

附件

渭南市临渭区退役军人事务局 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。

渭南市临渭区退役军人事务局主要负责全区退役士兵、转业干部、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理、拟订并组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施、服务保障体系建设、烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理维护和开展纪念活动、全区拥军优属工作及区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构为办公室、就业安置股、优抚褒扬股及政策法规权益保障股。

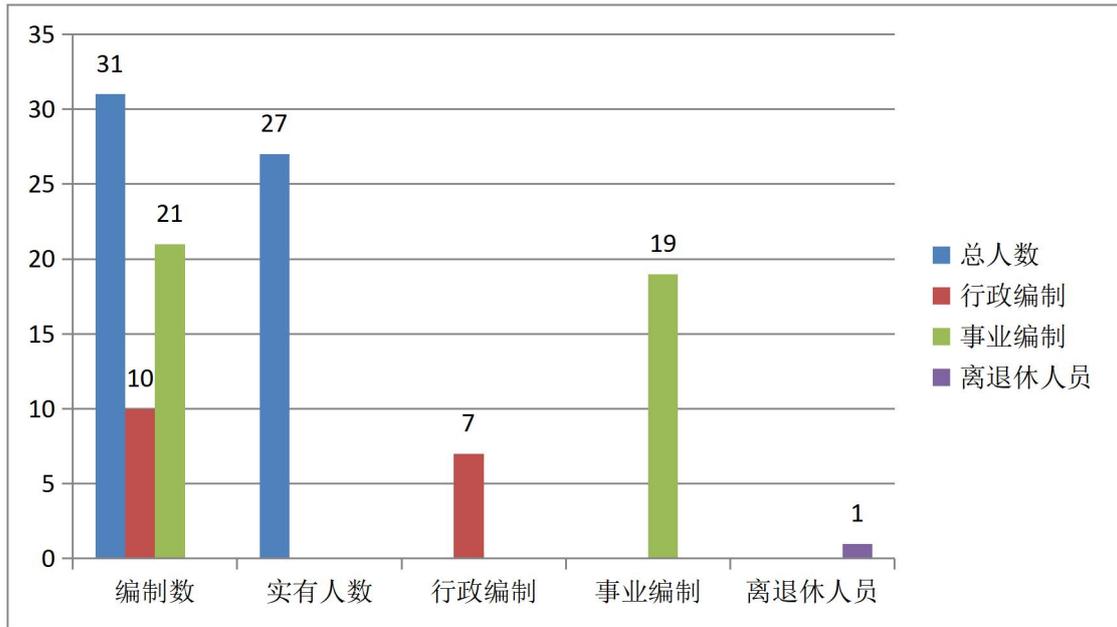
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	渭南市临渭区退役军人事务局本级（机关）
2	渭南市临渭区退役军人服务中心
3	渭南市临渭区王尚德烈士陵园管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	12,505.35	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	12,483.91
		9. 卫生健康支出	7.68
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.77
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	12,505.35	本年支出合计	12,505.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	12,505.35	支出总计	12,505.35

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：渭南市临渭区退役军人事务局

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		12,505.35	12,505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	12,483.91	12,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,874.78	11,874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优	2,495.33	2,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚	9,125.32	9,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人	212.95	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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		12,505.35	12,431.24	74.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,483.91	12,409.79	74.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业类支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤支出	11,874.78	11,800.66	74.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业支出	104.19	30.07	74.11	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待支出	2,495.33	2,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,125.32	9,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置支出	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置支出	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务支出	212.95	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业类支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政对条收入支出决算总表

公开04表

编报部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	12505.35	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	12,483.91	12,483.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12505.35	本年支出合计	12505.353	12505.353	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12505.35		12505.35	12505.35	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12505.35	支出总计	12505.35	12505.35	0.00	0.00

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：渭南市临渭区退役军人事务局

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		12,505.35	12,431.24	74.11
208	社会保障和就业支出	12,483.91	12,409.79	74.11
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.70	26.70	0.00
20808	抚恤	11,874.78	11,800.66	74.11
2080801	死亡抚恤	149.94	149.94	0.00
2080804	优抚事业单位支出	104.19	30.07	74.11
2080805	义务兵优待	2,495.33	2,495.33	0.00
2080899	其他优抚支出	9,125.32	9,125.32	0.00
20809	退役安置	369.48	369.48	0.00
2080901	退役士兵安置	344.59	344.59	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.89	24.89	0.00
20828	退役军人管理事务	212.95	212.95	0.00
2082801	行政运行	198.70	198.70	0.00
2082804	拥军优属	12.38	12.38	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

金额单位：万元

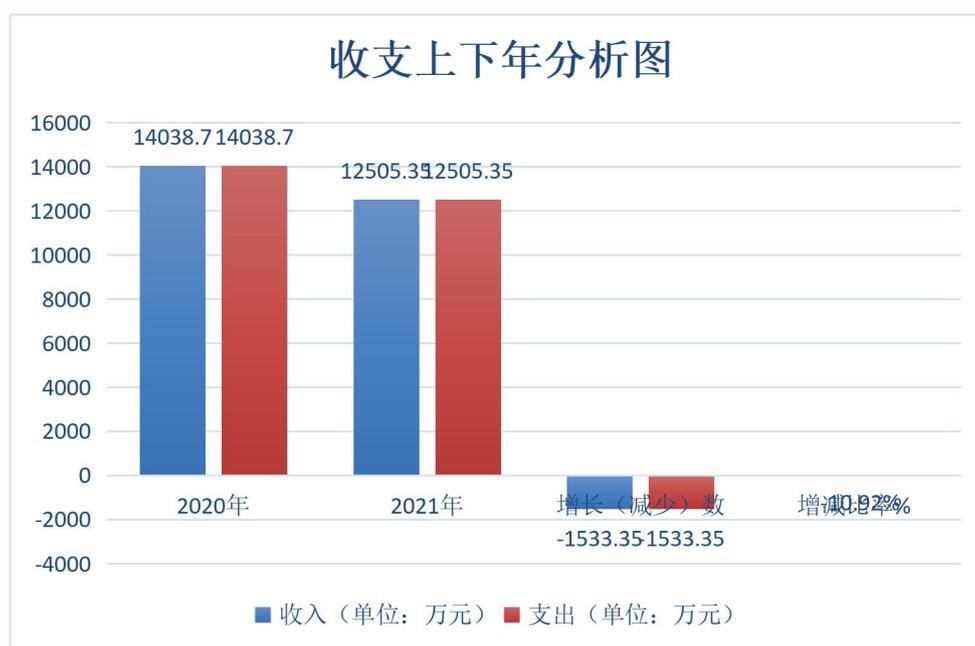
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

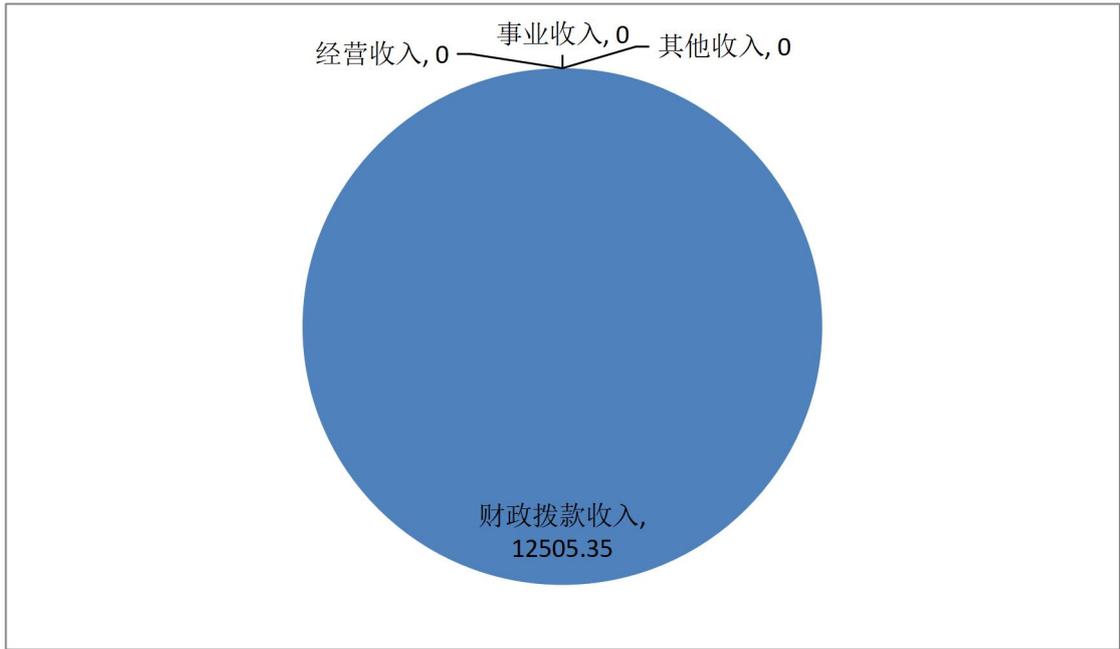
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12505.35 万元，与上年相比收、支总计减少 1533.35 万元，下降 10.92%。主要是退役士兵社保接续收支减少。



二、收入决算情况说明

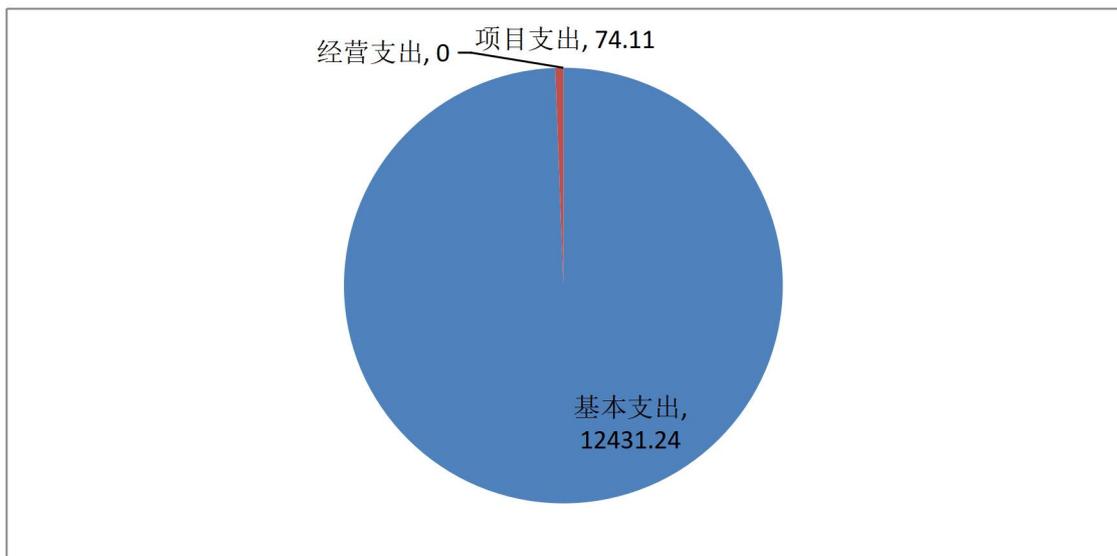
本年度收入合计 12505.35 万元，其中：财政拨款收入 12505.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图表 本年度收入 单位：万元

三、支出决算情况说明

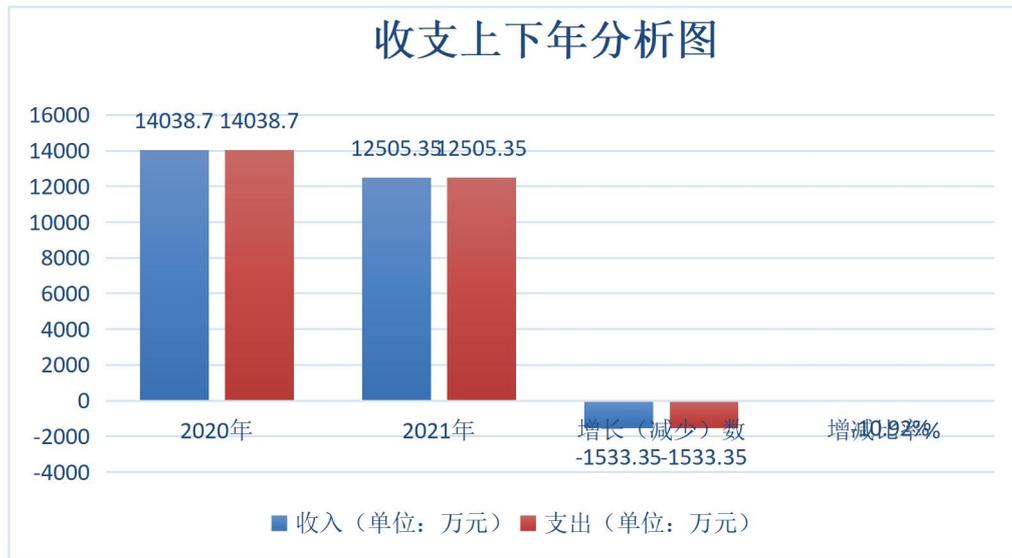
本年度支出合计 12505.35 万元，其中：基本支出 12431.24 万元，占 99.40%；项目支出 74.11 万元，占 0.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



图表 本年度支出 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 12505.35 万元，与上年相比收、支总计各减少 1533.35 万元，下降 10.92%。主要原因是退役士兵社保接续收支减少。

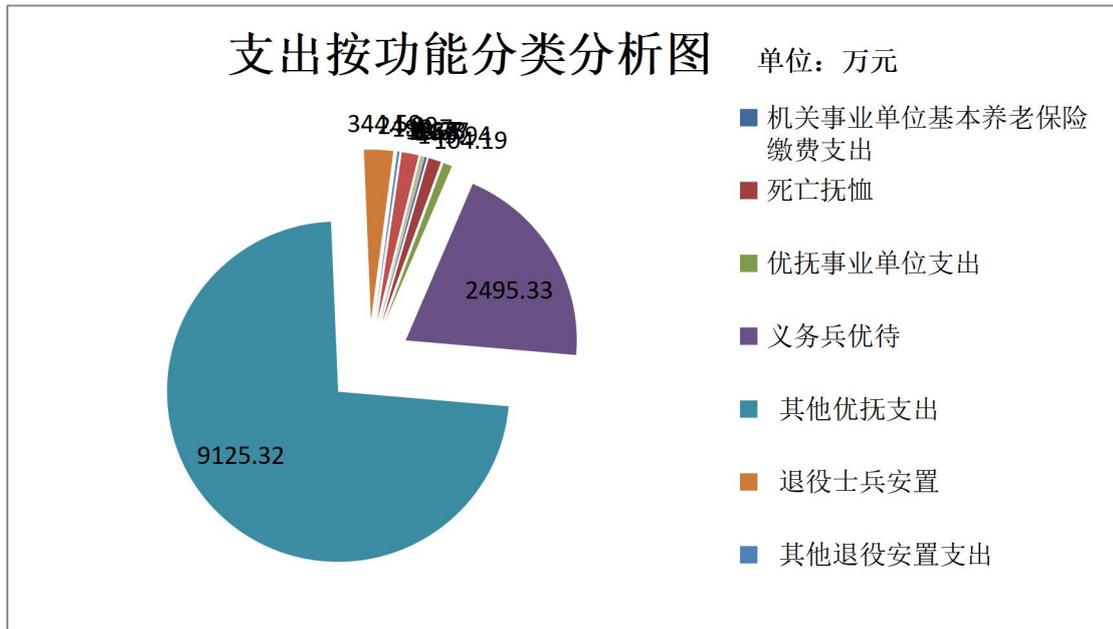


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12505.35 万元，支出决算 12505.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1533.35 万元，下降 10.92%，主要原因是退役士兵社保接续收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)。

预算 26.70 万元,支出决算 26.70 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
预算 149.94 万元,支出决算 149.94 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)优抚事业单位支出(项)。

预算 104.19 万元,支出决算 104.19 万元,完成预算的 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)。

预算 2495.33 万元，支出决算 2495.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算 9125.32 万元，支出决算 9125.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算 344.59 万元，支出决算 344.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算 24.89 万元，支出决算 24.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 198.70 万元，支出决算 198.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算 12.38 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 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 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

预算 13.77 万元，支出决算 13.77 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 12431.24 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 12385.26 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出、抚恤金、生活补助（优抚对象）、其他对个人
和家庭的补助（退役士兵自主就业金、义务兵优待金等）。

（二）公用经费 45.98 万元，主要包括：办公费、印刷
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、
工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 1.2 万

元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 6.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

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 1.2 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 6.67%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是公务接待次数减少，本年度只有一次公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门接受省、市两级退役军人事务部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

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 41.43 万元，支出决算 45.98 万元，完成预算的 100.11%。支出决算比上年增加 4.55 万元，主要原因是人员增加，业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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）。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，建立了绩效管理制度体系，出台了《机关财务管理制度》，完善了绩效管理工作机制，在预算绩效管理工作机制上：一是加大宣传力度，使单位领导、业务科室、考核对象充分认识到绩效考核工作的重要性和必要性，把绩效考核放在日常的议事日程中

去安排督促和检查，才能使绩效考核发挥极其有效的作用。二是重视平时的考核工作，建立合理的考核周期。采取以科室为单位，对年初制定的项目每月或每季度进行一次考核，从而确保预算编制及预算执行的统一。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2113 万元，占部门预算项目支出总额的 90.89%。

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，根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成全区相关资金发放工作。整体支出绩效情况如下：

一是服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力有了大幅提升；

二是思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用得到有效发挥；

三是权益维护精准发力，涉军群体能够基本稳控；

四是移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强；

五是就业创业工作守正创新，扶持效果有了初步显现；

六是拥军优抚有序开展，政策待遇能够依规落实。

组织对一次性自主就业金、60 周岁以上农村籍退役人员军龄补助、待安置期间生活补助费、义务兵家属优待金等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2113 万元，从评价情况来看，通过项目的实施，充分发挥了资金的作用，达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 60 周岁以上农村籍退役人员军龄补助项目绩效自评综述：全年预算数 117.47 万元，执行数 117.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

2. “八一”慰问驻军部队项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

3. 春节军政座谈会项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

4. 待安置期间生活补助费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

5. 符合政府安置退役士兵待安置期间养老和医保接续资金项目绩效自评综述:全年预算数 13.8 万元 , 执行数 13.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因: 未将项目资金具体细化。下一步改进措施: 进一步加强资金管理, 合理安排好资金的使用。

6. 立功受奖慰问金项目绩效自评综述: 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: 完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因: 未将项目资金具体细化。下一步改进措施: 进一步加强资金管理, 合理安排好资金的使用。

7. 烈士陵园日常维护项目绩效自评综述: 全年预算数 6.08 万元 , 执行数 6.08 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因: 未将项目资金具体细化。下一步改进措施: 进一步加强资金管理, 合理安排好资金的使用。

8. 陵园看护项目绩效自评综述:全年预算数 2.04 万元 , 执行数 2.04 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因: 未将项目资金具体细化。下一步改进措施: 进一步加强资金管理, 合理安排好资金的使用。

9. 烈士陵园清明、公祭活动经费项目绩效自评综述: 全年预算数 1 万元 , 执行数 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成年初设定的工作目标任务。发现的

问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

10. 双拥工作经费及边海防官兵家属慰问项目绩效自评综述：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：完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

11. 义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数 1405.25 万元，执行数 1405.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

12. 一次性自主就业补助金项目绩效自评综述：全年预算数 495.36 万元，执行数 495.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的工作目标任务。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理安排好资金的使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		60周岁以上农村籍退役军人年龄补助				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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		117.47	117.47	100%
		其中：财政拨款资金		117.47	117.47	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		
	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神，更加主动服务和支撑军队备战打仗，保证及时、准确、足额将抚恤金发放到对象手中。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	符合条件的60周岁以上农村籍退役军人	5400人	完成	
		质量指标	资金足额发放率	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	按月发放	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。	提高60周岁以上农村籍退役军人生活水平	完成	
		生态效益 指标	提升退役军人生活水平，营造良好的社会环境。	长期	完成	
		可持续影响 指标	稳定军心，促进社会稳定、和谐。	长期	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%	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申报。
 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，形成为实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		“八一”慰问驻军部队				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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	3	3	100%	
		其中：财政拨款资金	3	3	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		
	进一步发扬我区用军优属的光荣传统，加强与驻区部队的沟通和交流，保持良好的军民关系。			完成年初设定的工作目标任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	慰问部队数量	13个	完成	
		质量指标	发挥双拥宣传作用，加强与部队的沟通。	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	100%	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	促进双拥工作发展	间接促进	完成	
		社会效益 指标	发挥双拥宣传作用，保持良好的军民关系。	切实推动军民融合向纵深发展，不断巩固和发展临渭军政军民团结的大好局面。	完成	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		密切军政军民关系、增进军政军民团结。	100%	完成		
满意度指标	服务对象 满意度指标	驻区部队人满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目归集绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共可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. 全年执行数是按预算科目集中支付拂度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		春节军政座谈会				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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		2	2	100%
		其中：财政拨款资金		2	2	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		
	军政座谈会的召开，使得军地领导欢聚一堂，共叙军民鱼水情谊，共谋军民融合发展大计。坚持军地合力军民同心，全面提高双拥工作水平，切实推动军民融合向纵深发展，不断巩固和发挥临渭军政军民团结的大好局面。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	举办活动的各项准备工作	1场	完成	
		质量指标	共谋军民融合发展大计，全面提高双拥工作水平。	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	100%	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	扎实开展军民共建活动，全面提高双拥工作水平。	100%	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	巩固发展临渭军政军民团结的大好局面。	100%	完成	
满意度指标	服务对象 满意度指标	军队离退休老干部满意度	100%	100%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		待安置期间生活补助费				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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		50	50	100%
		其中：财政拨款资金		50	50	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		
	积极维护退役军人切身利益，做好退役军人服务保障工作。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	符合政策的退役士兵	75人	完成	
		质量指标	资金足额发放率	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	100%	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	保障发放对象的基本权益，维护改革发展稳定大局，促进国防军队建设，构建社会主义和谐社会。	100%	完成	
		社会效益 指标	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。	100%	完成	
		生态效益 指标	受益退役士兵情况改善。	100%	完成	
可持续影响 指标		稳定军心，促进社会稳定、和谐。	100%	完成		
满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		符合政府安置退役士兵安置期间养老和医保接续资金				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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		13.8	13.8	100%
		其中：财政拨款资金		13.8	13.8	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		
	实现符合政府安置退役士兵待安置期间养老和医保无缝衔接。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	符合政策的退役士兵	75人	完成	
		质量指标	资金足额发放率	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	100%	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	保障发放对象的基本权益，维护改革发展稳定大局，促进国防军队建设，构建社会主义和谐社会。	100%	完成	
		社会效益 指标	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。	100%	完成	
		生态效益 指标	受益退役士兵情况改善。	100%	完成	
		可持续影响 指标	稳定军心，促进社会稳定、和谐。	100%	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		立功受奖励问金				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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		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		
	充分激发立功受奖官兵及家属的荣誉感、自豪感，让“光荣之家”真正光荣起来，营造参军立功的浓厚社会氛围。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	符合政策的现役军人	80人	完成	
		质量指标	资金足额发放率	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	100%	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。	100%	完成	
		社会效益 指标	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。	100%	完成	
		生态效益 指标	稳定军心，促进社会稳定、和谐。	100%	完成	
		可持续影响 指标	激励现役军人扎根部队，建功立业。	100%	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	立功受奖人员满意度	100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		烈士陵园日常维护				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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:	6.08	6.08	100%	
		其中: 财政拨款资金	6.08	6.08	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		
	贯彻落实爱国教育基地工作的需要, 是我区“精神文明”建设的重要内容, 进一步营造崇尚烈士, 爱戴烈士的浓厚氛围。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	对陵园日常维护的各项工作	100%	完成	
		质量指标	服务保障好各地前来祭扫烈士的社会群本。	100%	完成	
		时效指标	按找完成	全年	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	营造良好环境, 充分发挥爱国教育基地的作用。	100%	完成	
		社会效益 指标	激发群众爱国热情。	100%	完成	
		生态效益 指标	间接促进	100%	完成	
		可持续影响 指标	做烈士褒扬纪念工作, 弘扬主旋律, 激发广大干部群众的爱国热情。	100%	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各界人士满意度	100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		陵园看护				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (BA)
		年度资金总额		2.04	2.04	100%
		其中：财政拨款资金		2.04	2.04	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		
	全力做好陵园看护，保障安全和卫生。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	陵园的安保和日常保洁。	100%	完成	
		质量指标	为前来瞻仰、祭祀的社会群体提供良好的环境。	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	全年	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造良好环境，充分发挥爱国教育基地的作用。	100%	完成	
		生态效益 指标	间接就业	100%	完成	
		可持续影响 指标	保障陵园工作正常开展。	100%	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	看护人满意度	100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
项目名称		烈士陵园清明、公祭活动经费					
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (BA)	
		年度资金总额		1	1	100%	
		其中：财政预算资金		1	1	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			
	充分发挥爱国主义基地的作用，弘扬主旋律，激发广大干部职工的爱国热情。			完成年初设定的工作目标任务。			
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	承办纪念活动		2次	完成	
		质量指标	保障清明节祭扫活动、纪念日公祭活动安全有序进行。		100%	完成	
		时效指标	按计划完成		清明节、公祭日	完成	
		成本指标	按预算执行		100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造良好环境，充分发挥爱国主义教育基地的作用。		100%	完成	
		生态效益 指标	营造良好环境，充分发挥爱国主义教育基地的作用。		100%	完成	
		可持续影响 指标	做好烈士陵园纪念工作，弘扬主旋律，激发广大干部职工的爱国热情。		100%	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各界人士满意度		100%	96%	
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. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		双拥工作经费及边海防官兵家属慰问				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (BA)
		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		
	全面提高双拥工作水平，做好边海防官兵慰问，进一步激发广大军民的政治热情。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	双拥工作经费及边海防官兵慰问金	100%	完成	
		质量指标	年度慰问及时	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	全年	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	培育拥军优属的社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防观念。	100%	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	稳定军心，促进社会稳定、和谐。	100%	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	边海防官兵家属满意度	100%	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
项目名称		义务兵家属优待金				
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局		
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		1405.25	1405.25	100%
		其中：财政预算资金		1405.25	1405.25	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		
	切实维护广大军人家庭合法权益，不断加大拥军优属工作力度，推动新时期征兵工作有效开展，鼓励适龄公民应征入伍和安心服役，更好的为国防和军队建设服务。			完成年初设定的工作目标任务。		
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	符合政策的义务兵家庭	730人	完成	
		质量指标	资金足额发放率	100%	完成	
		时效指标	按计划完成	100%	完成	
		成本指标	按预算执行	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	鼓励适龄公民应征入伍和安心服役	100%	完成	
		生态效益 指标	提升退役军人生活水平，营造良好的社会环境。	100%	完成	
		可持续影响 指标	稳定军心，促进社会稳定、和谐。	100%	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务兵家属满意度	100%	100%	
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. 全年执行数是按照国库集中支付月度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
项目名称		一次性自主就业补助金					
区级主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局	实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (BA)	
		年度资金总额:		495.36	495.36	100%	
		其中: 财政拨款资金		495.36	495.36	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			
	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助, 是新时期退役士兵安置改革的重要内容, 是我区贯彻落实中、省、市重大决策部署的具体体现, 是确保退役士兵安置改革全面实施的重大举措。			完成年初设定的工作目标任务。			
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	符合政策的退役士兵		320人	完成	
		质量指标	资金足额发放率		100%	完成	
		时效指标	按计划完成		100%	完成	
		成本指标	按预算执行		100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	扶持退役士兵自主就业		100%	完成	
		社会效益 指标	营造“当兵光荣”的社会氛围, 推动上军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定。		100%	完成	
		生态效益 指标	受益退役士兵情况改善。		100%	完成	
		可持续影响 指标	稳定军心, 促进社会稳定、和谐。		100%	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度		100%	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. 其他资金包括共可投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度结转结余资金等。
 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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 2113 万元，执行数 2113 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，充分发挥了资金的作用，达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因：成效不显著。服务退役军人工作属于长期性基础工作，实际展示效果不明显。下一步改进措施：一是加大区级财政的补助；二是督促各镇（办）提高重视，营造浓厚氛围，提高退役军人的存在感、幸福感、获得感。

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

填报人: 贺强

填报单位: 渭南市临渭区退役军人事务局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	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
(一) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	部门预算	部门收入预算中,除公共预算外,政府性基金补助、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转收入数据完整,得2分;收入来源明细符合编制规定,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	16	部门支出预算编制与财政控制衔接一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)至细至项,下面细化、分款准确,得2分;以上三项支出科目与部门预算总数的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	全年预算数	2113	2113	4		
		部门预算编制前各环节按时完成,得4分;各个环节每延迟1次,扣0.5分,扣完为止。								
		部门预算项目支出逐项填报准确,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标填报不全、不规范,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。								
投入	部门预算	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标填报不全、不规范,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	10	以年度财政预算支出决算数与财政预算收入决算数的比值,反映和评价部门预算的准确程度,预算完成率大于等于95%的,得3分;完成率在95%-98%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	绩效目标	100%	100%	5		
		每个科目点名的公共财政支出进度与累计支出进度的比值,评价部门预算执行的及时性和均衡性,3月、6月、9月、11月部门支出进度大于等于90%的,得2分;小于90%时,按公式计算得分。								
		连续两个月支出进度小于等于90%的,得4分;在90%-95%之间的,按公式计算得分;大于等于95%的,得0分。								
预算执行(34分)	专项资金预算下达及时	以每年6月底前各部门预算项目支出进度进行评价,预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	8	以11月底各部门专项预算项目支出进度进行评价,预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	预算完成率	100%	100%	8		
		“三公经费”预算总额小于等于上年“三公经费”预算总额,得3分;大于上年“三公经费”预算总额,得0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”决算数小于等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。								
过程	信息公开	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;未按规定逐步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	10	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;未按规定逐步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	信息公开	100%	100%	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;未按规定逐步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。								
		按规定公开专项业务费分配办法,分配过程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;未按规定逐步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。								
绩效管理(28分)	绩效评价	部门管理的区财政专项资金项目自评率大于等于90%的,得3分;自评率在80%-90%之间的,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;自评率在90%的,得2分;自评率在80%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。	18	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标跟踪监督和预算执行过程进行监控,得2分;绩效目标运行情况进行跟踪、内容无差异、报送及时、格式规范、数据真实的,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。	项目绩效评价	100%	100%	3		
		按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标跟踪监督和预算执行过程进行监控,得2分;绩效目标运行情况进行跟踪、内容无差异、报送及时、格式规范、数据真实的,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。								
		部门对绩效自评结果的运用,如完善相关制度办法,加强财政财务管理、及时落实存在问题,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;未按规定进行结果运用的,每发现一处,扣0.5分,扣完为止。								
得分合计										97

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度没有财政专项资金重点项目。

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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。