

# 西安市高陵区退役军人服务中心 2020 年度部门决算公开说明

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 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。

- 1、指导本辖区退役军人服务站工作；
- 2、宣传退役军人政策，发现推广先进典型；
- 3、协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采

集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

4、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，配合做好党员教育管理服务工作；

5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

6、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

7、全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况； 8、开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治

工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

9、完成本县（市、区）退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

## （二）内设机构。

没有内设机构。

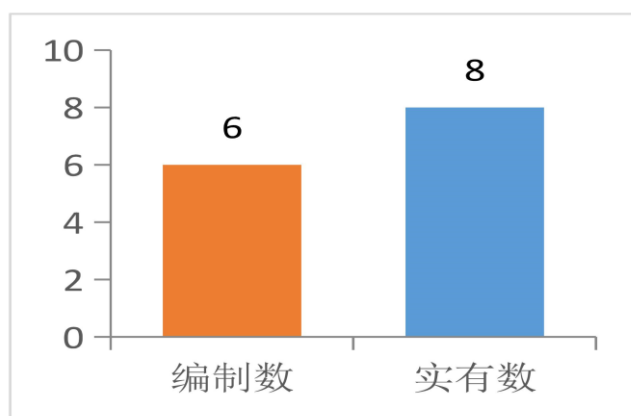
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的事业单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市高陵区退役军人服务中心 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 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<br>(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<br>(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  | 是 | 不涉及 |
| 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：西安市高陵区退役军人服务中心 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   | 61.31 | 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   | 59.14 |
|                 |       | 9. 卫生健康支出      |       |
|                 |       | 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      | 2. 18  |
|           |        | 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    | 61. 31 | 本年支出合计          | 61. 31 |
| 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      | 61. 31 | 支出总计            | 61. 31 |

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服务中心 金额单位：万元

| 项 目          |          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名<br>称 |            |            |            | 小 计  | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合 计          |          | 61. 31     | 61. 31     |            |      |             |          |              |          |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出    | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行         | 47.56 | 47.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 2.18  | 2.18  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.18  | 2.18  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.18  | 2.18  |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |

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服务中心 金额单位：万元

| 项 目 |  | 基本支出 | 项目支出 |  | 经营支出 |  |
|-----|--|------|------|--|------|--|
|-----|--|------|------|--|------|--|



| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 本年支出合<br>计 |       |       | 上缴上级<br>支出 |  | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|-------|-------|------------|--|---------------|
| 合 计          |                      | 61.31      | 49.74 | 11.58 |            |  |               |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 59.14      | 47.56 | 11.58 |            |  |               |
| 20828        | 退役军人<br>管理事务         | 59.14      | 47.56 | 11.58 |            |  |               |
| 2082850      | 事业运行                 | 47.56      | 47.56 |       |            |  |               |
| 2082899      | 其他退役<br>军人事务<br>管理支出 | 11.58      |       | 11.58 |            |  |               |
| 221          | 住房保障<br>支出           | 2.18       | 2.18  |       |            |  |               |
| 22102        | 住房改革<br>支出           | 2.18       | 2.18  |       |            |  |               |
| 2210201      | 住 房 公 积<br>金         | 2.18       | 2.18  |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |
|              |                      |            |       |       |            |  |               |

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服务中心 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  | 61.31 | 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   | 59.14 | 59.14      |             |              |
|                |       | 9. 卫生健康支出      |       |            |             |              |
|                |       | 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      | 2.18 | 2.18 |  |  |
|  |  | 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

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区退役军人服务中心 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 61.31 | 本年支出合计          | 61.31 |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余 |       | 年末财政拨款<br>结转和结余 |       |                |                 |                  |
| 一般公共预算财<br>政拨款  |       |                 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |       |                 |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营财<br>政拨款  |       |                 |       |                |                 |                  |
| 收入总计            | 61.31 | 支出总计            | 61.31 |                |                 |                  |

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）公开 05 表

编制部门：西安市高陵区退役军人服务中心 金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出  | 备 注 |
|--------------|--------------|------------|-------|-------|------|-------|-----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            | 小 计   | 人员经费  | 公用经费 |       |     |
| 合 计          |              | 61.31      | 49.74 | 47.62 | 2.11 | 11.58 |     |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 59.14      | 47.56 | 45.45 | 2.11 | 11.58 |     |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 59.14      | 47.56 | 45.45 | 2.11 | 11.58 |     |
| 2082850      | 事业运行         | 47.56      | 47.56 | 45.45 | 2.11 |       |     |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 11.58      |       |       |      | 11.58 |     |
| 221          | 住房保障支出       | 2.18       | 2.18  | 2.18  |      |       |     |
| 22102        | 住房改革支出       | 2.18       | 2.18  | 2.18  |      |       |     |
| 2210201      | 住房公积金        | 2.18       | 2.18  | 2.18  |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |
|              |              |            |       |       |      |       |     |

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）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区退役军人服务中心 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      |                | 49.74  | 47.62 | 2.11 |     |
| 301      | 工资福利支出         | 47.62  | 47.62 |      |     |
| 30101    | 基本工资           | 29.48  | 29.48 |      |     |
| 30107    | 绩效工资           | 3.8    | 3.8   |      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.72   | 3.72  |      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.25   | 1.25  |      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.03   | 1.03  |      |     |
| 30113    | 住房公积金          | 8.34   | 8.34  |      |     |
| 302      | 商品和服务支出        | 2.11   |       | 2.11 |     |
| 30202    | 印刷费            | 1.62   |       | 1.62 |     |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.25   |       | 0.25 |     |
| 30228    | 工会经费           | 0.24   |       | 0.24 |     |
|          |                |        |       |      |     |
|          |                |        |       |      |     |
|          |                |        |       |      |     |
|          |                |        |       |      |     |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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：西安市高陵区退役军人服务中心 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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |       |
|     |                     |               |           | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |       |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |       |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区退役军人服务中心 金额单位：万元



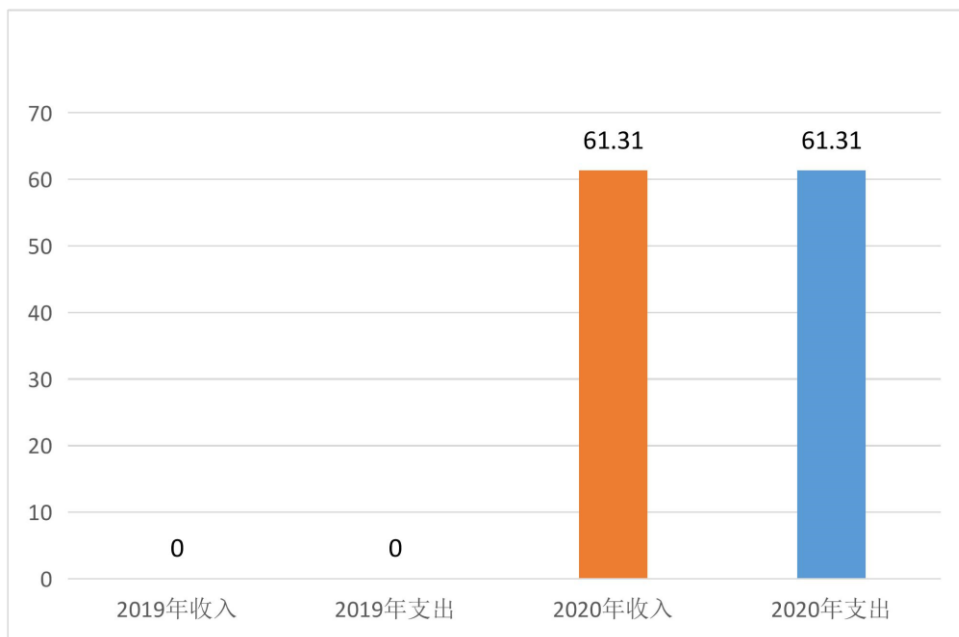




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

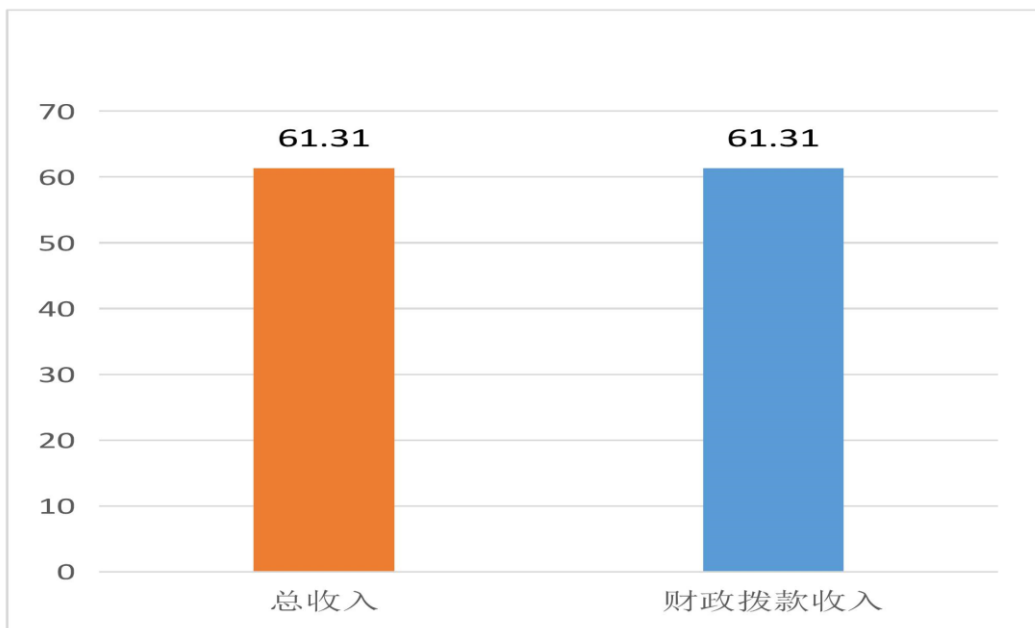
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 61.31 万元，比上年增加 61.31 万元，主要原因是退役军人服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

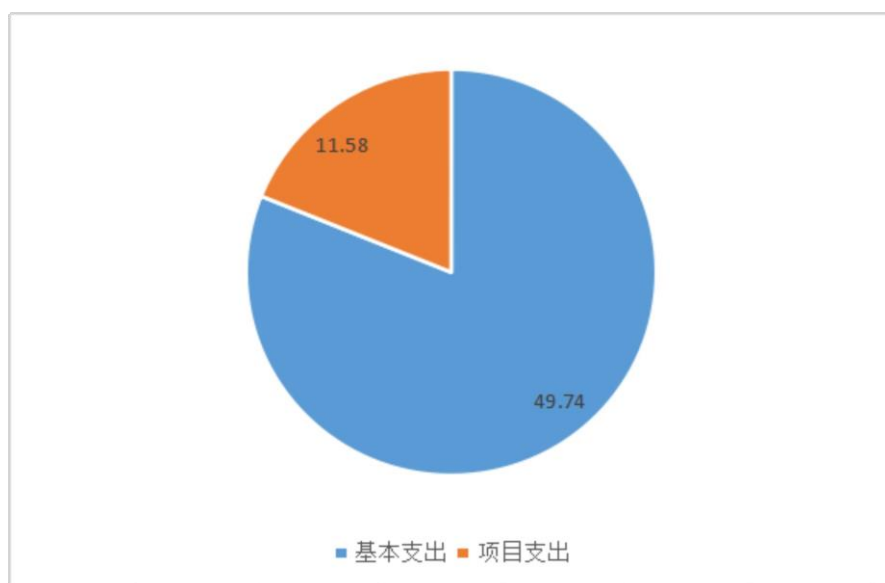
2020 年支出 61.31 万元，比上年增加 61.31 万元，主要原因是退役军人服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

## 二、收入决算情况说明



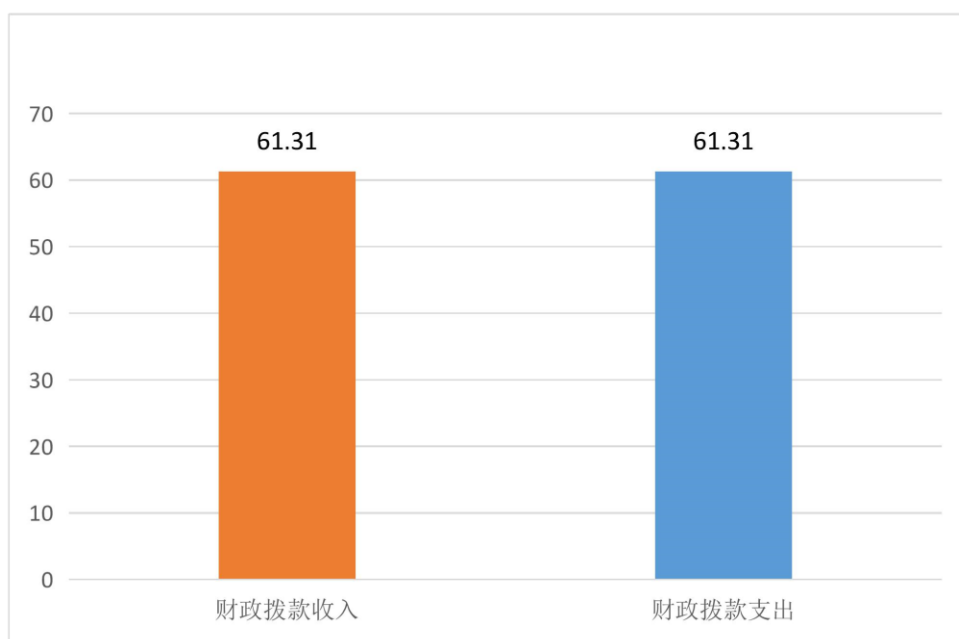
2020 年收入合计 61.31 万元，其中：财政拨款收入 61.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 61.31 万元，其中：基本支出 49.74 万元，占 81.13%；项目支出 11.58 万元，占 18.87%；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

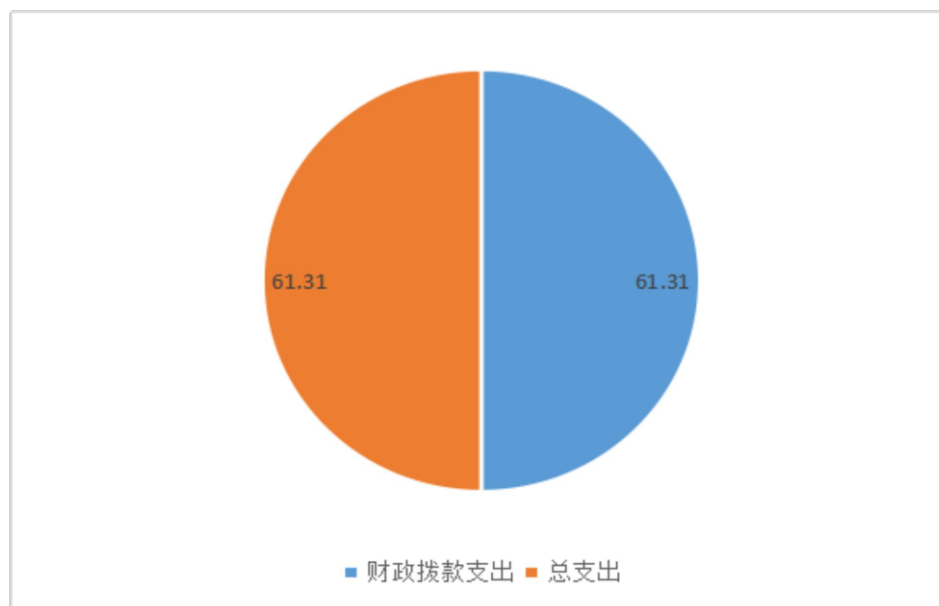


2020 年财政拨款收入 61.31 万元，主要原因是退役军人服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

2020 年财政拨款支出 61.31 万元，主要原因是退役军人服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

## 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 年财政拨款支出 61.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.31 万元，增长 100%，主要原因是退役军人服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 61.31 万元，支出决算为 61.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2082850 事业运行。预算为 47.56 万元，支出决算为 47.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.2082899 其他退役军人事务管理支出。预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.2210201 住房公积金。预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.74 万元，包括：人员经费支出 47.62 万元和公用经费支出 2.11 万元。

人员经费 47.62 万元，主要包括：基本工资 29.48 万元，绩效工资 3.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.72 万元，职业年金缴费 1.25 万元，职工基本医疗保险缴费 1.03 万元，住房公积金 8.34 万元。

公用经费 2.11 万元，主要包括：印刷费 1.62 万元，维修(护)费 0.25 万元，工会经费 0.24 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有“三公”经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用

车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，主要原因是没有“三公”经费预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有“三公”经费预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有“三公”经费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有“三公”经费预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有会议费支出。

**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，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。** 2020 年事业运行经费预算为 47.56 万元，支出决算为 47.56

万元，完成预算的 100%。主要原因是退役军人服务中心为新成立单位，第一年编制部门决算，上年无数据进行对比。

**十一、政府采购支出情况说明** 本部门 2020 年无政府采购支出

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11.58 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 18.87%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映其他退役军人事务管理支出 1 个二级项目绩效自评结果。

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 11.58 万元，执行数 11.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面的保障了退役军人事务管理工作的开展，更好地为退役军人做好服务。

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，对政策的理解不透造成的。

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。

**（三） 部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评公开空表。

**预算（项目）绩效目标自评表（2020 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  |              | 高陵区退役军人服务中心 |
|        |  |            | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B)                                  | 执行率<br>(B/A) |             |
| 项目资金   |  | 年度资金总额：    | 11.58              | 11.58   | 100%         |             |
| (万元)   |  | 其中：区级财政资金  | 11.58              | 11.58   | 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                                      |              |             |
|        | 做好退役军人服务等事务性工作；负责提供就业创业服务和政策咨询；做好信息服务管理工作。 |            |                    | 全年严格按照上级的要求认真做好了退役军人服务等事务性工作；提供就业创业服务招聘和政策咨询。 |              |             |
| 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       | 优抚对象人数             | 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       | 优抚对象管理工作           | 11.58万元                                       | 11.58万元      |             |
|        | 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               | 1年  | 1年           |             |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标  | 退役士兵满意率            | 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

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。

## 部门整体支出绩效自评表

### （2020 年度）

填报单位：高陵区退役军人服务中心

自评得分：

| （一）简要概述部门职能与职责。        |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
|------------------------|------------|-------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
| 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扶取方式 | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 |                |       |       |    |              |           |

|  |  |               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算调整率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |            |    |  |  |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|------------|------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |            |    |  |  |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |            |            |    |  |  |                |       |       |    |              |           |
| 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扶取方式 | 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） | 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。<br>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%。<br>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 | 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。<br>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。 |                |       |       |    |              |           |

|                        |               |                 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|-----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|                        |               |                 |   | 部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。   |   |  |  |  |  |  |  |
|                        |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在 2 0%和 40%（舍）之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。 |  |  |  |  |  |  |
| 过程                     | 预算管理<br>(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。                               |  |  |  |  |  |  |
|                        |               | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。   |  |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。        |               |                 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |               |                 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |               |                 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

| 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扶取方式 | 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 |
|------|---------------|-----------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。  |                |       |       |    |              |           |
| 效果   | 履职尽责<br>(6U分) | 项目产出<br>(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；<br>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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。 |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 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。