

西安市高陵区退役军人事务局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

承担我区退役军人相关政策研究落实工作；承担退役军人思想政治、政策宣传工作。做好春节、“八一”建军节慰问及2022年双拥工作；做好清明节祭奠烈士、“9.30”烈士公祭日活动，零散烈士墓维护工作；做好企业、自主择业军转干部服务管理工作；做好涉军信访、维稳、抚恤优待政策解释工作。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家、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、管理保障和优抚安置等工作，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。

2. 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职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6. 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。

7. 负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；按照中省市有关规定，积极推进我区烈士陵园及军人公墓建设。

8. 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服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 办公室。

负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促局党组决议事项的落实；负责局各类会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管

理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导所属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事务资金管理；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制等工作；承担机关、所属单位和系统内干部的教育培训工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；协调相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人来信来访和权益保障工作；负责退役军人事务的对外交流与合作。

2. 综合业务科。

承担协调拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；协调扶持随军随调家属就业创业；承担退役军人褒扬、总结表彰、荣誉奖励工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残审核、转报及抚恤待遇落实工作；负责有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚政策落实及军供保障事项；落实原国民党抗战老兵等有关人员政策；指导开展有关退役军人就业中介服务工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；组织起草退役军人工作地方性实施细则；拟定全区退役军人事业发展规划、年度计划；负责承担我区退役军人相关政策研究落实工作；承担退役军人思想政治、政策宣传工作；完善落实转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作；

负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交接收工作；拟定全区计划分配军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划，组织实施全区计划安置军转干部分配工作；落实军队转业干部随调家属工作任务；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交接收工作；指导退役军人服务中心完成计划分配军队转业干部教育培训工作；拟定自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导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服务管理工作；指导落实移交地方的离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的政治待遇和生活待遇；指导军休系统的党建工作，管理军休保障单位；承担退役军人权益保障和人员的帮扶援助工作；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订我区烈士陵园和军人公墓建设规划、管理维护并组织实施；承担烈士评定审核资料收集工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

机关党的机构按照党章规定设置。

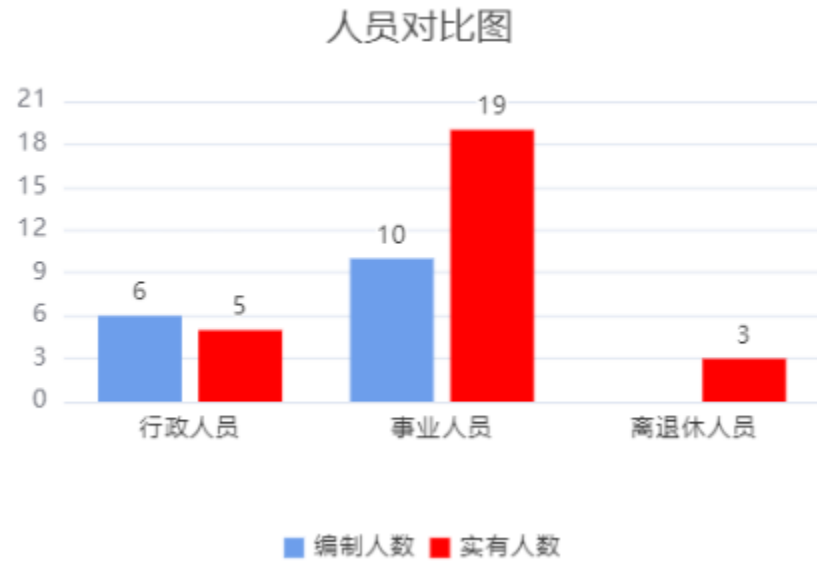
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区退役军人事务局
2	西安市高陵区军队离休退休干部管理所
3	西安市高陵区退役军人服务中心

三、人员情况

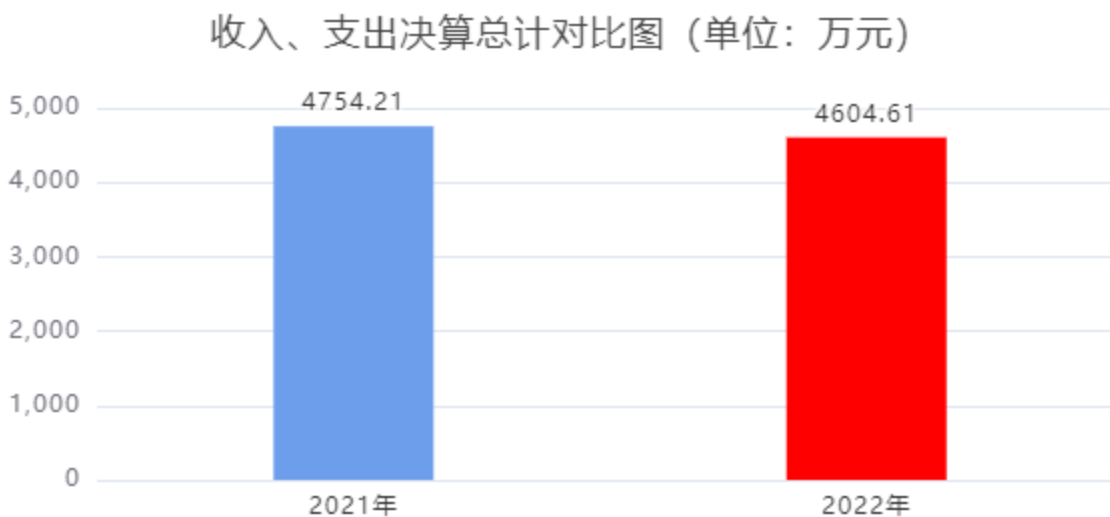
截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员24人，其中行政5人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

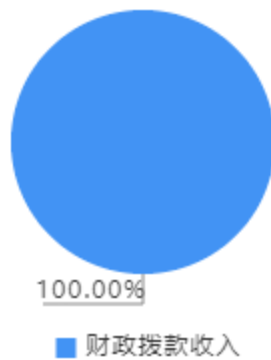
2022年度收入总计、支出总计均为4,604.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.6万元，下降3.15%，下降的主要原因是：退役军人服务中心上年有基层服务站体系建设和退役军人示范站建设项目。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,604.61万元，其中：财政拨款收入4,604.61万元，占100%。

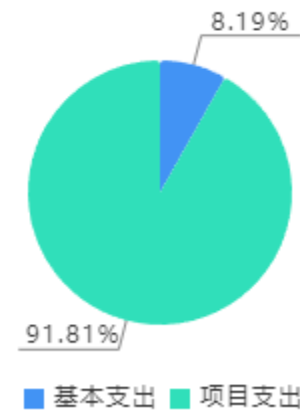
收入结构图



三、支出决算情况说明

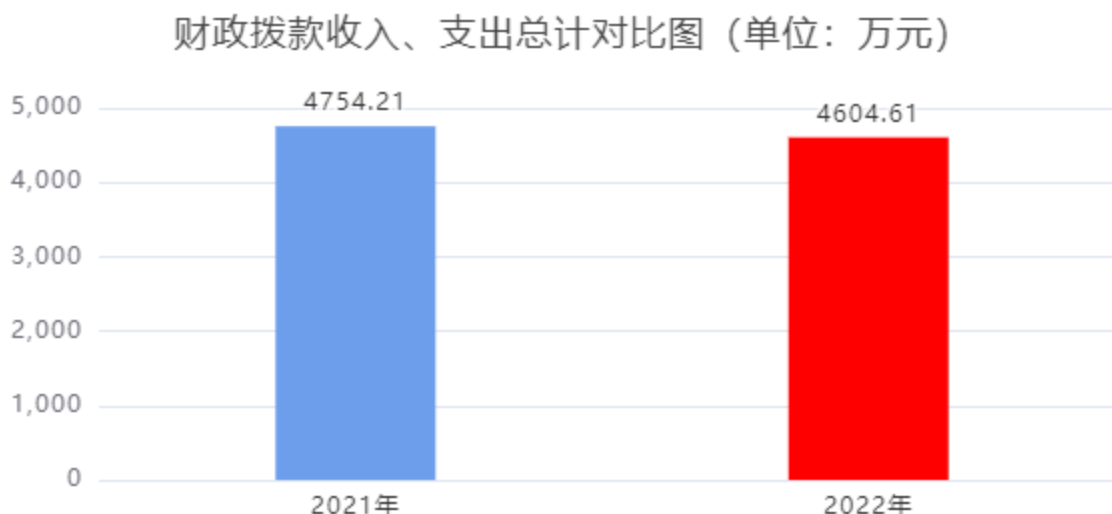
2022年度本年支出合计4,604.61万元，其中：基本支出377.29万元，占8.19%；项目支出4,227.32万元，占91.81%。

支出结构图



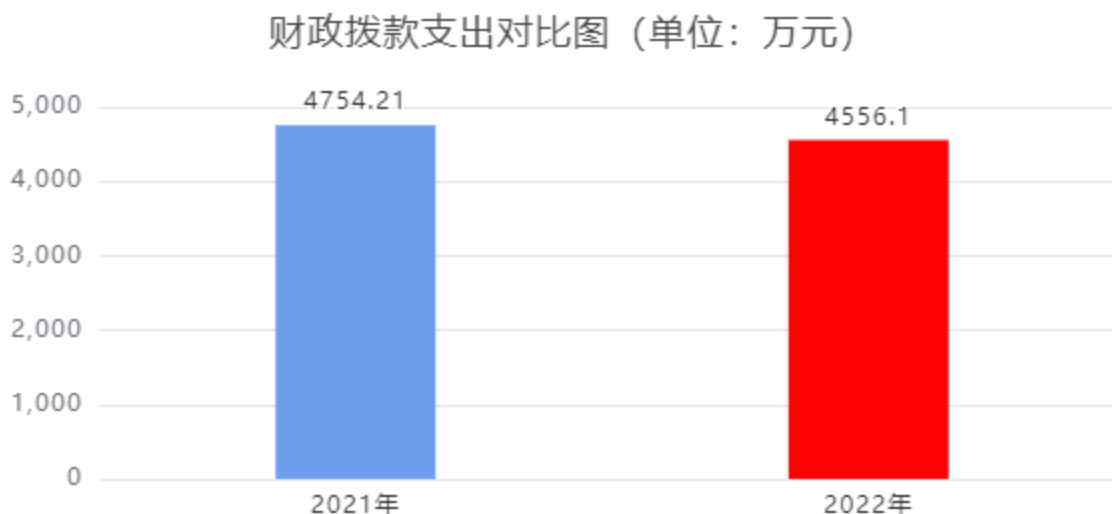
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,604.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.6万元，下降3.15%，下降的主要原因是：退役军人服务中心上年有基层服务站体系建设和退役军人示范站建设项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4556.1万元，支出决算4,556.1万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，财政拨款支出减少198.11万元，下降4.17%，下降的主要原因是：退役军人服务中心上年有基层服务站体系建设和退役军人示范站建设项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1142.05万元，支出决算1,142.05万元，完成年初预算的100%。

3. 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152万元，支出决算152万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1964.44万元，支出决算1,964.44万元，完成年初预算的100%。

6. 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454.88万元，支出决算454.88万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算202.08万元，支出决算202.08万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算135.29万元，支出决算135.29万元，完成年初预算的100%。

9. 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6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的100%。

10. 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7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。

11. 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0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

12. 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113.47万元，支出决算113.47万元，完成年初预算的100%。

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47.8万元，支出决算47.8万元，完成年初

预算的100%。

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98.32万元，支出决算98.32万元，完成年初预算的100%。

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59.01万元，支出决算59.01万元，完成年初预算的100%。

16. 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125.67万元，支出决算125.67万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.21万元，支出决算30.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出377.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费346.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费30.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算48.5万元，支出决算48.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算48.5万元，主要用于：英雄烈士纪念设施整修工程和军队离休退休干部管理所军休机构活动场所提升改造经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算10.59万元，支出决算10.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.14万元，主要原因是：本年公务员车补核算到了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中离退休干部服务用车1辆（不属于公务用车）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价指标科学合理、评价报告客观公正。完成了年初制定的计划任务，各项目完成情况良好。清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高，进一步提高了预算管理水平和绩效自评工作。

本部门在部门决算中反映在乡复员、退伍军人生活补助等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4362.61万元，占部门预算项目支出总额的94.74%。

本部门2022年度无主管专项资金。

未开展部门重点评价。

（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99，全年预算数4604.61万元，执行数4604.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障我区优抚对象生活补助费的发放，及时足额落实待遇完成发放工作。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。发现的问题及原因：在工作中存在服务意识不强的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限，对政策的理解不深。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，

确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

西安市高陵区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区退役军人事务局									
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			
	保障单位正常运转	人员及公用经费	已完成	377.29	377.29		377.29	377.29		—	100%	—
	保障业务正常开展	其他退役军人事务管理14个项目支出	已完成	4227.32	4227.32		4227.32	4227.32		—	100%	—
	金额合计			4604.61	4604.61		4604.61	4604.61		10		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					
	1.保障我区优抚对象的生活补助及医疗补助的发放。 2.保障我区义务兵家属优待金的发放。 3.保障我区退役士兵、转业士官的安置。 4.每年清明、9.30烈士公祭日前夕对烈士陵园、零散烈士墓环境安全、卫生等进行检查。 5.保障退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育、社保接续等。 6.完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇。 7.确保我区双拥工作正常开展。 8.抓好军休人员退休安置经费的使用管理。						1.完成了优抚对象的生活补助及医疗补助的发放。 2.完成了我区义务兵家属优待金的发放。 3.完成了我区退役士兵、转业士官的安置。 4.能够按照工作制度要求落实清明、9.30烈士公祭日前夕对烈士陵园、零散烈士墓环境安全、卫生等进行检查。 5.完成了退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育、社保接续等。 6.完成了军队转业干部管理、培训、落实政策待遇。 7.完成了我区双拥工作正常开展。 8.落实了军休人员退休安置及保障工作。					
年度绩效指标完成情况	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	发放对象人数			2428		2428		5	5	
			开展双拥工作次数			≥2次		≥2次		5	5	
			军休干部人员			16人		16人		5	5	
			经费执行率			100%		100%		5	5	
		质量指标	保障覆盖率			100%		100%		5	5	
			优抚对象保障覆盖率			100%		100%		5	5	
			军休干部工资发放次数			12次		12次		5	5	
			及时支付率			100%		100%		5	4	
		时效指标	落实时限			1年		1年		5	5	
		成本指标	总成本金额			4604.61		4604.61		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升社会对烈士的瞻仰,传承红色基因			100%		100%		8	8	
			提高退役军人社会地位,服务好退役军人			5%		5%		8	8	
			服务人员生活质量提高率			95%		95%		8	8	
		可持续影响指标	退役军人各项工作开展			稳步推进		稳步推进		6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映在乡复员、退伍军人生活补助等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给在乡复员军人发放生活补助，提高在乡复员军人的生活质量。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。

2. 义务兵优待金项目绩效自评综述：全年预算数1142.05万元，执行数1142.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放了义务兵家庭优待补助金。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

3. 农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：全年预算数152万元，执行数152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给农村籍退役士兵发放生活补助，提

高农村籍退役士兵的老年生活质量。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。

4. 烈士纪念设施管理维护项目绩效自评综述：全年预算数0.28万元，执行数0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护烈士陵园、零散烈士墓环境卫生等方面，确保社会祭奠先烈活动正常进行。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

5. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数1964.44万元，执行数1964.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区优抚对象价格临时补贴等优抚资金的发放。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

6. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数454.88万元，执行数454.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区退役士兵、转业士官的安置。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

7. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：全年预算数6.72万元，执行数6.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育、医疗支出等。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

8. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：全年预算数7.92万元，执行数7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原

因是军转干部居住分散，组织培训筹划安排时间较长，困难较大。下一步改进措施：1、组织筹划好工作落实，克服困难，确保活动落实时效。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

9. 其他退役安置支出项目绩效自评综述：全年预算数0.96万元，执行数0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区退役士兵社保接续、优抚对象优抚资金等的发放。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

10. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数47.8万元，执行数47.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区拥军优属活动的支出。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

11. 其他退役军人事务管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数59.01万元，执行数59.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于退役军人事务管理方面的支出。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

12. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数125.67万元，执行数125.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区优抚对象的医疗补助。发现的问题及原因：在工作中存在工作效率不高的问题，原因是个别工作人员的专业能力有限。下一步改进措施：1、加强业务知识学习，进一步研读各项政策法规，提高专业知识。2、提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。3、财务工作应加大监督力度，定期对财务人员进行培训，确保财务人员能够有序的展开工作。

13. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数202.08万元，执行数202.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为军休干部提供住所与相关服务军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、阅读文件组

织、重要活动及文体活动组织。发现的问题及原因：在工作中缺乏用心服务的意识，原因是个别工作人员的服务意识不是很强。下一步改进措施：提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。

14. 军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评综述：项目全年预算数135.29万元，执行数135.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为军休干部提供住所与相关服务军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务，生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放、阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。发现的问题及原因：在工作中缺乏用心服务的意识，原因是个别工作人员的服务意识不是很强。下一步改进措施：提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。

在乡老复员、退伍军人生活补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在乡老复员、退伍军人生活补助				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	15.00	15.00	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	15.00	15.00	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		
	保障我区优抚对象的医疗补助。			保障我区优抚对象的医疗补助。		
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
	产品指标	数量指标	为全区在乡复员军人发放生活补助	发放率100%	100%	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	
		时效指标	按时发放次数	12次	12次	
		成本指标	发放总金额	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实对象待遇促进社会和谐稳定。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

义务兵优待金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务兵优待金				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1142.05	1142.05	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	1142.05	1142.05	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		
	保障我区义务兵家属优待金的发放。			保障我区义务兵家属优待金的发放。		
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
	产品指标	数量指标	发放对象人数	235	235	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	8月1日前	8月1日前	
		成本指标	发放金额（万元）	1142.05	1142.05	
	效益指标	经济效益指标	较好	较好	较好	
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标	较好	较好	较好	
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	152.00	152.00		100%
(万元)		其中：区级财政资金	152.00	152.00		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		
	及时足额发放我区年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助。			及时足额发放我区年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助。		
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
	产品指标	数量指标	保障我区1700名年满60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助	完成率100%	100%	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	
		时效指标	按时发放次数	12次	12次	
		成本指标	发放总金额	152.00	152.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实待遇保障生活	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	贯彻政策延续	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

其他优抚支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他优抚支出				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1964.44	1964.44	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	1964.44	1964.44	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		
	保障我区优抚对象价格临时补贴等优抚资金的发放。			保障我区优抚对象价格临时补贴等优抚资金的发放。		
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
	产品指标	数量指标	发放对象人数	705人	705人	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	1964.44	1964.44	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

退役士兵安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役士兵安置				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	454.88	454.88	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	454.88	454.88	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		
	保障我区退役士兵、转业士官的安置。			保障我区退役士兵、转业士官的安置。		
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
	产品指标	数量指标	对象人数	220	220	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	454.88	454.88	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

烈士纪念设施管理维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		烈士纪念设施管理维护				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	0.28	0.28		100%
(万元)		其中：区级财政资金	0.28	0.28		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		
	每年清明、9.30烈士公祭日前夕对烈士陵园、零散烈士墓环境安全、卫生等进行检查。			每年清明、9.30烈士公祭日前夕对烈士陵园、零散烈士墓环境安全、卫生等进行检查。		
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
	产品指标	数量指标	共有烈士陵园数量	6处	6处	
		质量指标	祭奠次数	≥2次	≥2次	
		时效指标	落实时限	2022年	2022年	
		成本指标	发放金额	0.28	0.28	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会对烈士的瞻仰，传承红色基因	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

退役士兵管理教育项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役士兵管理教育				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	6.72	6.72	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	6.72	6.72	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		
	保障退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育等。			保障退役士兵的职业教育、转业士官分配期间的管理教育等。		
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
	产品指标	数量指标	对象人数	≥80人	82人	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	总金额	6.72	6.72	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

军队转业干部安置项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		军队转业干部安置				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	7.92	7.92		100%
(万元)		其中：区级财政资金	7.92	7.92		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		
	完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇。			完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇。		
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
	产品指标	数量指标	发放对象人数	24	24	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	项目总金额	7.92	7.92	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

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

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

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

其他退役安置支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他退役安置支出				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	0.96	0.96	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	0.96	0.96	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		
	保障我区退役士兵社保接续、优抚对象优抚资金等的发放。			保障我区退役士兵社保接续、优抚对象优抚资金等的发放。		
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
	产品指标	数量指标	发放对象人数	2428	2428	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	总成本金额	0.96	0.96	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

拥军优属项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拥军优属				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	47.80	47.80	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	47.80	47.80	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		
	确保我区双拥工作正常开展。			确保我区双拥工作正常开展。		
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
	产品指标	数量指标	开展双拥工作次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1 年	1 年	
		成本指标	发放金额	47.80	47.80	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

其他退役军人事务管理支出项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		其他退役军人事务管理支出				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区退役军人事务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	59.01	59.01	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	59.01	59.01	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		
	用于退役军人事务管理方面的支出。			用于退役军人事务管理方面的支出。		
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
	产品指标	数量指标	发放对象人数	2428	2428	
		质量指标	保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	59.01	59.01	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

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

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

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

优抚对象医疗补助项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区退役军人事务局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	125.67	125.67		100%
(万元)		其中：区级财政资金	125.67	125.67		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		
	保障我区优抚对象的医疗补助。			保障我区优抚对象的医疗补助。		
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
	产品指标	数量指标	发放对象人数	2428	2428	
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	落实时限	1年	1年	
		成本指标	发放金额	125.67	125.67	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人社会地位，服务好退役军人	95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	
说明	无					

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

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

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

军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位	高陵区军队离休退休干部管理所	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	202.08	202.08	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	202.08	202.08	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		
	落实好军休人员退休安置经费。			落实好军休人员退休安置经费。		
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
	产品指标	数量指标	服务人员	16人	16人	
		质量指标	发放次数	12次	12次	
		时效指标	发放时效	1年	1年	
		成本指标	总成本金额	202.08	202.08	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务人员生活质量提高率	5%	5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	
说明	无					

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

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

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

军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军队移交政府离退休干部管理机构				
区级主管部门		高陵区退役军人事务局		实施单位		高陵区军队离休退休干部管理所
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	135.29	135.29	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	135.29	135.29	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		
	落实好军休人员保障工作。			保障我区优抚对象的医疗补助。		
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
	产品指标	数量指标	经费执行率	100%	100%	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	1年	1年	
		成本指标	总成本金额	135.29	135.29	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维持军休人员服务机构的正常运行率	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	
说明	无					

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

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

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

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86012711。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 2022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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	4,556.10	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	48.50	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	4,400.22
	9		九、卫生健康支出	39	125.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	48.50
	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	30.21
	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	4,604.61	本年支出合计	57	4,604.61
使用非财政拨款结余	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	4,604.61	总计	60	4,604.61

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：西安市高陵区退役军人事务局（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	4,604.61	4,604.61					
208	社会保障和就业支出	4,400.22	4,400.22					
20808	抚恤	3,273.77	3,273.77					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00	15.00					
2080805	义务兵优待	1,142.05	1,142.05					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	152.00	152.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.28	0.28					
2080899	其他优抚支出	1,964.44	1,964.44					
20809	退役安置	807.85	807.85					
2080901	退役士兵安置	454.88	454.88					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.08	202.08					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	135.29	135.29					
2080904	退役士兵管理教育	6.72	6.72					
2080905	军队转业干部安置	7.92	7.92					
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96					
20828	退役军人管理事务	318.60	318.60					
2082801	行政运行	113.47	113.47					
2082804	拥军优属	47.80	47.80					
2082850	事业运行	98.32	98.32					
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.01	59.01					
210	卫生健康支出	125.67	125.67					
21014	优抚对象医疗	125.67	125.67					
2101401	优抚对象医疗补助	125.67	125.67					

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
212	城乡社区支出	48.50	48.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50	48.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50	48.50					
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	30.21	30.21					

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：西安市高陵区退役军人事务局（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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,604.61	377.29	4,227.32			
208	社会保障和就业支出	4,400.22	347.07	4,053.15			
20808	抚恤	3,273.77		3,273.77			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00		15.00			
2080805	义务兵优待	1,142.05		1,142.05			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	152.00		152.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.28		0.28			
2080899	其他优抚支出	1,964.44		1,964.44			
20809	退役安置	807.85	135.29	672.56			
2080901	退役士兵安置	454.88		454.88			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.08		202.08			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	135.29	135.29				
2080904	退役士兵管理教育	6.72		6.72			
2080905	军队转业干部安置	7.92		7.92			
2080999	其他退役安置支出	0.96		0.96			
20828	退役军人管理事务	318.60	211.79	106.81			
2082801	行政运行	113.47	113.47				
2082804	拥军优属	47.80		47.80			
2082850	事业运行	98.32	98.32				
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.01		59.01			
210	卫生健康支出	125.67		125.67			
21014	优抚对象医疗	125.67		125.67			
2101401	优抚对象医疗补助	125.67		125.67			

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
212	城乡社区支出	48.50		48.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50		48.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50		48.50			
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				

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：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	1	4,556.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,400.22	4,400.22		
	9		九、卫生健康支出	41	125.67	125.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.50		48.50	
	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	30.21	30.21		
	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	4,604.61	本年支出合计	59	4,604.61	4,556.10	48.50	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	4,604.61	总计	64	4,604.61	4,556.10	48.50	

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：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	4,556.10	377.29	4,178.82
208	社会保障和就业支出	4,400.22	347.07	4,053.15
20808	抚恤	3,273.77		3,273.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00		15.00
2080805	义务兵优待	1,142.05		1,142.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	152.00		152.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.28		0.28
2080899	其他优抚支出	1,964.44		1,964.44
20809	退役安置	807.85	135.29	672.56
2080901	退役士兵安置	454.88		454.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.08		202.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	135.29	135.29	
2080904	退役士兵管理教育	6.72		6.72
2080905	军队转业干部安置	7.92		7.92
2080999	其他退役安置支出	0.96		0.96
20828	退役军人管理事务	318.60	211.79	106.81
2082801	行政运行	113.47	113.47	
2082804	拥军优属	47.80		47.80
2082850	事业运行	98.32	98.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.01		59.01
210	卫生健康支出	125.67		125.67
21014	优抚对象医疗	125.67		125.67
2101401	优抚对象医疗补助	125.67		125.67
221	住房保障支出	30.21	30.21	

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
22102	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	

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：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	346.58	302	商品和服务支出	30.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.76	30201	办公费	3.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.65	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.47	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	1.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	346.76					公用经费合计	30.53

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：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：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		48.50	48.50		48.50	
212	城乡社区支出		48.50	48.50		48.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.50	48.50		48.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48.50	48.50		48.50	

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：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市高陵区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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。