

附件 1:

**阎良区退役军人事务局
2020 年部门决算
(本级)**

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规，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全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

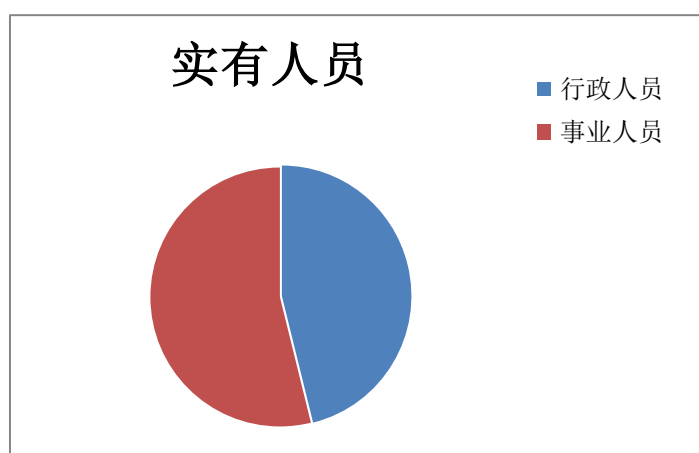
区退役军人事务局（本级）根据上述职责，本部门 2020 年内设 2 个科室，包括综合科与业务科。

序号	单位名称
1	阎良区退役军人事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。

人员情况饼状图：



第二部分 2020 年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
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

编制部门： 西安市阎良区退役军人事务局（本级） 公开 01 表
 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	3687.59	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	4056.21
		9、卫生健康支出	63.69
		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	3687.59	本年支出合计	4119.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	432.31	年末结转和结余	
收入总计	4119.91	支出总计	4119.91

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

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（本级）

公开 02 表
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 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3,687.59	3,687.59						
208	社会保障和就业支出	3,628.90	3,628.90						
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42						
20808	抚恤	2,166.78	2,166.78						
2080801	死亡抚恤	102.19	102.19						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95	5.95						
2080805	义务兵优待	1,136.56	1,136.56						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	95.62	95.62						
2080899	其他优抚支出	826.46	826.46						
20809	退役安置	847.17	847.17						
2080901	退役士兵安置	169.53	169.53						
2080904	退役士兵管理教育	4.75	4.75						
2080905	军队转业干部安置	4.93	4.93						
2080999	其他退役安置支出	667.96	667.96						
20828	退役军人管理事务	517.31	517.31						
2082801	行政运行	120.89	120.89						
2082802	一般行政管理事务	20.01	20.01						
2082804	拥军优属	129.91	129.91						
2082850	事业运行	43.30	43.30						
2082899	其他退役军人事务管理支出	203.20	203.20						
20899	其他社会保障和就业支出	83.22	83.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	83.22	83.22						
210	卫生健康支出	58.69	58.69						
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69						
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69						
21014	优抚对象医疗	55.00	55.00						
2101401	优抚对象医疗补助	55.00	55.00						

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

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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	4,119.91	182.30	3,937.61			
208	社会保障和就业支出	4,056.21	178.61	3,877.60			
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
20808	抚恤	2,466.40		2,466.40			
2080801	死亡抚恤	133.81		133.81			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95		5.95			
2080805	义务兵优待	1,140.06		1,140.06			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	95.62		95.62			
2080899	其他优抚支出	1,090.96		1,090.96			
20809	退役安置	971.98		971.98			
2080901	退役士兵安置	174.83		174.83			
2080904	退役士兵管理教育	17.50		17.50			
2080905	军队转业干部安置	4.93		4.93			
2080999	其他退役安置支出	774.72		774.72			
20828	退役军人管理事务	517.31	164.19	353.12			
2082801	行政运行	120.89	120.89				
2082802	一般行政管理事务	20.01		20.01			
2082804	拥军优属	129.91		129.91			
2082850	事业运行	43.30	43.30				
2082899	其他退役军人事务管理支出	203.20		203.20			
20899	其他社会保障和就业支出	86.10		86.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	86.10		86.10			
210	卫生健康支出	63.69	3.69	60.00			
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
21014	优抚对象医疗	60.00		60.00			
2101401	优抚对象医疗补助	60.00		60.00			

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	3687.59	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、国有资本经营预算收入		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	4056.21	4056.21		
		9、卫生健康支出	63.69	63.69		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（本级）

公开 04 表
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
本年收入合计	3687.59	本年支出合计	4119.91	4119.91		
年初财政拨款结转和结余	432.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	432.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4119.91	支出总计	4119.91	4119.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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: 西安市阎良区退役军人事务局(本级) 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		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		4,119.91	182.30	169.36	12.94	3,937.61	
208	社会保障和就业支出	4,056.21	178.61	165.66	12.94	3,877.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	14.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.42	14.42	14.42			
20808	抚恤	2,466.40				2,466.40	
2080801	死亡抚恤	133.81				133.81	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95				5.95	
2080805	义务兵优待	1,140.06				1,140.06	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	95.62				95.62	
2080899	其他优抚支出	1,090.96				1,090.96	
20809	退役安置	971.98				971.98	
2080901	退役士兵安置	174.83				174.83	
2080904	退役士兵管理教育	17.50				17.50	
2080905	军队转业干部安置	4.93				4.93	
2080999	其他退役安置支出	774.72				774.72	
20828	退役军人管理事务	517.31	164.19	151.24	12.94	353.12	
2082801	行政运行	120.89	120.89	107.94	12.94		
2082802	一般行政管理事务	20.01				20.01	
2082804	拥军优属	129.91				129.91	
2082850	事业运行	43.30	43.30	43.30			
2082899	其他退役军人事务管理支出	203.20				203.20	
20899	其他社会保障和就业支出	86.10				86.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	86.10				86.10	
210	卫生健康支出	63.69	3.69	3.69		60.00	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	3.69			
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69			
21014	优抚对象医疗	60.00				60.00	
2101401	优抚对象医疗补助	60.00				60.00	

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）

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		182.30	169.36	12.94	
301	工资福利支出	169.36	169.36		
30101	基本工资	52.75	52.75		
30102	津贴补贴	43.82	43.82		
30103	奖金	14.26	14.26		
30107	绩效工资	14.00	14.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69		
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	25.36	25.36		
302	商品和服务支出	12.93		12.93	
30201	办公费	3.52		3.52	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	2.31		2.31	
30213	维修(护)费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	5.83		5.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（本级）

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.99		0.99					
决算数	0.05		0.05					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区退役军人事务局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

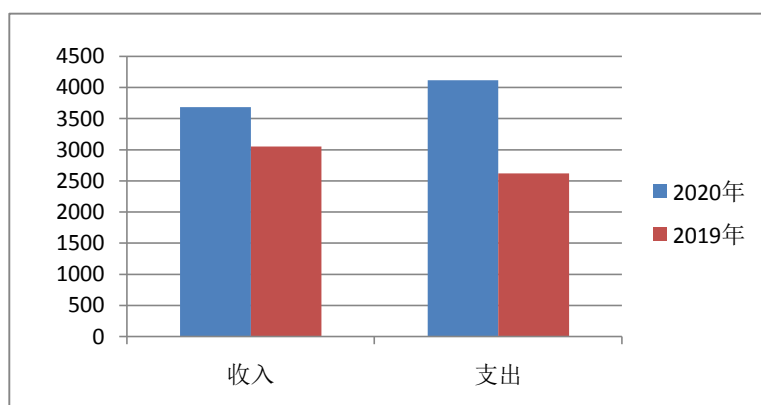
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

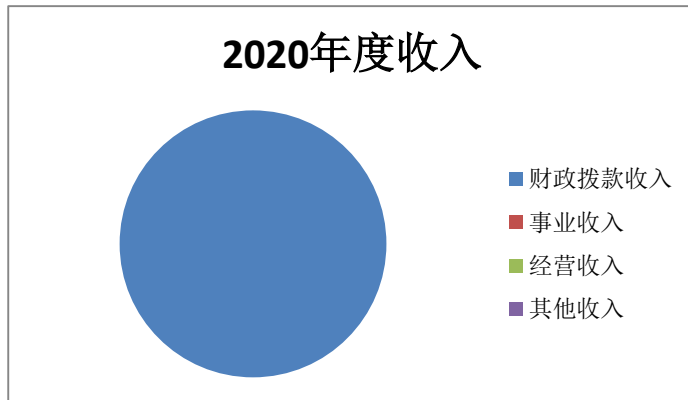
2020 年度收入合计 3687.59 万元，比 2019 年度增加 631.57 万元。主要原因是本年增加了抚恤金和退役士兵社保接续项目经费。

2020 年度支出合计 4119.91 万元，比 2019 年度增加 1496.2 万元。主要原因是因为上年结转全部用于本年支出，并增加了抚恤金、退役士兵社保接续项目。



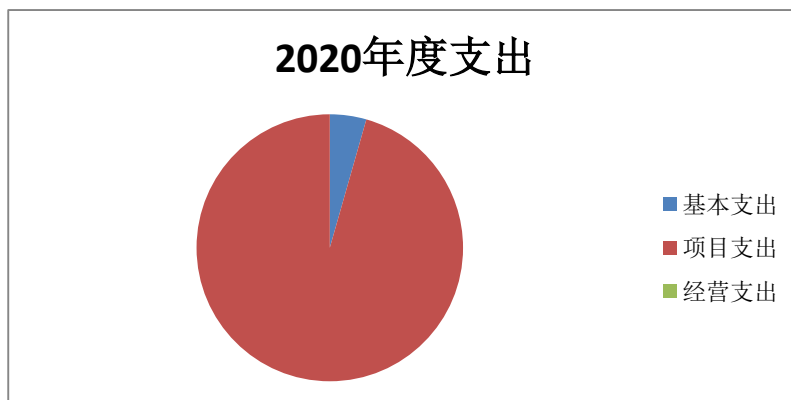
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3687.59 万元，其中：财政拨款收入 3687.59 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

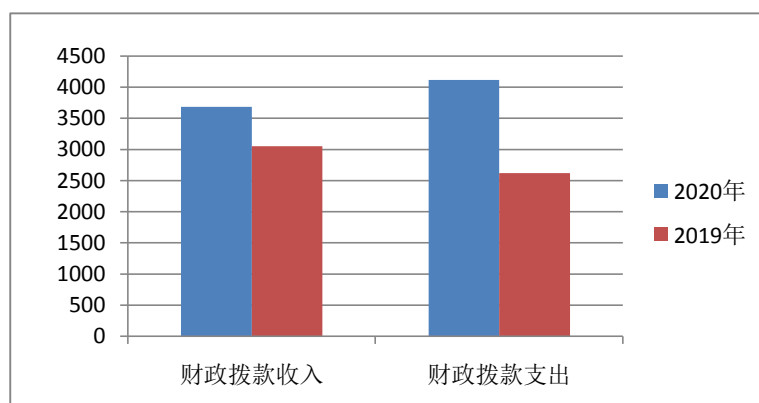
2020 年度支出合计 4119.91 万元,其中:基本支出 182.3 万元,占 4.42%; 项目支出 3937.61 万元,占 95.58%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 3687.59 万元，比 2019 年度增加 631.57 万元，增加了 20.67%，主要原因是本年增加了抚恤金和退役士兵社保接续项目经费。

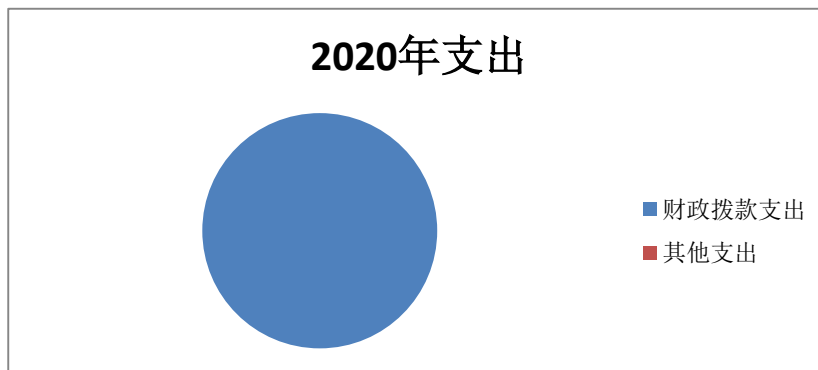
2020 年度财政拨款支出合计 4119.91 万元，比 2019 年度增加 1496.2 万元，增加了 57.03%，主要原因是因为上年结转全部用于本年支出，并增加了抚恤金、退役士兵社保接续项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 4119.91 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1496.2 万元，增加了 57.03%，主要原因是因为上年结转全部用于本年支出，并增加了抚恤金、退役士兵社保接续项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 562.78 万元，支出决算为 4119.91 万元，完成年初预算的 732.06%。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 0，支出决算为 14.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员养老保险年初预算列入行政运行统发工资。

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 133.81 万元。决算数大于预算数的主要是本年抚恤主要由上级专项资金结余与预算追加构成。

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 150 万元，支出决算为 1140.06 万元。完成年初预算的 760.04%。决算数大于预算数主要原因是预算追加了义务兵家庭优待金。

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贴(项)。

年初预算为 95.62 万元，支出决算为 95.62 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1090.96 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 174.83 万元。决算数大于预算数主要原因是以省、市级专项资金支付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)退役士兵管理教育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元。决算数大于预算数主要原因是以上级专项资金支付退役士兵职业技能培训费用。

9. 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 4.93 万元。决算数大于预算数主要原因是以上年结余专项资金支付企业军转干部生活补助。

10. 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 774.72 万元。决算数大于预算数主要原因是以上级下达专项资金支付退役士兵社保接续费用。

11. 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 144.41 万元，支出决算为 120.89 万元。完成年初预算的 83.71%。决算数小于预算数主要原因是年内将事业人员工资支出划归事业运行科目。

12. 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 20.01 万元。完成年初预算的 156.33%。决算数大于预算数主要原因是预算追加优抚信息采集设备与退役士兵教育培训经费。

13. 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 154 万元，支出决算为 129.91 万元。完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数主要原因是本年自主就业退役士兵一次性经济补助主要由上级专项资金承担，本年较上年退役士兵人数减少。

14. 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 0 万元，支出决算为 43.3 万元。决算数大于预算数主要原因是年内将事业人员工资支出由行政运行科目划归事业运行科目。

15. 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 203.2 万元。决算数大于预算数原因是以市级下达专项资金支付无军籍职工地方津补贴、自主就业退役士兵一次性经济补助。

16. 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 86.1 万元。决算数大于预算数原因是以上级下达专项资金支付优抚对象价格补助。

17. 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 0 万元，支出决算为 3.69 万元。决算数大

于预算数主要原因是年初预算将行政事业人员医疗保险列入行政运行科目。

18. 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 60 万元。决算数大于预算数主要原因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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.3 万元，包括：人员经费支出 169.36 万元和公用经费支出 12.93 万元。

人员经费 169.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 52.75 万元；津贴补贴 43.82 万元；奖金 14.26 万元；绩效工资 14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 14.42 万元；职工基本医疗保险缴费 3.69 万元；其他社会保障缴费 1.06 万元；住房公积金 25.36 万元。

公用经费 12.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.52 万元；邮电费 0.5 万元；差旅费 2.31 万元；维修（护）费 0.72 万元；公务接待费 0.05 万元；其他交通费用 5.83 万元。

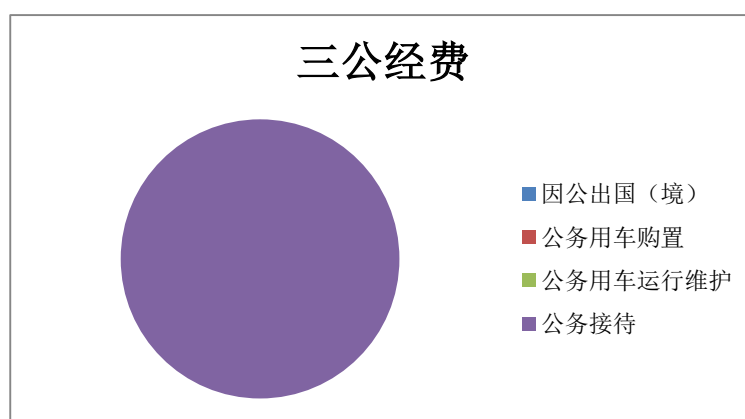
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5.1%。决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是缩减了招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 5 批次，25 人次，预算为 0.98 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5.1%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是本年缩减招待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.35 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 176.05%。决算数较预算数增加 5.58 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 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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)。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.71%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度本部门机关进行了整体绩效自评，涉及资金 562.78 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的自主创业退役士兵一次性补助项目、义务兵家庭优待金项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

自主创业退役士兵一次性补助项目绩效自评综述：该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范；符合年度预算目标，项目社会效益显

著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评分为 98 分。

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 85 人，补助发放率完成 100%，发放时间 9 月一次发放，总成本为 359.14 万元，可持续影响指标为 2020 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，适时开展培训，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

义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范；符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评分为 100 分。

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 270 人，补助发放率完成 100%，发放时间为“八一”前，总成本为 1135.04 万元，可持续影响指标为 2020 年，服务对象满意度为 98%。

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，适时开展培训，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

（2020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		阎良区退役军人事务局		实施单位	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：	150	359.14		239.43%
		其中：市级财政资金		209.14		
		区县财政资金		150		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		
	对自主就业退役士兵发放经济补助，以促进退役士兵就业创业，维护社会和谐稳定			及时、足额发放，退役士兵积极就业		
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	发放人数	90人	85人	受士兵主观影响
		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	10月1日前	9月初	
		成本指标	发放成本	150万	359.14万	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放自主就业退役士兵补助	促进退役士兵	退役士兵积	
		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	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	≥96%	≥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

（2020年度）

专项（项目）名称		义务兵家庭优待金					
区级主管部门		闽良区退役军人事务局		实施单位	闽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：	150	1135.04		756.69%	
		其中：市级财政资金		985.04			
		区县财政资金		150		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			
	保障义务兵家庭优待金及时足额发放			保障义务兵家庭优待金及时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	250人	270人		
			文件执行率	100%	100%		
		质量指标	无差错率	100%	100%		
		时效指标	发放时间	8月1日前	7月		
	效益指标	成本指标	发放成本	150万	1135.04万		
		经济效益					
		社会效益	发放家庭优待金	使义务兵安心	义务兵安心		
		生态效益					
		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	义务兵家庭满意率	≥98%	≥98%		
							
	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）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 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 562.78 万元，执行数 4119.91 万元，完成预算的 732.06%。

主要产出和效果：2020 年各项工作任务均达标，服务对象满意度均超过预期目标，单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

主要工作绩效是：2020 年，我部门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：预算绩效编制比较粗糙，不够完整细致。全年支出主要集中在第三、四季度。因支出多为一次性支付，造成全年支出不均衡。

下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在预算下达之前充分做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020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、退职士官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、							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年实际支出4119.91万元, 其中工资福利支出169.36万, 商品和服务支出44.25万, 对个人和家庭的补助3902.25万, 资本性支出4.05万							
(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落实							
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。 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、实际完成率; 2、完成及时率; 3、质量达标率; 4、成本节约率; 各项目均赋值10分。	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%	98%	38		
		项目效益 (20分)	20	1、社会效益指标, 赋值10分; 2、可持续发展影响, 赋值5分; 3、社会公众或服务对象满意度, 赋值5分			≥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。											

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。