

附件 1

阎良区退役军人事务局 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

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。

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规，制定全区退役军人事务工作规章制度，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人培训、优待抚恤和拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区退役军人事务局设综合科与业务科2个内设机构，下属区退役军人服务中心、军队离退休干部管理所两个全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

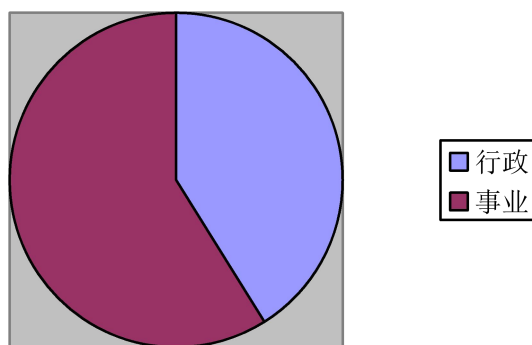
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	阎良区退役军人事务局部门本级（机关）
2	阎良区军队离退休干部管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。

人员情况饼状图：



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：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

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	7182.01	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	7117.66
		9、卫生健康支出	64.35
		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	7182.01	本年支出合计	7182.01
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	7182.01	支出总计	7182.01

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：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育			
合计		7182.01	7182.01						
208	社会保障和就业支出	7117.64	7117.64						
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.86	22.86						
20808	抚恤	3959.06	3959.06						
2080801	死亡抚恤	339.68	339.68						
2080803	在乡复员、退伍军人生活	5.95	5.95						
2080805	义务兵优待	1215.68	1215.68						
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	97.18	97.18						
2080899	其他优抚支出	2300.57	2300.57						
20809	退役安置	2662.58	2662.58						
2080901	退役士兵安置	216.28	216.28						
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	2280.15	2280.15						
2080903	军队移交政府离退休干部 管理机构	76.72	76.72						
2080904	退役士兵管理教育	1	1						
2080905	军队转业干部安置	7.5	7.5						
2080999	其他退役安置支出	80.93	80.93						
20828	退役军人管理事务	473.14	473.14						
2082801	行政运行	134.73	134.73						
2082802	一般行政管理事务	38.89	38.89						
2082804	拥军优属	158.3	158.3						
2082850	事业运行	51.63	51.63						
2082899	其他退役军人事务管理支	89.59	89.59						
210	卫生健康支出	64.35	64.35						
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16						
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16						
21014	优抚对象医疗	54.19	54.19						

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补
功能分 类科目	科目名称						
合计		7182.01	296.1	6885.91			
208	社会保障和就业支出	7117.64	285.94	6831.7			
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86				
20808	抚恤	3959.06		3959.06			
2080801	死亡抚恤	339.68		339.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	5.95		5.95			
2080805	义务兵优待	1215.68		1215.68			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	97.18		97.18			
2080899	其他优抚支出	2300.57		2300.57			
20809	退役安置	2662.58	76.72	2585.86			
2080901	退役士兵安置	216.28		216.28			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2280.15		2280.15			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76.72	76.72				
2080904	退役士兵管理教育	1		1			
2080905	军队转业干部安置	7.5		7.5			
2080999	其他退役安置支出	80.93		80.93			
20828	退役军人管理事务	473.14	186.36	286.78			
2082801	行政运行	134.73	134.73				
2082802	一般行政管理事务	38.89		38.89			
2082804	拥军优属	158.3		158.3			
2082850	事业运行	51.63	51.63				
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.59		89.59			
210	卫生健康支出	64.35	10.16	54.19			
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
21014	优抚对象医疗	54.19		54.19			
2101401	优抚对象医疗补助	54.19		54.19			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	7182.01	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	7117.66	7117.66		
		9. 卫生健康支出	64.35	64.35		
		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	7182.01	本年支出合计	7182.01	7182.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

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	7,182.01	支出总计	7,182.01	7,182.01		

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：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7182.01	296.1	6885.91
208	社会保障和就业支出	7117.64	285.94	6831.7
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.86	22.86	
20808	抚恤	3959.06		3959.06
2080801	死亡抚恤	339.68		339.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95		5.95
2080805	义务兵优待	1215.68		1215.68
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	97.18		97.18
2080899	其他优抚支出	2300.57		2300.57
20809	退役安置	2662.58	76.72	2585.86
2080901	退役士兵安置	216.28		216.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2280.15		2280.15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	76.72	76.72	
2080904	退役士兵管理教育	1		1
2080905	军队转业干部安置	7.5		7.5
2080999	其他退役安置支出	80.93		80.93
20828	退役军人管理事务	473.14	186.36	286.78
2082801	行政运行	134.73	134.73	
2082802	一般行政管理事务	38.89		38.89
2082804	拥军优属	158.3		158.3
2082850	事业运行	51.63	51.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.59		89.59
210	卫生健康支出	64.35	10.16	54.19
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
21014	优抚对象医疗	54.19		54.19
2101401	优抚对象医疗补助	54.19		54.19

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：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		235.07	公用经费合计		61.03
301	工资福利支出	235.07	302	商品和服务支出	61.03
30101	基本工资	64.51	30201	办公费	6.9
30102	津贴补贴	53.26	30206	电费	1.06
30103	奖金	19.17	30207	邮电费	1.33
30107	绩效工资	20	30208	取暖费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	30211	差旅费	3.55
30109	职业年金缴费	4.13	30213	维修（护）费	4.4
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30217	公务接待费	0.12
30112	其他社会保障缴费	6.93	30226	劳务费	26.52
30113	住房公积金	34.05	30231	公务用车运行维护费	3.24
			30239	其他交通费用	7
			30299	其他商品和服务支出	6.48

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：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

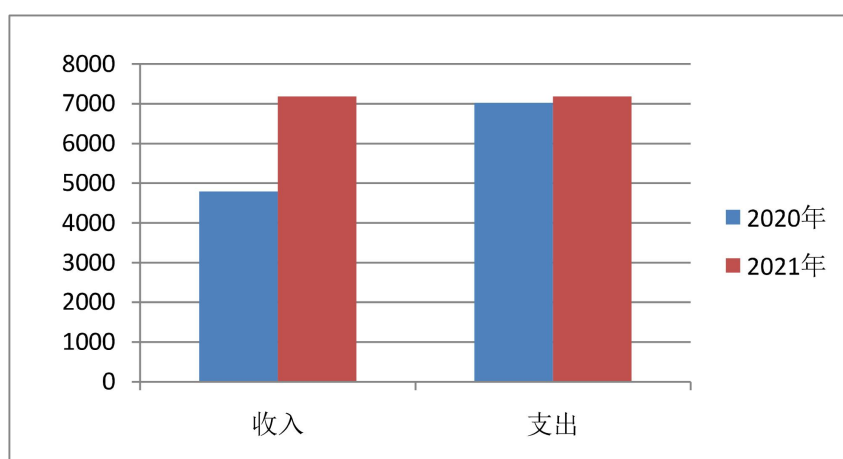
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.26		1.02	3.24		3.24		
决算数	3.36		0.12	3.24		3.24		

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

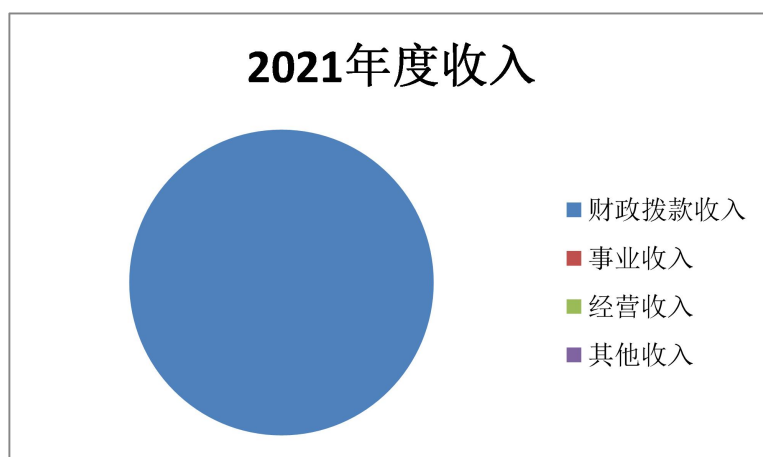
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7182.01 万元，与上年相比收入增长 2394.03 万元，比上年增长 50%，主要原因是上年收入不包括年初结转；支出增长 159.33 万元，比上年增长 2.27%，主要原因是优抚对象生活补助较上年增加。



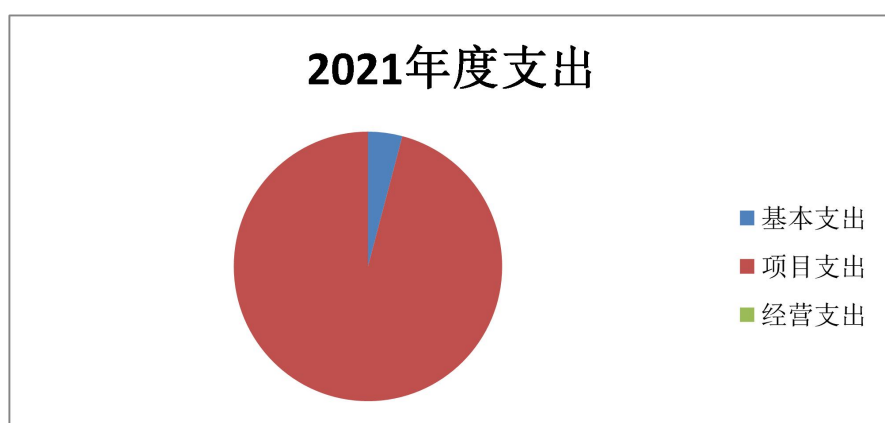
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7182.01 万元，其中：财政拨款收入 7182.01 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

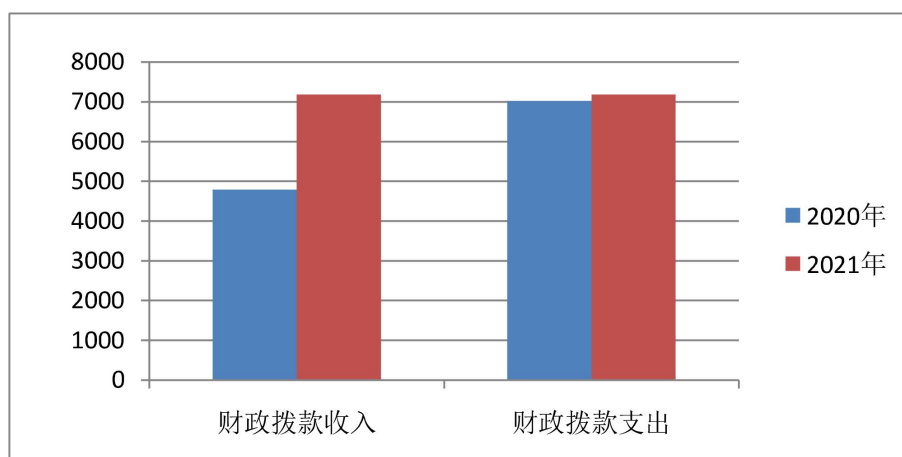
本年度支出合计 7182.01 万元，其中：基本支出 296.1 万元，占 4.12%；项目支出 6885.91 万元，占 95.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

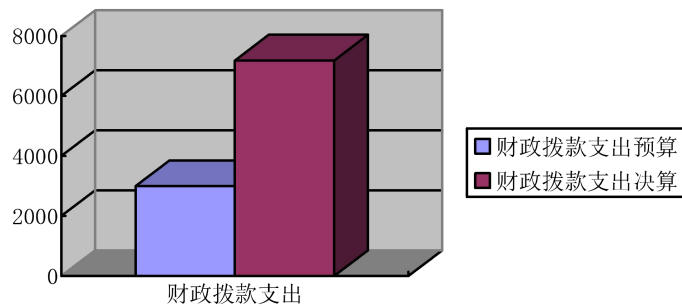
本年度财政拨款收入、支出总计均为 7182.01 万元，与

上年相比财政拨款收入增长 2394.03 万元，比上年增长 50%，主要原因是上年财政拨款收入不包括年初结转；财政拨款支出增长 159.33 万元，比上年增长 2.27%，主要原因是优抚对象生活补助较上年增加。



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 2992.85 万元，支出决算 7182.01 万元，完成预算的 239.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.33 万元，增长 2.27%，主要原因是优抚对象生活补助较上年增加。



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）。

年初预算为 24.21，支出决算为 22.86 万元，完成预算的 94.42%，决算数小于预算数的主要原因是将事业人员养老个人部分列入事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0，支出决算为 339.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金主要由上级专项资金拨款与预算追加构成。

3. 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 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 1215.68 万元。完成年初预算的 675.38%。决算数大于预算数主要原因是义务兵家庭优待金主要由上级资金及预算追加发放。

5. 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 80 万元，支出决算为 97.18 万元。完成年初预算的 121.48%。决算数大于预算数主要原因是部分上级专项资金用于支出。

6. 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 2300.57 万元。决算数大于预算数主要原因是以中央、省级优抚专项资金支付优抚对象抚恤补助。

7. 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 0 万元，支出决算为 216.28 万元。决算数大于预算数主要原因是以上级专项资金支付退役士兵社保接续及自主就业退役士兵一次性补助。

8. 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 2280.15 万元，支出决算为 2280.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为 76.72 万元，支出决算为 76.72 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数主要原因是以上级专项资金用于安置转业士官教育培训支出。

11. 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 7.5 万元。决算数大于预算数主要原因是以上级专项资金支付企业军转干部生活补助。

12. 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 80.93 万元。决算数大于预算数主要是上级专项资金用于解决部分退役士兵社保问题。

13. 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 105.6 万元，支出决算为 134.73 万元。完成年初预算的 127.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2 名机关工勤人员经费。

14. 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 12.8 万元，支出决算为 38.89 万元。完成年初预算的 303.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加烈士陵园及八一慰问支出。

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）。

年初预算为 184 万元，支出决算为 158.3 元。完成年初预算的 86.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年自主就业退役士兵一次性经济补助标准小于预计数。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 37.63 万元，支出决算为 51.63 元。完成年初预算的 137.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业绩效未列入本科目。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.59 元。决算数大于预算数的主要原因是将配套关爱基金引导资金及自主就业退役士兵一次性补助上级专项列支本科目。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.69 万元，支出决算为 10.16 元。完成年初预算的 178.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2 名机关工勤人员经费。

19. 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 54.19 元。决算数大于预算数是以上级下达专项资金支付优抚对象医疗补助。

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 296.1 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 235.07 万元，主要包括基本工资 64.51 万元、津贴补贴 53.26 万元、奖金 19.17 万元、绩效工资 20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.86 万元、职业年金缴费 4.13 万元、职工基本医疗保险缴费 10.16 万元、其他社会保障缴费 6.93 万元、住房公积金 34.05 万元。

（二）公用经费 61.03 万元，主要包括办公费 6.9 万元、电费 1.06 万元、邮电费 1.33 万元、取暖费 0.45 万元、差旅费 3.55 万元、维修（护）费 4.4 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 26.52 万元、公务用车运行维护费 3.24 万元、其他交通费用 7 万元、其他商品和服务支出 6.48 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”经费支出预算为 4.26 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 78.87%。决算数

较预算数减少的主要原因是经费缩减。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度无购置公务用车计划与支出安排。

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费预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%。主要原因是决算支出严格执行预算。

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为 1.02 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 11.76%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是主要原因是本年缩减招待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是接待来访退役军人。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度未举办培训，无培训费支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位本年度未举办会议，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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为 7.04 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 199.29%。决算数较预算数增加 6.99 万元，主要原因是将人员工资一部分计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括内控管理办法、预算管理制度、预算绩效管理办法；从项目决策、绩效目标设定、项目资金使用情况等方面完善了绩效管理工作机制；在绩效管理职能方面，明确了以综合科牵头，主要领导及各科室负责人共同参与的长效工作机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 462.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 635.98 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市阎良区退役军人事务局自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映义务兵家庭优待金、自主创业退役士兵一次性补助项目等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 自主创业退役士兵一次性补助项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 379.59 万元，完成预算的 210.88%。

项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，数量指标完成 84 人，补助发放率完成 100%，发放时间 8 月一次发放，总成本为 379.59 万元，可持续影响指标为 2021 年，服务对象满意度为 96%。。

发现的问题及原因：实施单位绩效评价工作精准度有待提升。

下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 1215.68 万元，完成预算的 675.38%。

项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，数量指标完成 280 人，补助发放率完成 100%，发放时间 7 月一次发放，总成本为 1215.68 万元，可持续影响指标为 2021 年，服务对象满意度为 96%。。

发现的问题及原因：实施单位绩效评价工作精准度有待提升。

下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要

意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		自主创业退役士兵一次性补助				
区级主管部门		西安市阎良区退役军人事务局		实施单位	西安市阎良区退役军人事务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	180	379.59		210.88
		其中：市级财政资		199.59		
		区县财政资	180	180		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，以促进退役士兵就业创业，维护社会和谐稳定。			为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，以促进退役士兵就业创业，维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放经济补助退役士兵人数	90人	84人	受士兵主观意愿
		质量指标	文件执行率	100%	100%	
			无差错率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	每年10月1日	8月初	
	成本指标	发放成本	180万	379.59万		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放退役士兵经济补助	促进就业创业	积极融入	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
						
	满意度指标	服务对象	自主创业退役士兵满意度	≥96%	≥96%	
		满意度指				
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		义务兵家庭优待金				
区级主管部门		西安市阎良区退役军人事务局		实施单位	西安市阎良区退役军人事务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	180	1215.68		675.38%
		其中：市级财政资		1035.68		
		区县财政资	180	180		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活有保障，义务兵安心服役，维护社会和谐稳定。			发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活有保障，义务兵安心服役，维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放优待金义务兵人数	230人	280人	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	
			无差错率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	每年8月1日前	7月	
	成本指标	发放成本	180万	1215.68万		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务兵家庭生活水平改变率	100%	100%	
			义务兵家庭政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
.....						
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	≥96%		
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及区退役军人事务局单位整体（机关本级）。

1. 根据年初设定的绩效目标，部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 96，综合评价等级为良好，全年预算数 2992.85 万元，执行数 7182.01 万元，完成预算的 239.97%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩：2021 年各项工作任务均达标，单位总体运行平稳有序。服务对象满意度均超过预期目标，单位绩效目标合理，符合单位“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

2021 年，我单位严格落实退役军人相关政策，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，认真做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，积极组织开展退役军人培训、优待抚恤和拥军优属工作等。

发现的问题及原因：预算绩效目标的设定精准性不足，不够完整细致。大额项目支出受业务性质影响，主要集中在第三、四季度，影响全年支出的均衡性。

下一步改进措施：进一步完善绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。充分做好预算前后各项业务的准备工作，在资金下达后能快速启动项目，保证资金支付的进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区退役军人事务局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规, 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作, 组织开展退役军人培训、优							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年实际支出7182.01万元, 其中工资福利支出235.07万, 商品和服务支出77.03万, 对个人和家庭的补							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、机构组建全面完成实现平衡开局; 2、认真细致开展优待褒扬双拥工作; 3、齐心协力抓好涉军维稳工作; 4、有条不紊推进省市部署蓝字。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、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)。 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。 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。		≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		前三季度进度率≥75%	前三季度进度率≥75%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。		三公经费控制率 <100%	三公经费控制率 <100%	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	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; 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。		≥95%	96%	38		
		项目效益 (20分)	20				≥96%	96%	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) 单位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：指单位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。