

陕西省退役军人事务厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

经审核，不予公开。

（二）内设机构

经审核，内设机构及单位人员情况不予公开。

二、单位决算构成

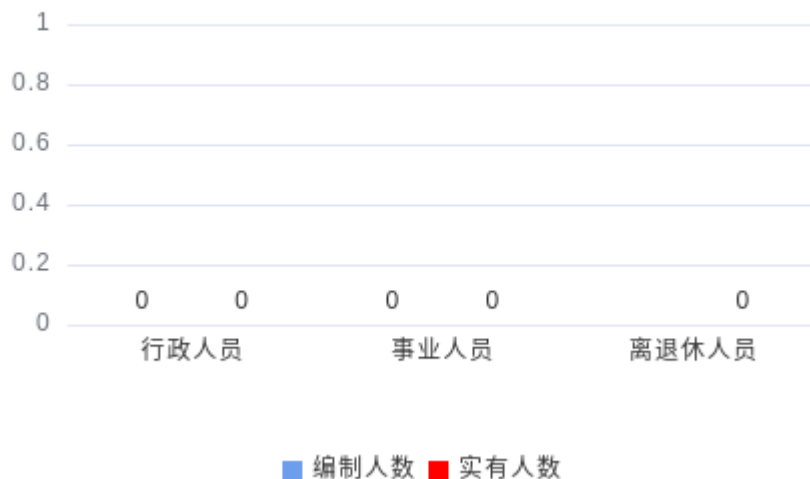
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位：

序号	单位名称
1	陕西省退役军人事务厅本级（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	157,892.31	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	92.09
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	166.26	8. 社会保障和就业支出	157,613.62
		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	212.97
		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	76.84
		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	158,058.57	本年支出合计	157,995.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,990.13	年末结转和结余	2,053.17
收入总计	160,048.69	支出总计	160,048.69

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	158,058.57	157,892.31						166.26
205	教育支出	92.09	92.09						
20508	进修及培训	92.09	92.09						
2050803	培训支出	92.09	92.09						
208	社会保障和就业支出	157,676.66	157,510.41						166.26
20808	抚恤	693.49	693.49						
2080899	其他优抚支出	693.49	693.49						
20809	退役安置	154,601.27	154,566.73						34.54
2080905	军队转业干部安置	154,484.76	154,450.22						34.54
2080999	其他退役安置支出	116.51	116.51						
20828	退役军人管理事务	2,221.31	2,089.60						131.72
2082801	行政运行	1,246.54	1,206.91						39.63
2082804	拥军优属	230.65	230.65						
2082899	其他退役军人事务管理支出	744.12	652.04						92.08
20899	其他社会保障和就业支出	160.59	160.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	160.59	160.59						
215	资源勘探工业信息等支出	212.97	212.97						
21505	工业和信息产业监管	212.97	212.97						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	212.97	212.97						
221	住房保障支出	76.84	76.84						
22102	住房改革支出	76.84	76.84						
2210201	住房公积金	76.84	76.84						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	157,995.52	1,293.53	156,701.99			
205	教育支出	92.09		92.09			
20508	进修及培训	92.09		92.09			
2050803	培训支出	92.09		92.09			
208	社会保障和就业支出	157,613.62	1,216.69	156,396.93			
20808	抚恤	693.49		693.49			
2080899	其他优抚支出	693.49		693.49			
20809	退役安置	154,656.22	9.78	154,646.44			
2080905	军队转业干部安置	154,539.71	9.78	154,529.93			
2080999	其他退役安置支出	116.51		116.51			
20828	退役军人管理事务	2,103.32	1,206.91	896.41			
2082801	行政运行	1,206.91	1,206.91				
2082804	拥军优属	230.65		230.65			
2082899	其他退役军人事务管理支出	665.76		665.76			
20899	其他社会保障和就业支出	160.59		160.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	160.59		160.59			
215	资源勘探工业信息等支出	212.97		212.97			
21505	工业和信息产业监管	212.97		212.97			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	212.97		212.97			
221	住房保障支出	76.84	76.84				
22102	住房改革支出	76.84	76.84				
2210201	住房公积金	76.84	76.84				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	157,892.31	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	92.09	92.09		
		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	157,510.41	157,510.41		
		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	212.97	212.97		
		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	76.84	76.84		
		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	157,892.31	本年支出合计	157,892.31	157,892.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	157,892.31	支出总计	157,892.31	157,892.31		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	157,892.31	1,283.75	156,608.56
205	教育支出	92.09		92.09
20508	进修及培训	92.09		92.09
2050803	培训支出	92.09		92.09
208	社会保障和就业支出	157,510.41	1,206.91	156,303.50
20808	抚恤	693.49		693.49
2080899	其他优抚支出	693.49		693.49
20809	退役安置	154,566.73		154,566.73
2080905	军队转业干部安置	154,450.22		154,450.22
2080999	其他退役安置支出	116.51		116.51
20828	退役军人管理事务	2,089.60	1,206.91	882.69
2082801	行政运行	1,206.91	1,206.91	
2082804	拥军优属	230.65		230.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	652.04		652.04
20899	其他社会保障和就业支出	160.59		160.59
2089999	其他社会保障和就业支出	160.59		160.59
215	资源勘探工业信息等支出	212.97		212.97
21505	工业和信息产业监管	212.97		212.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	212.97		212.97
221	住房保障支出	76.84	76.84	
22102	住房改革支出	76.84	76.84	
2210201	住房公积金	76.84	76.84	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	970.07		公用经费合计	313.68
301	工资福利支出	970.07	302	商品和服务支出	313.68
30101	基本工资	369.71	30201	办公费	27.75
30102	津贴补贴	228.14	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	99.47	30207	邮电费	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	30209	物业管理费	12.74
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30211	差旅费	27.36
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	30213	维修(护)费	7.81
30112	其他社会保障缴费	7.04	30214	租赁费	1.10
30113	住房公积金	76.84	30217	公务接待费	0.89
30114	医疗费	32.06	30226	劳务费	85.03
30199	其他工资福利支出	15.56	30227	委托业务费	11.05
			30228	工会经费	11.03
			30229	福利费	6.14
			30231	公务用车运行维护费	14.99
			30239	其他交通费用	69.22
			30299	其他商品和服务支出	24.81

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	33.00	6.00	12.00	15.00		15.00	120.00	200.00
决算数	15.89		0.89	14.99		14.99	59.35	92.09

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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09表

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

金额单位：万元

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

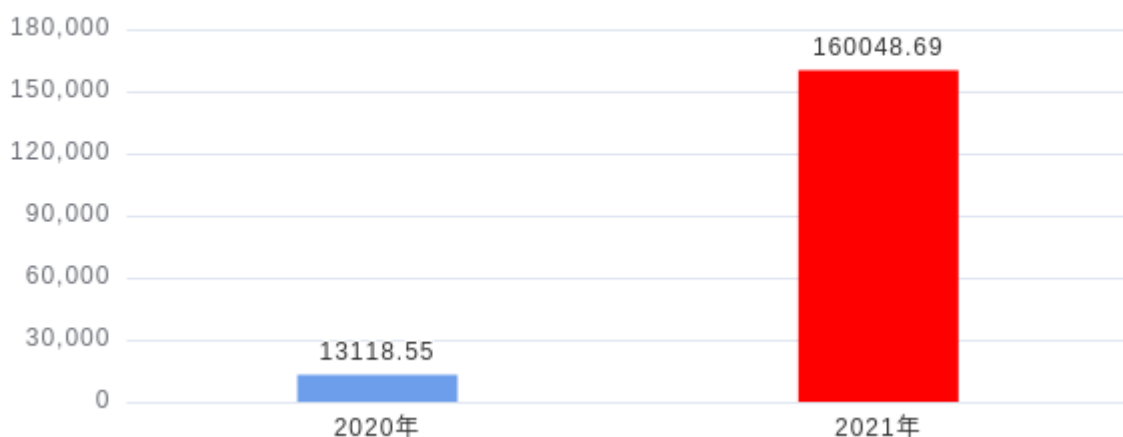
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为160,048.69万元，与上年相比增加146,930.14万元，增长1120.02%，增长的主要原因是：2021年起全省自主择业军队转业干部退役金由本单位发放，收支增加。

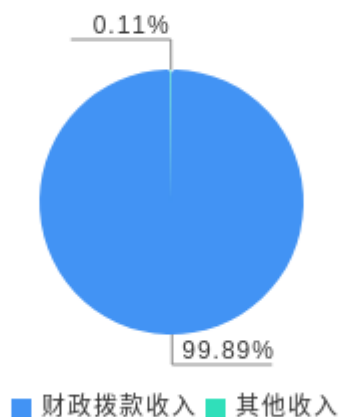
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

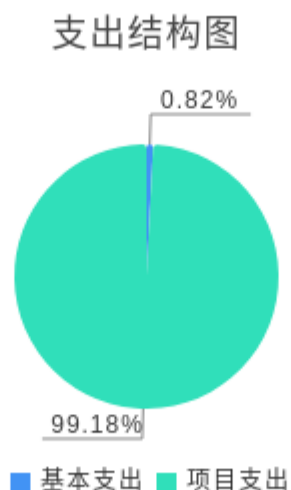
本年度收入合计158,058.57万元，其中：财政拨款收入157,892.31万元，占99.89%；其他收入166.26万元，占0.11%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计157,995.52万元，其中：基本支出1,293.53万元，占0.82%；项目支出156,701.99万元，占99.18%。



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157,892.31万元，与上年相比增加146,789.99万元，增长1322.16%，增长的主要原因是：自2021年起全省自主择业军队转业干部退役金由本单位发放，财政拨款收支增加。



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161,426.36万元，支出决算157,892.31万元，完成预算的97.81%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加146,789.99万元，增长1322.16%，增长的主要原因是：自2021年起全省自主择业军队转业干部退役金由本单位发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算200.00万元，支出决算92.09万元，完成预算的46.05%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，减少培训及参训人员。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算693.49万元，支出决算693.49万元，完成预算的100.00%。

（三）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156,143.08万元，支出决算154,450.22万元，完成预算的98.92%，决算数小于预算数的原因是：军转干部培训费及管理服务费下达时间临近年底，未及时支出，结余经费由财政部门收回。

（四）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117.00万元，支出决算116.51万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的原因是：计划安置干部未安置随调配偶养老、医疗保险按实际情况缴纳，存在尾差。

（五）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1,424.24万元，支出决算1,206.91万元，完成预算的84.74%，决算数小于预算数的原因是：一是受疫情影响，无人员出国培训，出国经费未支出，结余经费财政部门收回；二是因退休人员手续未办理完毕等原因，职业年金做实等人员工资保险经费未缴纳支出，结余经费财政部门收回。

（六）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1,488.00万元，支出决算230.65万元，完成预算的15.50%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，双拥晚会取消、特殊人员体检延迟开展，以及优抚对象慰问年画于次年年初发放，印制采购服务计划延续下年执行。

（七）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823.58万元，支出决算652.04万元，完成预算的79.17%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，压缩会议费支出以及专项资金检查延迟结束，采购服务费用未支付。

（八）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（项）预算240.00万元，支出决算160.59万元，完成预算的66.91%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，年末慰问活动延迟开展，结余经费由财政部门收回。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算212.97万元，支出决算212.97万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算84.00万元，支出决算76.84万元，完成预算的91.48%，决算数小于预算数的原因是：退休人员增加，住房公积金缴纳减少。

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1,283.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费970.07万元，主要包括：基本工资369.71万元、津贴补贴228.14万元、奖金99.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.06万元、职工基本医疗保险缴费35.74万元、公务员医疗补助缴费21.44万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金76.84万元、医疗费32.06万元、其他工资福利支出15.56万元。

（二）公用经费313.68万元，主要包括：办公费27.75万元、印刷费2.19万元、邮电费11.57万元、物业管理费12.74万元、差旅费27.36万元、维修(护)费7.81万元、租赁费1.10万元、公务接待费0.89万元、劳务费85.03万元、委托业务费11.05万元、工会经费11.03万元、福利费6.14万元、公务用车运行维护费14.99万元、其他交通费用69.22万元、其他商品和服务支出24.81万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算33.00万元，支出决算15.89万元，完成预算的48.15%。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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算6.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是：受疫情影响，本年无出国任务。

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15.00万元，支出决算14.99万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.01万元，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12.00万元，支出决算0.89万元，完成预算的7.42%，决算数较预算数减少11.11万元，主要原因是：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11.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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9个，来宾61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200.00万元，支出决算92.09万元，完成预算的46.05%，决算数较预算数减少107.91万元，主要原因是：受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

（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120.00万元，支出决算59.35万元，完成预算的49.46%，决算数较预算数减少60.65万元，主要原因是：受疫情影响，从严控制会议规模及次数，个别会议以视频形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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250.6万元，支出决算244.87万元，完成预算的97.71%。支出决算比上年增加79.85万元，主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2518.6万元，其中：政府采购货物类支出661.07万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1857.52万元。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，本单位共有车辆3辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，结合单位实际情况，研究制定了《内部控制手册与制度》，完善了绩效管理工作机制，将预算绩效管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等，明确了绩效评价对象、内容，由绩效评价小组定期采集绩效运行信息并汇总分析，反馈给相关业务处室，根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金

156701.99万元，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，较好地完成了思想权益、移交安置、就业创业、拥军优属、褒扬纪念以及信息化建设、专项资金检查、业务培训等工作。

本年度我单位无重点项目，因此未对特定项目开展单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出国出境和履职专项（退役军人事务）等2个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数186.65万元，执行数186.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，当年未安排出国任务。发现的问题及原因：因新冠疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，合理设置绩效目标。

2. 履职专项（退役军人事务）项目绩效自评综述：全年预算数160218.12万元，执行数156701.99万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：退役军人矛盾问题有效化解；坚持功绩制排名选岗安置，开展进高校培训，做到人岗相适、人事相宜；完成自主择业军队转业干部退役金发放，确保待遇落实；召开省双拥工作领导小组会议，持续推进解决部队实际问题，开展向卫国戍边的一线官兵开展“六送”活动，做好节日期间的拥军优属活动和走访慰问工作，认真落实各项拥军优抚政策；组织工作调研，开展党史教育、“我为退役军人办实事”和“法律政策落实年”活动，《退役军人保障法》宣传贯彻走向深入，创新开展退役军人工作高质量发展巡回宣讲等活动，确保了各项业务顺利开展。发现的问题及原因：一是采购项目执行进度较慢；二是受疫情影响，部分会议培训未召开，经费结余。下一步改进措施：科学谋划事业发展，在严格执行采购合同的同时，加大支出力度，提高预算合理性和可执行性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		省退役军人事务厅		实施单位	省退役军人事务厅本级	
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	0	0%	
		其中: 省级财政资金	6	0	0%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习国外退役军人事务等方面的制度建设情况, 开展退役军人事务领域的学习交流, 提高我省服务退役军人的能力水平。			因受疫情影响, 未安排出国培训任务。		
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	出访国家	≥1个	0	因新冠疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施: 进一步提高工作预见性, 合理设置绩效目标。
			出国出境人次	≥1人次	0	
		质量指标	培训合格率	≥80%	0	
		时效指标	预算执行进度	当年12月底前完成	0	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	未开支	
	效益指标	社会效益指标	服务能力水平提升	≥90%	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	0	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			履职专项（退役军人事务）			
省级主管部门			省退役军人事务厅		实施单位	省退役军人事务厅
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：	160218. 12	156701. 99	98%
			其中：省级财政资金	160218. 12	156701. 99	98%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	落实退役军人各项政策待遇，有效化解信访问题，做好就业安置、军休服务工作，为伤残军人和优抚对象提供医疗、疗养和康复服务，全力支持练兵备战，服务国防和军队建设，大力弘扬英烈精神，传承红色基因，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。				退役军人矛盾问题有效化解；坚持功绩制排名选岗安置，开展进高校培训，做到人岗相适、人事相宜；完成自主择业军队转业干部退役金发放，确保待遇落实；召开省双拥工作领导小组会议，持续推进解决部队实际问题，开展向卫国戍边的一线官兵开展“六送”活动，做好节日期间的拥军优属活动和走访慰问工作，认真落实各项拥军优抚政策；组织工作调研，开展党史教育、“我为退役军人办实事”和“法律政策落实年”活动，《退役军人保障法》宣传贯彻走向深入，创新开展退役军人工作高质量发展巡回宣讲等活动，确保了各项业务顺利开展。	
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	组织信访事项督办	≥5次	19次	
			开展双拥和褒扬纪念活动次数	≥10次	10次	
		质量指标	信访问题及时受理率	≥90%	≥90%	
			返乡退役军人就业率	≥90%	≥90%	
		时效指标	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	90%	受疫情影响，部分会议培训未召开，经费结余。下一步加强会议培训费预算编制与执行。
		成本指标	严格控制费用规模	≤预算金额	≤预算金额	
	效益指标	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（三）单位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90分，综合评价等级为优，全年预算数163882.74万元，执行数157995.52万元，完成预算的96.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：退役军人矛盾问题有效化解；坚持功绩制排名选岗安置，开展进高校培训，做到人岗相适、人事相宜；完成自主择业军队转业干部退役金发放，确保待遇落实；召开省双拥工作领导小组会议，持续推进解决部队实际问题，开展向卫国戍边的一线官兵开展“六送”活动，做好节日期间的拥军优属活动和走访慰问工作，认真落实各项拥军优抚政策；组织工作调研，开展党史教育、“我为退役军人办实事”和“法律政策落实年”活动，《退役军人保障法》宣传贯彻走向深入，创新开展退役军人工作高质量发展巡回宣讲等活动，确保了各项业务顺利开展。发现的问题及原因：一是采购项目执行进度较慢；二是受疫情影响，压缩部分业务培训、会议举办。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出；二是强化预算约束，减少预算调整，狠抓支出进度，确保各项工作正常运转和事业发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					涉密，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年决算支出157995.52万元，其中教育支出92.09万元、社会保障和就业支出157613.62万元、资源勘探工业信息等支出212.97万元、住房保障支出76.84万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					退役军人矛盾问题有效化解；坚持功绩制排名选岗安置，开展进高校培训，做到人岗相适、人事相宜；完成自主择业军队转业干部退役金发放，确保待遇落实；召开省双拥工作领导小组会议，持续推进解决部队实际问题，开展向卫国戍边的一线官兵开展“六送”活动，做好节日期间的拥军优属活动和走访慰问工作，认真落实各项拥军优抚政策；组织工作调研，开展党史教育、“我为退役军人办实事”和“法律政策落实年”活动，《退役军人保障法》宣传贯彻走向深入，创新开展退役军人工作高质量发展巡回宣讲等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$157995.52/163882.74*100\%$	≥80%	96.41%	9	一是采购项目执行进度较慢；二是受疫情影响，压缩部分业务培训、会议举办。下一步改进措施：加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$161/163882.74*100\%$	≤5%	0.09%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$157995.52/163882.74*100\%$	≥80%	96.41%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	166.26/0*100% - 100%	20%和40% (含) 之间	> 40%	0	年初未合理预计其他收入，导致其他收入差异率较大，下一步合理估计其他收入，科学编制预算。	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。	15.89/33	≤ 100%	48.15%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		≥ 3	5	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		≥ 3	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		≥ 30	38	38		
		项目效益 (20分)	20				≥ 10	18	18		

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。