复员干部生活困难补助总额	47.34万元	47.34万元	10	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障复员干部权益	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险							
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局		
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%)	
	年度资金总额:	45	45	23.51	10.0	52.24%	5.22	
	其中:当年财政拨款	45	45	23.51	—	—	—	
	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				
	做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险工作			能够及时办理政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险工作				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府安排工作退役士兵	30人	30人	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	按批及时发放	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险总额	45万元	23.51万元	10	8	办理人员到达退休年龄后放弃补缴社保,下步将详细摸清人员底数
		经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障退役士兵权益	1年	1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.22		

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局	
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%)
	年度资金总额:	0	109.43	61.53	10.0	56.23%	5.62
	其中:当年财政拨款	0	109.43	61.53	—	—	—
	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			
	目标1:完成优抚对象医疗补助发放; 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:按月及时社会化发放到位,确保资金安全使用			目标1:完成优抚对象医疗补助发放; 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:按月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	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	优抚对象	985人	985人	10	10
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10
		发放准确率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	优抚对象医疗补助总额	109.43万元	61.53万元	10	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障优抚对象权益	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	91.62	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对自主就业一次性经济补助金开展了部门重点绩效评价，评价得分97.9，综合评价等级为“A”。详见所附报告《自主就业一次性经济补助金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市碑林区退役军人事务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83231300。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 2023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：西安市碑林区退役军人事务局（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	10,394.67	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	10,280.87
	9		九、卫生健康支出	39	77.63
	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	36.17
	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	
本年收入合计	27	10,394.67	本年支出合计	57	10,394.67
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	
总计	30	10,394.67	总计	60	10,394.67

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：西安市碑林区退役军人事务局（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	10,394.67	10,394.67						
208	社会保障和就业支出	10,280.87	10,280.87						
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98						
20808	抚恤	6,126.45	6,126.45						
2080801	死亡抚恤	2,163.14	2,163.14						
2080802	伤残抚恤	1,961.45	1,961.45						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.78	11.78						
2080805	义务兵优待	1,715.85	1,715.85						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.19	44.19						
2080899	其他优抚支出	230.04	230.04						
20809	退役安置	3,613.59	3,613.59						
2080901	退役士兵安置	676.84	676.84						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,594.32	2,594.32						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.77	34.77						
2080904	退役士兵管理教育	1.00	1.00						
2080905	军队转业干部安置	231.87	231.87						
2080999	其他退役安置支出	74.79	74.79						
20828	退役军人管理事务	513.70	513.70						
2082801	行政运行	370.56	370.56						
2082804	拥军优属	45.00	45.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.14	98.14						

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	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	77.63	77.63						
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10						
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14						
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96						
21014	优抚对象医疗	61.53	61.53						
2101401	优抚对象医疗补助	61.53	61.53						
221	住房保障支出	36.17	36.17						
22102	住房改革支出	36.17	36.17						
2210201	住房公积金	36.17	36.17						

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（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	10,394.67	450.25	9,944.42			
208	社会保障和就业支出	10,280.87	397.99	9,882.89			
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98				
20808	抚恤	6,126.45		6,126.45			
2080801	死亡抚恤	2,163.14		2,163.14			
2080802	伤残抚恤	1,961.45		1,961.45			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.78		11.78			
2080805	义务兵优待	1,715.85		1,715.85			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.19		44.19			
2080899	其他优抚支出	230.04		230.04			
20809	退役安置	3,613.59		3,613.59			
2080901	退役士兵安置	676.84		676.84			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,594.32		2,594.32			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.77		34.77			
2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00			
2080905	军队转业干部安置	231.87		231.87			
2080999	其他退役安置支出	74.79		74.79			
20828	退役军人管理事务	513.70	370.86	142.84			
2082801	行政运行	370.56	370.56				
2082804	拥军优属	45.00		45.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.14	0.30	97.84			

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	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	77.63	16.10	61.53			
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
21014	优抚对象医疗	61.53		61.53			
2101401	优抚对象医疗补助	61.53		61.53			
221	住房保障支出	36.17	36.17				
22102	住房改革支出	36.17	36.17				
2210201	住房公积金	36.17	36.17				

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（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	10,394.67	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	10,280.87	10,280.87		
	9		九、卫生健康支出	41	77.63	77.63		
	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	36.17	36.17		
	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				
本年收入合计	27	10,394.67	本年支出合计	59	10,394.67	10,394.67		
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				
合计	32	10,394.67	合计	64	10,394.67	10,394.67		

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：西安市碑林区退役军人事务局（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	10,394.67	450.25	9,944.42
208	社会保障和就业支出	10,280.87	397.99	9,882.89
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
20808	抚恤	6,126.45		6,126.45
2080801	死亡抚恤	2,163.14		2,163.14
2080802	伤残抚恤	1,961.45		1,961.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.78		11.78
2080805	义务兵优待	1,715.85		1,715.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.19		44.19
2080899	其他优抚支出	230.04		230.04
20809	退役安置	3,613.59		3,613.59
2080901	退役士兵安置	676.84		676.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,594.32		2,594.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.77		34.77
2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	231.87		231.87
2080999	其他退役安置支出	74.79		74.79
20828	退役军人管理事务	513.70	370.86	142.84
2082801	行政运行	370.56	370.56	
2082804	拥军优属	45.00		45.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.14	0.30	97.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	

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	77.63	16.10	61.53
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
21014	优抚对象医疗	61.53		61.53
2101401	优抚对象医疗补助	61.53		61.53
221	住房保障支出	36.17	36.17	
22102	住房改革支出	36.17	36.17	
2210201	住房公积金	36.17	36.17	

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局（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	414.19	302	商品和服务支出	29.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.66	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.42	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	0.33	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		420.66	公用经费合计					29.59

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：西安市碑林区退役军人事务局（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：西安市碑林区退役军人事务局（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：西安市碑林区退役军人事务局（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	2.30		2.30		2.30					
决算数	1.93		1.93		1.93					

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。

第五部分 附 件

自主就业一次性经济补助金专项资金 2023年度绩效评价报告

一、评价结果

本部门对自主就业一次性经济补助金开展了部门重点绩效评价，评价得分 97.9，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

收到年初预算 642.76 万元，支出为 636.76 万元，预算资金到位率 100%，预算资金执行率 99.07%。

总体目标。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。

绩效目标。有效带动退役士兵就业增长率，增加自主创新能力。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区退役军人事务局 2023 年自主就业一次性经济补助金全年预算为 642.76 万元，支出为 636.76 万元，预算资金执行率 99.07%。

对退役士兵发放一次性自主就业金，有利于退役士兵自主创业，对退役士兵 就业提供帮助，生活有所保障。

自主就业一次性经济补助金 2023 年绩效目标申报内容填报完整，合理，相关性较好，绩效目标基本明确。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自主就业一次性补助金确保退役士兵合法权益，切实履行各自职责，带动退役士兵就业增长率，增加自主创新能力。全年共计发放 636.76 万元，对退役士兵就业提供帮助，生活有所保障。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

自主就业退役士兵人数年度指标值 130 人，1-12 月执行情况 137 人。

（2）质量指标

补贴发放覆盖率 100%，补贴发放准确率 100%。

（3）时效指标

项目执行时间为 2023 年 1 月至 12 月，目前已完成。

（4）成本指标

2023 年自主就业一次性经济补助金全年预算为 642.76 万元，1-12 月支出为 636.76 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

按照保基本、可持续、重公正、求实效的方针，坚持应保尽保、公平公正、动态管理的原则，构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的工作格局，不断提高自主就业一次性经济补助金制度的科学性和执行力，有效保障自主就业退役士兵生活待遇，效益显著。

（2）可持续效益

持续保障自主就业退役士兵生活待遇，影响时限大于 1

年。

3. 满意度指标完成情况分析

自主就业退役士兵待遇权益得到基本保障，群体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自主就业退役士兵人数为往年报道人数估算，每年会有波动，下步将进一步做好摸排预估，优化自主就业退役士兵一次性补助审核发放工作流程，做到程序规范化、服务标准化，手段信息化。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

绩效评价结果用于下一年度资金的申请和预算，保障资金的使用更加科学规范。

（二）公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：自主就业一次性经济补助金专项资金支出绩效评价表

碑林区退役军人事务局

2024年2月2日

碑林区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自主就业一次性经济补助金							
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局		
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%)	
	年度资金总额:		306.43	642.76	636.76	10.0	99.07%	
	其中:当年财政拨款		306.43	642.76	636.76	—	—	
	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			
	有效带动退役士兵就业增长率,增加自主创新能力。				有效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	指标内容	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	自主就业退役士兵	130人	137人	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	自主就业一次性经济补助金总额	306.43万元	642.76万元	10	8	人员情况变化,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)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障自主就业退役士兵权益	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.9		