

附件

渭南市退役军人事务局 2021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、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。

经审查，不予公开。

(二) 内设机构。

经审查，不予公开。

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 1 个，包括本级机关 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市退役军人事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

经审查，不予公开。

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	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	2021年度无政府性基金预算财政拨款收支并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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	2,581.15	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	115.49	8. 社会保障和就业支出	2,764.64
		9. 卫生健康支出	120.70
		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	2,696.64	本年支出合计	2,885.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,578.64	年末结转和结余	1,389.94
收入总计	4,275.28	支出总计	4,275.28

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：渭南市退役军人事务局

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		2,696.64	2,581.15						115.49
208	社会保障和就业支出	2,578.65	2,493.52						85.13
20802	民政管理事务	81.05	81.05						
2080201	行政运行	81.05	81.05						
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74						
20808	抚恤	65.51	65.51						
2080899	其他优抚支出	65.51	65.51						
20809	退役安置	1,825.77	1,751.99						73.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,091.83	1,091.83						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	334.87	264.87						70.00
2080999	其他退役安置支出	399.07	395.29						3.78
20828	退役军人管理事务	572.58	561.23						11.35
2082801	行政运行	258.58	258.58						
2082899	其他退役军人事务管理支出	314.00	302.66						11.35
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	117.98	87.62						30.36
21011	行政事业单位医疗	117.98	87.62						30.36
2101101	行政单位医疗	117.98	87.62						30.36

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：渭南市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,885.34	371.37	2,513.97			
208	社会保障和就业支出	2,764.64	371.37	2,393.27			
20802	民政管理事务	81.05	81.05				
2080201	行政运行	81.05	81.05				
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74				
20808	抚恤	98.77		98.77			
2080899	其他优抚支出	98.77		98.77			
20809	退役安置	1,922.75		1,922.75			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,091.83		1,091.83			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	270.50		270.50			
2080904	退役士兵管理教育	0.60		0.60			
2080905	军队转业干部安置	28.29		28.29			
2080999	其他退役安置支出	531.53		531.53			
20828	退役军人管理事务	628.33	258.58	369.75			
2082801	行政运行	258.58	258.58				
2082804	拥军优属	1.05		1.05			
2082899	其他退役军人事务管理支出	368.70		368.70			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	120.70		120.70			
21011	行政事业单位医疗	120.70		120.70			
2101101	行政单位医疗	120.70		120.70			

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：渭南市退役军人事务局

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	2581.15	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	2,725.25	2,725.25		
		9. 卫生健康支出	90.34	90.34		
		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	2,581.15	本年支出合计	2,815.59	2,815.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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	1,494.10	年末财政拨款结转和结余	1,259.66	1,259.66		
一般公共预算财政拨款	1,494.10					
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	4,075.25	支出总计	4,075.25	4,075.25		

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：渭南市退役军人事务局

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		2,815.59	371.37	2,444.22
208	社会保障和就业支出	2,725.25	371.37	2,353.88
20802	民政管理事务	81.05	81.05	
2080201	行政运行	81.05	81.05	
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	
20808	抚恤	98.77		98.77
2080899	其他优抚支出	98.77		98.77
20809	退役安置	1,913.12		1,913.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,091.83		1,091.83
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	264.87		264.87
2080904	退役士兵管理教育	0.60		0.60
2080905	军队转业干部安置	28.29		28.29
2080999	其他退役安置支出	527.54		527.54
20828	退役军人管理事务	598.57	258.58	339.99
2082801	行政运行	258.58	258.58	
2082804	拥军优属	1.05		1.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	338.94		338.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	90.34		90.34
21011	行政事业单位医疗	90.34		90.34
2101101	行政单位医疗	90.34		90.34

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市退役军人事务局

金额单位：万元

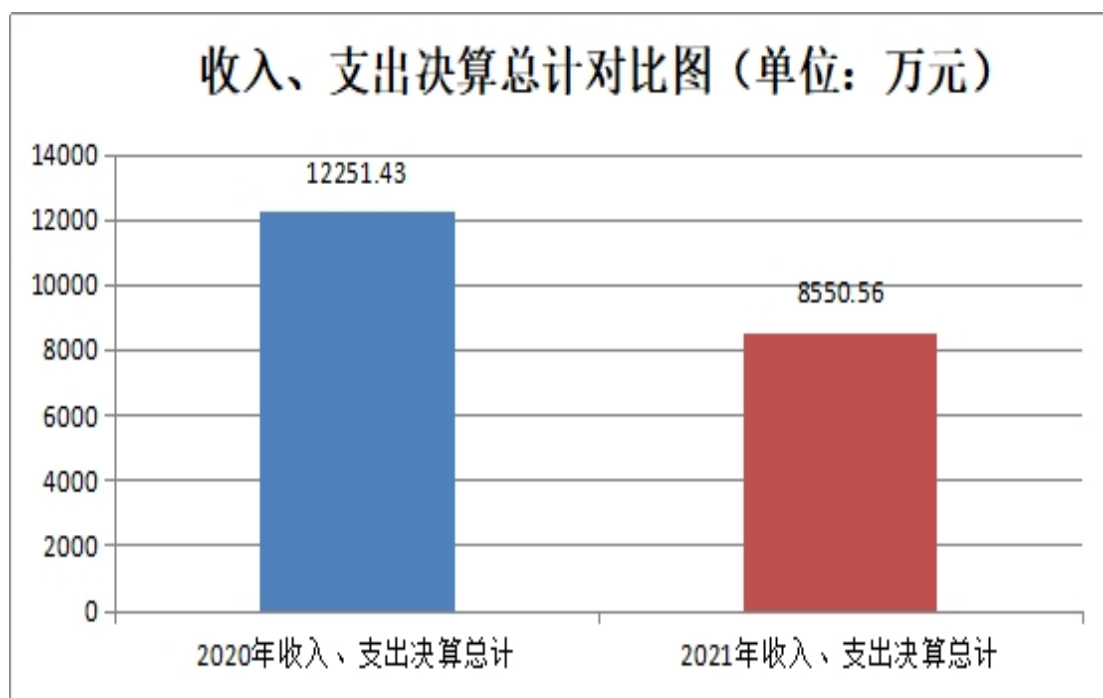
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.40	0.00	1.50	6.90		6.90	4.00	3.00
决算数	7.70	0.00	0.84	6.86		6.86	4.00	3.00

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

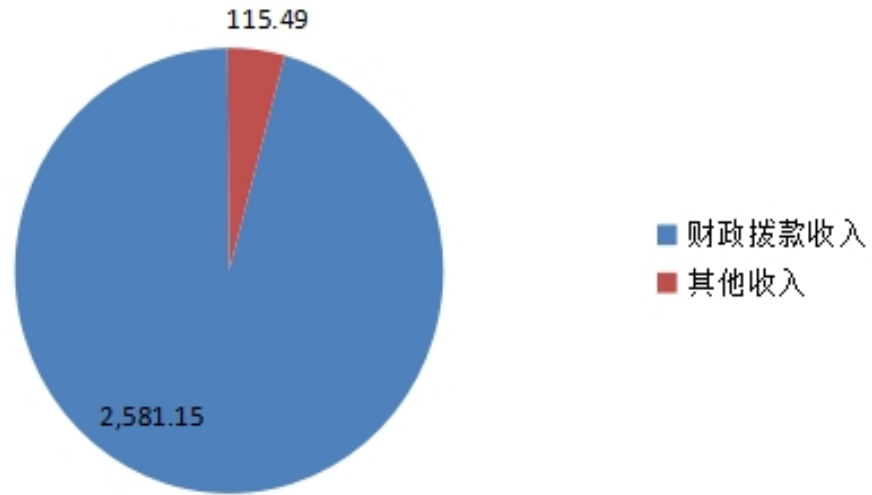
本年度收入、支出总计均为 4275.28 万元，与上年相比收、支总计减少 3700.87 万元，减少 30.21%。主要是填报口径不一致，非财政预算二级单位市军队离休干部休养所 2021 年未纳入决算。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2696.64 万元，其中：财政拨款收入 2581.15 万元，占 95.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 115.49 万元，占 4.28%。

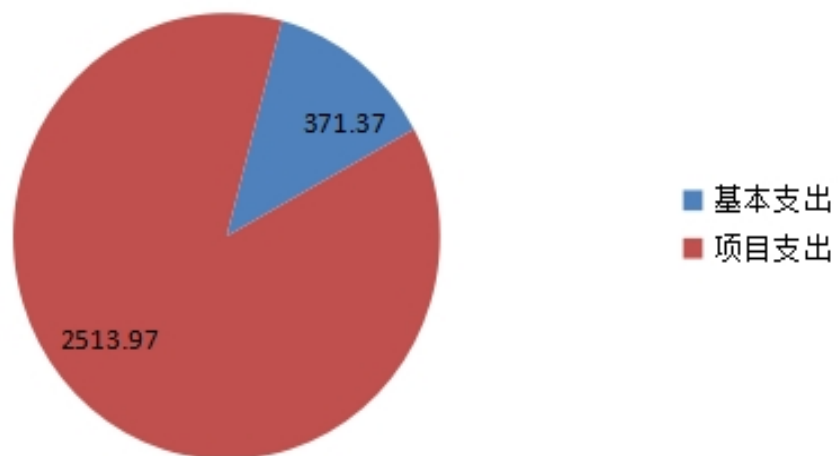
2021年度部门决算本年收入构成情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

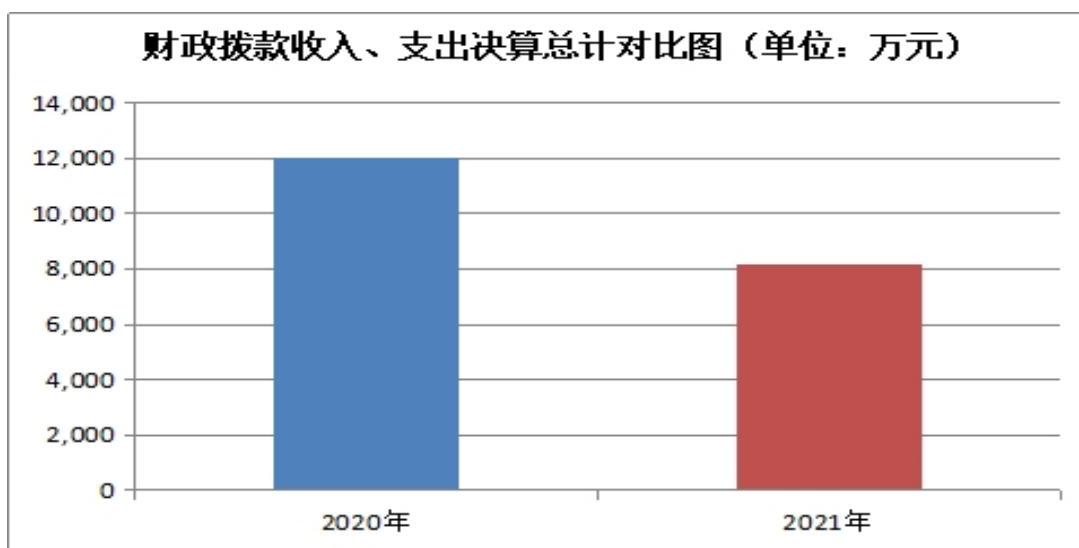
本年度支出合计 2885.34 万元，其中：基本支出 371.37 万元，占 12.87%；项目支出 2513.97 万元，占 87.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度部门决算本年支出构成情况（单位：万元）



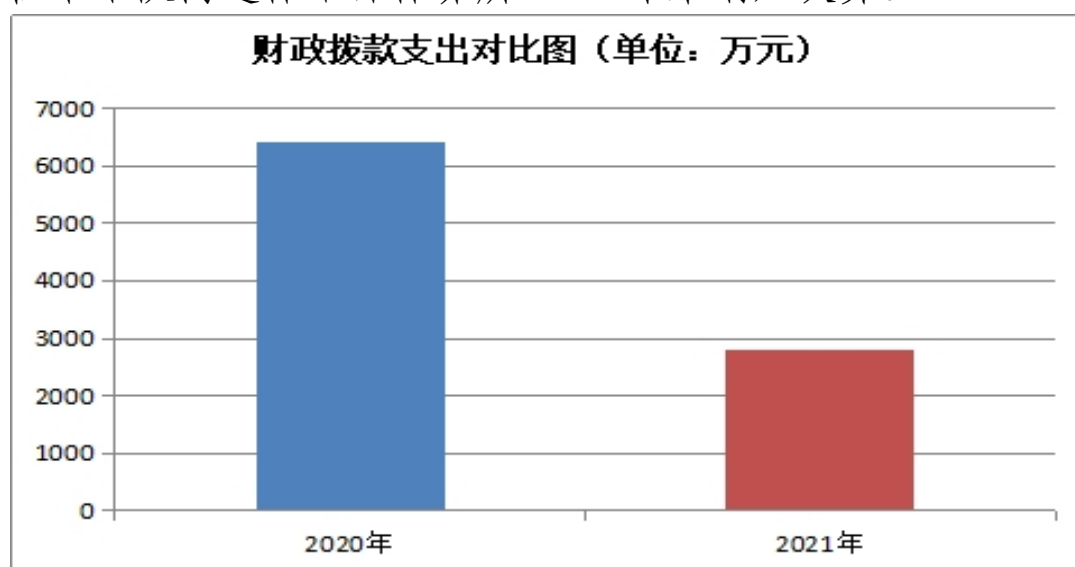
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4075.25 万元，与上年相比收、支总计减少 3868.83 万元，下降 32.19%。主要原因是填报口径不一致，非财政预算二级单位市军队离休干部休养所 2021 年未纳入决算。



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 2013.47 万元，支出决算 2815.59 万元，完成预算的 139.84%，占本年支出合计的 69.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 3599.17 万元，下降 56.11%，主要原因是填报口径不一致，非财政预算二级单位市军队离休干部休养所 2021 年未纳入决算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。预算 81.05 万元，支出决算 81.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算 31.74 万元，支出决算 31.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 0 万元，支出决算 98.77 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加优抚资金。

4. 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）。预算 0 万元，支出决算 1091.83 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员安置资金。

5. 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）。预算 0 万元，支出决算 264.87 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休干部管理机构经费。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵管理教育经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业

干部安置（项）。预算 0 万元，支出决算 28.29 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加军队转业干部安置经费。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出。预算 0 万元，支出决算 527.54 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加其他退役安置支出经费。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算 202.58 万元，支出决算 258.58 万元，完成预算的 127.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

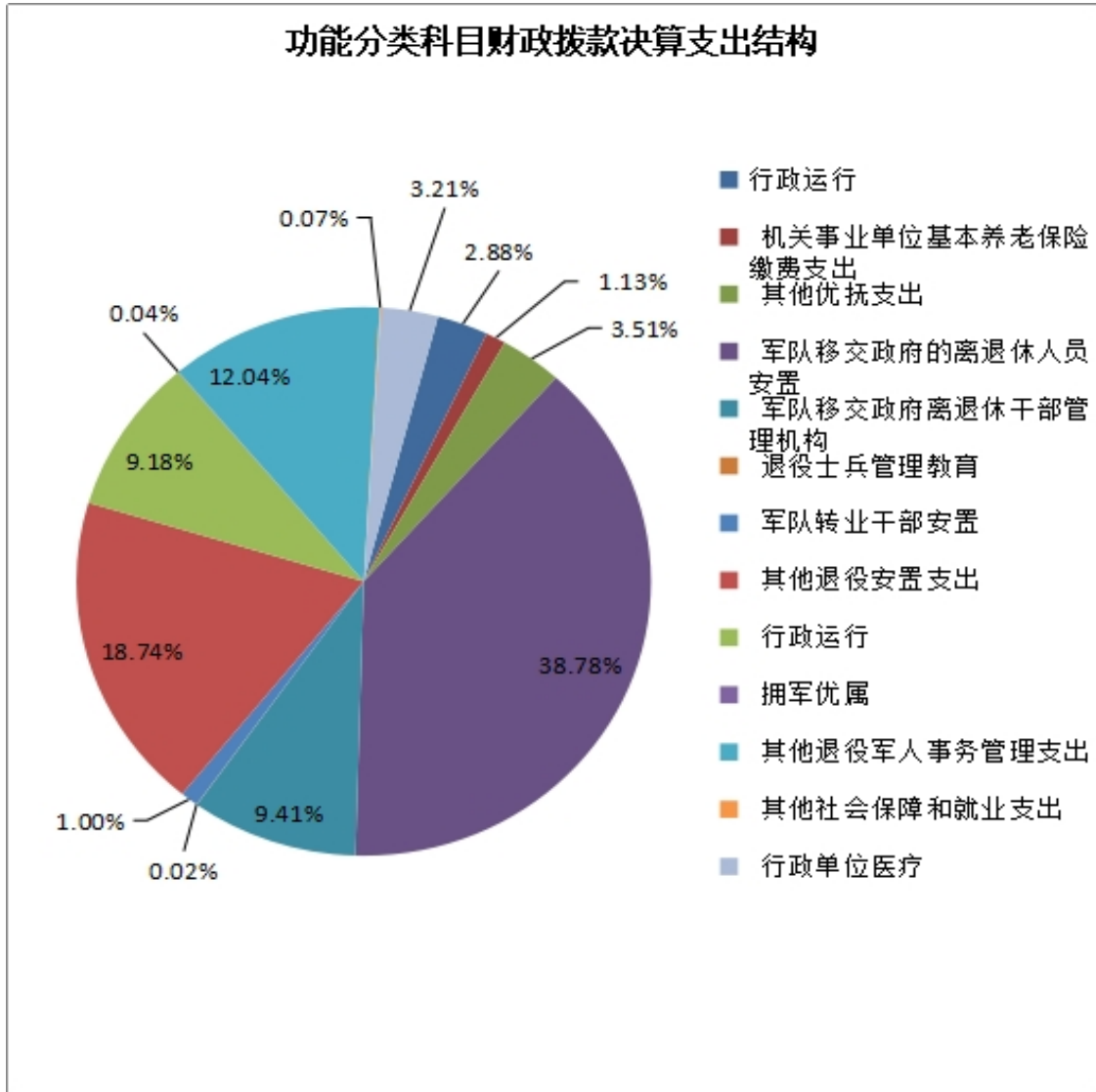
10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。预算 0 万元，支出决算 1.05 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加拥军优属经费。

11. 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）。预算 204 万元，支出决算 338.94 万元，完成预算的 166.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他退役军人事务管理支出经费。

12. 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）。预算 0 万元，支出决算 2 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加其他社会保障和就业支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 90.34 万元，年初

无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加自主择业军转干部医保。



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 371.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 332.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 39.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.4 万元，支出决算 7.7 万元，完成预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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预算 6.9 万元，支出决算 6.86 万元，完成预算的 99.42%，决算较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费用支出。

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 1.5 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.66

万元，主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少；二是严格落实贯彻中央八项规定精神，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.84 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导退役军人事务等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 27 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

本部门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 36.40 万元，支出决算 39.08 万元，完成预算的 107.36%。支出决算比上年增加 16.16 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 144.72 万元，其中：政府采购货物类支出 41.09 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 103.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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共有车辆 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 1 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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。一是加强管理制度建设；二是全面实施预算项目绩效管理，一方面加强预算编制绩效管理，另一方面完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 204 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，实实在在给退役军人解难题办实事，推动退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，较好地完成了全年退役军人权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬等工作，绩效自评得分 91 分，达到了预期工作目标。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办公场所租赁、八一慰问部队及创建双拥模范城等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施租赁办公场地，机构正常运转。发现的问题及原因：租赁合同到期时间与单位资金到账时间存在时间差。下一步改进措施：与出租方协商，单位资金到账后再进行支付。

2. 八一慰问部队及创建双拥模范城项目绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 50.87 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步营造双拥良好社会氛围，持续巩固和加强军政军民团结，有力促进全市经济社会发展。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

3. 大型公祭活动及相关业务会议项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 10.34 万元，完成预算的 93.99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步营造尊崇军人，敬重英雄，关心国防，热爱部队的良好社会氛围。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

4. 服务退役军人业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 11.96 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推动退役军人各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

5. 慰问退役军人和优抚对象对联等印刷费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步传递党和政府对广大退役军人的关心关爱。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

6. 信访稳控业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施逐步妥善解决全市退役军人历史遗留问题，大力宣传并落实各类退役军人法律法规政策。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

7. 优抚和褒扬业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 13.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步传递党和政府对广大

退役军人的关心关爱。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	办公场所租赁
------	--------

市级主管部门	渭南市退役军人事务局		实施单位	渭南市退役军人事务局			
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:		99	99	100%		
	其中: 财政拨款资金		99	99	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			
	为了确保局机关和市退役军人服务中心正常工作, 营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。			为了确保局机关和市退役军人服务中心正常工作, 营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。			
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	办公场所租赁及物业费等	1 处	1 处		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	预算执行进度	≥90%	100%		
		成本指标	资金使用严格把关, 无资金浪费情况	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	推动全市经济发展	长期	长期		
		社会效益 指标	进一步营造双拥良好社会氛围	长期	长期		
		生态效益 指标	促进生态发展	长期	长期		
		可持续影响 指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%		
	说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	八一慰问部队及创建双拥模范城
------	----------------

市级主管部门	渭南市退役军人事务局		实施单位	渭南市退役军人事务局		
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:		51	50.87	99.75%	
	其中: 财政拨款资金		51	50.87	99.75%	
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	进一步营造双拥良好社会氛围,持续巩固和加强军政军民团结,有力促进全市经济社会发展。			进一步营造双拥良好社会氛围,持续巩固和加强军政军民团结,有力促进全市经济社会发展。		
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
	产出指标	数量指标	服务对象人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员	
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	资金使用严格把关,无资金浪费情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济发展	长期	长期	
		社会效益指标	进一步营造双拥良好社会氛围	长期	长期	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	长期	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	大型公祭活动及相关业务会议		
市级主管部门	渭南市退役军人事务局	实施单位	渭南市退役军人事务局

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:		11	10.34	93.99%	
	其中: 财政拨款资金		11	10.34	93.99%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	组织召开全市退役军人工作会议等, 组织协调好公祭活动, 营造尊崇军人, 敬重英雄, 关心国防, 热爱部队的良好社会氛围。		组织召开全市退役军人工作会议等, 组织协调好公祭活动, 营造尊崇军人, 敬重英雄, 关心国防, 热爱部队的良好社会氛围。			
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	各类会议召开召开次数	根据工作需要开展	根据工作需要开展	
		质量指标	高质量完成会议培训的组织工作	100%	100%	
		时效指标	会议培训参加率	≥90%	≥95%	
		成本指标	根据参加人员数量估算	基本准确	基本准确	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全市经济发展	长期	长期	
		社会效益 指标	各项政策落实到位率	100%	100%	
		生态效益 指标	促进生态发展	长期	长期	
		可持续影响 指标	营造尊崇军人, 敬重英雄, 关心国防, 热爱部队的良好社会氛围。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参加会议培训人员满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	服务退役军人业务经费			
市级主管部门	渭南市退役军人事务局	实施单位	渭南市退役军人事务局	
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)		年度资金总额:	12	11.96	99.71%	
		其中:财政拨款资金	12	11.96	99.71%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	服务退役军人各项业务经费,推动退役军人各项工作顺利开展。			服务退役军人各项业务经费,推动退役军人各项工作顺利开展。		
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
	产出指标	数量指标	服务对象人数	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	服务退役军人各项工作完成率	100%	100%	
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	
		成本指标	资金使用严格把关,无资金浪费情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济发展	长期	长期	
		社会效益指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围	长期	长期	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	长期	
		可持续影响指标	促进社会和谐,维护社会稳定	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	慰问退役军人和优抚对象对联等印刷费			
市级主管部门	渭南市退役军人事务局	实施单位	渭南市退役军人事务局	
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:	7	7	100%

		其中：财政拨款资金	7	7	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			
	为传递党和政府对广大退役军人的关心关爱，春节前夕组织各级退役军人事务部门工作人员对全市各类退役军人送年画、对联等。		为传递党和政府对广大退役军人的关心关爱，春节前夕组织各级退役军人事务部门工作人员对全市各类退役军人送年画、对联等。			
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
	产出 指标	数量指标	覆盖人群	部分退役军人	部分退役军人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	春节前为退役军人送年画等	100%	100%	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全市经济发展	长期	长期	
		社会效益 指标	传递党和政府对广大退役军人的关心关爱	长期	长期	
		生态效益 指标	促进生态发展	长期	长期	
		可持续影响 指标	促进社会和谐，维护社会稳定	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退役军人信访人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	信访稳控业务经费			
市级主管部门	渭南市退役军人事务局	实施单位	渭南市退役军人事务局	
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）

(万元)	年度资金总额:		10	10	100%	
	其中:财政拨款资金		10	10	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		
	逐步妥善解决全市退役军人历史遗留问题,积极受理退役军人来信来访工作,做好退役军人进京赴省上访工作,大力宣传并落实各类退役军人法律法规政策。			妥善解决全市退役军人历史遗留问题,积极受理退役军人来信来访工作,做好退役军人进京赴省上访工作,大力宣传并落实各类退役军人法律法规政策。		
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	退役军人信访维稳	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	
		时效指标	按时答复退役军人信访问题	100%	100%	
		成本指标	资金使用严格把关,无资金浪费情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济发展	长期	长期	
		社会效益指标	解决退役军人实际问题	≥85%	85%	
		生态效益指标	促进生态发展	长期	长期	
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥90%	≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人信访人员满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	优抚和褒扬业务经费			
市级主管部门	渭南市退役军人事务局	实施单位	渭南市退役军人事务局	
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)

(万元)		年度资金总额:		14	13.99	99.94%
		其中:财政拨款资金		14	13.99	99.94%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为传递党和政府对广大优抚对象的关心关爱,激发全社会爱国拥军的政治热情,安排每年八一、春节对其进行走访慰问帮扶。			为传递党和政府对广大优抚对象的关心关爱,激发全社会爱国拥军的政治热情,安排每年八一、春节对其进行走访慰问帮扶。		
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	慰问户数	122户	102户	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	
		时效指标	慰问及时率	100%	100%	
		成本指标	慰问标准	八一、春节前夕 安排两次慰问	八一、春节前夕 安排两次慰问	
	效益 指标	经济效益 指标	优抚对象生活状况有效改善 率	≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	传递党和政府对广大优抚对 象的关心关爱	长期	长期	
		生态效益 指标	促进生态发展	长期	长期	
		可持续影 响指标	激发全社会爱国拥军的政治 热情	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 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 91 分,综合评价等级为优,全年预算数 2213.51 万元,执行

数 2885.34 万元，完成预算的 130.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了退役军人权益保障、移交安置、就业创业、优抚褒扬等工作，绩效自评得分 91 分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：因部分资金到位比较晚，加之疫情等因素，部分项目进展缓慢，影响预算执行进度。下一步改进措施：一是充分做好项目预算编制的前期准备工作，加强项目绩效目标管理，进一步细化项目的经费测算，力求做到绩效目标明确、绩效指标清晰、预算科目细化。二是加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：渭南市退役军人事务局

填报人：杨希

（一）简要概述部门职能与职责。				涉密，按规定不予公开						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出 2885.34 万元，其中基本支出 371.37 万元，主要用于单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出 2513.97 万元，主要用于退役安置、优抚等开展各项服务退役军人项目支出。						
（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。				无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分；应编未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分； 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分。			4		

			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得 1 分；编列预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出错 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算编报金额与财政控制指标一致，编列预算科目准确，部门预算项目支出细化、分类填报准确，得 4 分。			4		
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 2 分，大于 10%，得 0 分。	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于 10%，得 2 分。			4		
			部门预算编报各环节按时完成报送的，得 4 分；各个环节每超时限 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得 4 分。			4		
		绩效目标	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，未逐项编报的扣 0.5 分；	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分。			5		
	10		部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得 5 分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门整体支出绩效目标未编报。					因 2021 年度部门预算时未要求编报整体支出绩效目标，该项不计入评价范围，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。

	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%=2815.588666÷2581.146865×100%=109%,得8分。			8	
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	部门得分=部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 3月份实际支出进度为10%,得1分;6月份实际支出进度为40%,得2分;9月份实际支出进度为75%,得2.5分;11月份实际支出进度为90%,得2.5分。			8	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余率=(本年度结转结余数÷收入决算数)×100%=1259.659078÷2581.146865×100%=48.8%,因社保接续专户按照办理程序分批支出,导致结转数字较大,结转结余率大于15%,得0分。			0	
				结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余率=[(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数]×100%=[(1259.659078-1494.100879)÷1494.100879]×100%=-15.69%,结转结余变动率小于或等于5%的,得4分。			4	
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	5月底市级专项资金预算下达率等于80%,得2分。			2	
以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	11月底中省专项资金预算下达率100%,得4分。					4			
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	“三公”经费总体控制较好,本年度“三公经费”预算总额小于上年度“三公经费”预算总额,得3分。			3	

分)			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	部门“三公经费”决算数小于预算数，得3分。			3		
	政府采购 预算执行 率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	政府采购预算完成率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100% 政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分。			6		
预算管理 (28分)	预决算信 息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开部门预算信息，得2分。			2		
			按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开部门决算信息，得2分。			2		
			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分。			2		
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分。			2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分。			2		

绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的, 得 3 分; 自评率在 80%-60%的, 得 2 分; 自评率在 60%以下的, 得 1 分; 未开展自评的, 得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的, 得 3 分, 不足 100%的, 按比例得分。	部门管理的市级财政专项资金项目自评率 100%, 得 3 分; 部门预算项目支出绩效自评率 100%, 得 3 分。			6		
		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得 2 分, 每超过 1 个工作日, 扣 0.2 分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣 0.2 分, 扣完为止。	按时限保质保量向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得 2 分; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实, 得 2 分。			4		
		按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得 2 分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	绩效运行监控未开展。					因 2021 年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。
		部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得 2 分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得 2 分。未按要求进行结果应用的, 每次扣 0.5 分, 扣完为止。	我部门完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题, 得 2 分; 我部门无门户网站, 所以未能在本部门门户网站公开绩效自评结果。			2		
得分合计						91		

(四) 部门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. 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。