

陕西省退役军人事务厅 2020 年部门决算

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。

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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省退役军人事务厅本级（机关）
2	陕西省荣誉军人康复医院
3	陕西省荣复军人第一医院
4	陕西省荣复军人第二医院
5	陕西省军队离退休干部服务中心
6	陕西省退役军人服务中心

三、部门人员情况

经审查，不予公开。

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 (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	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	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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	21,279.96	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	4,810.89	5. 教育支出	184.32
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	595.70	8. 社会保障和就业支出	28,090.27
		9. 卫生健康支出	651.10
		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	155.92
		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	523.80
		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	26,686.55	本年支出合计	29,605.42
使用非财政拨款结余		结余分配	244.43
年初结转和结余	5,153.43	年末结转和结余	1,990.13
收入总计	31,839.98	支出总计	31,839.98

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：陕西省退役军人事务厅

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		26,686.55	21,279.96		4,810.89				595.70
205	教育支出	184.32	184.32						
20508	进修及培训	184.32	184.32						
2050803	培训支出	184.32	184.32						
208	社会保障和就业支出	25,177.53	19,770.95		4,810.89				595.70
20805	行政事业单位养老支出	1,457.84	1,453.10		4.74				
2080502	事业单位离退休	52.16	47.42		4.74				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	210.97	210.97						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1,194.71	1,194.71						
20808	抚恤	12,525.09	7,614.60		4,806.15				104.34
2080802	伤残抚恤	306.00	306.00						
2080804	优抚事业单位支出	12,185.09	7,274.60		4,806.15				104.34
2080899	其他优抚支出	34.00	34.00						
20809	退役安置	5,588.28	5,220.68						367.60
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	73.93	73.93						
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	797.50	583.57						213.93
2080905	军队转业干部安置	4,716.85	4,563.18						153.67

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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			
20828	退役军人管理事务	5,421.86	5,298.11						123.76
2082801	行政运行	1,385.69	1,262.18						123.52
2082804	拥军优属	30.00	30.00						
2082850	事业运行	1,009.35	1,009.11						0.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,996.82	2,996.82						
20899	其他社会保障和就业支出	184.46	184.46						
2089901	其他社会保障和就业支出	184.46	184.46						
210	卫生健康支出	651.10	651.10						
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10						
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10						
21014	优抚对象医疗	619.00	619.00						
2101401	优抚对象医疗补助	619.00	619.00						
215	资源勘探工业信息等支出	155.92	155.92						
21505	工业和信息产业监管	155.92	155.92						
2150506	信息安全建设	155.92	155.92						
221	住房保障支出	517.67	517.67						
22102	住房改革支出	517.67	517.67						
2210201	住房公积金	517.67	517.67						

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：陕西省退役军人事务厅

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		29,605.42	14,349.28	15,256.13			
205	教育支出	184.32	13.44	170.88			
20508	进修及培训	184.32	13.44	170.88			
2050803	培训支出	184.32	13.44	170.88			
208	社会保障和就业支出	28,090.27	13,806.64	14,283.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,457.84	1,457.84				
2080502	事业单位离退休	52.16	52.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.97	210.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,194.71	1,194.71				
20808	抚恤	12,932.78	9,582.54	3,350.24			
2080802	伤残抚恤	306.00		306.00			
2080804	优抚事业单位支出	12,592.78	9,582.54	3,010.24			
2080899	其他优抚支出	34.00		34.00			
20809	退役安置	7,303.74	614.16	6,689.58			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170.74	4.48	166.26			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,619.98	583.57	1,036.41			
2080905	军队转业干部安置	5,513.02	26.11	5,486.91			
20828	退役军人管理事务	6,188.45	2,152.10	4,036.35			
2082801	行政运行	1,315.37	1,315.37				

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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						
2082804	拥军优属	34.11		34.11			
2082850	事业运行	1,009.11	836.73	172.38			
2082899	其他退役军人事务管理 支出	3,829.86		3,829.86			
20899	其他社会保障和就业支出	207.46		207.46			
2089901	其他社会保障和就业支 出	207.46		207.46			
210	卫生健康支出	651.10	5.40	645.70			
21011	行政事业单位医疗	32.10	5.40	26.70			
2101102	事业单位医疗	32.10	5.40	26.70			
21014	优抚对象医疗	619.00		619.00			
2101401	优抚对象医疗补助	619.00		619.00			
215	资源勘探工业信息等支出	155.92		155.92			
21505	工业和信息产业监管	155.92		155.92			
2150506	信息安全建设	155.92		155.92			
221	住房保障支出	523.80	523.80				
22102	住房改革支出	523.80	523.80				
2210201	住房公积金	523.80	523.80				

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：陕西省退役军人事务厅

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	21,279.96	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	184.32	184.32		
		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	23,179.19	23,179.19		
		9. 卫生健康支出	651.10	651.10		
		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	155.92	155.92		
		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	523.80	523.80		
		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：陕西省退役军人事务厅

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
本年收入合计	21,279.96	本年支出合计	24,694.34	24,694.34		
年初财政拨款 结转和结余	3,414.38	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 财政拨款						
收入总计	24,694.34	支出总计	24,694.34	24,694.34		

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：陕西省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		24,694.34	9,766.57	8,886.35	880.22	14,927.76	
205	教育支出	184.32	13.44		13.44	170.88	
20508	进修及培训	184.32	13.44		13.44	170.88	
2050803	培训支出	184.32	13.44		13.44	170.88	
208	社会保障和就业支出	23,179.18	9,223.93	8,357.15	866.78	13,955.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,453.10	1,453.10	1,452.96	0.14		
2080502	事业单位离退休	47.42	47.42	47.28	0.14		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	210.97	210.97	210.97			
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1,194.71	1,194.71	1,194.71			
20808	抚恤	8,052.54	5,030.68	4,573.18	457.50	3,021.87	
2080802	伤残抚恤	306.00				306.00	
2080804	优抚事业单位支出	7,712.54	5,030.68	4,573.18	457.50	2,681.87	
2080899	其他优抚支出	34.00				34.00	
20809	退役安置	7,277.63	588.05	474.35	113.70	6,689.58	
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	170.74	4.48	4.48		166.26	
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	1,619.98	583.57	469.87	113.70	1,036.41	
2080905	军队转业干部安置	5,486.91				5,486.91	
20828	退役军人管理事务	6,188.45	2,152.10	1,856.66	295.44	4,036.35	
2082801	行政运行	1,315.37	1,315.37	1,076.12	239.25		

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：陕西省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
2082804	拥军优属	34.11				34.11	
2082850	事业运行	1,009.11	836.73	780.54	56.19	172.38	
2082899	其他退役军人事务管理 支出	3,829.86				3,829.86	
20899	其他社会保障和就业支出	207.46				207.46	
2089901	其他社会保障和就业支 出	207.46				207.46	
210	卫生健康支出	651.10	5.40	5.40		645.70	
21011	行政事业单位医疗	32.10	5.40	5.40		26.70	
2101102	事业单位医疗	32.10	5.40	5.40		26.70	
21014	优抚对象医疗	619.00				619.00	
2101401	优抚对象医疗补助	619.00				619.00	
215	资源勘探工业信息等支出	155.92				155.92	
21505	工业和信息产业监管	155.92				155.92	
2150506	信息安全建设	155.92				155.92	
221	住房保障支出	523.80	523.80	523.80			
22102	住房改革支出	523.80	523.80	523.80			
2210201	住房公积金	523.80	523.80	523.80			

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：陕西省退役军人事务厅

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		9,766.57	8,886.35	880.22	
301	工资福利支出	7,606.77	7,606.77		
30101	基本工资	2,576.66	2,576.66		
30102	津贴补贴	885.41	885.41		
30103	奖金	193.56	193.56		
30107	绩效工资	1,415.16	1,415.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.92	794.92		
30109	职业年金缴费	222.46	222.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	438.30	438.30		
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	21.41		
30112	其他社会保障缴费	87.91	87.91		
30113	住房公积金	630.28	630.28		
30114	医疗费	34.73	34.73		
30199	其他工资福利支出	305.96	305.96		
302	商品和服务支出	877.78		877.78	
30201	办公费	109.28		109.28	
30202	印刷费	1.58		1.58	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	22.53		22.53	
30206	电费	53.67		53.67	
30207	邮电费	25.28		25.28	
30208	取暖费	73.24		73.24	
30209	物业管理费	75.13		75.13	
30211	差旅费	43.02		43.02	

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：陕西省退役军人事务厅

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				
30213	维修(护)费	21.71		21.71	
30214	租赁费	2.10		2.10	
30215	会议费	6.40		6.40	
30216	培训费	11.93		11.93	
30217	公务接待费	6.37		6.37	
30226	劳务费	51.98		51.98	
30227	委托业务费	129.10		129.10	
30228	工会经费	89.02		89.02	
30229	福利费	31.04		31.04	
30231	公务用车运行维护费	35.27		35.27	
30239	其他交通费用	75.13		75.13	
30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95	
303	对个人和家庭的补助	1,279.59	1,279.59		
30301	离休费	47.28	47.28		
30302	退休费	1,180.90	1,180.90		
30305	生活补助	24.51	24.51		
30307	医疗费补助	25.66	25.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
310	资本性支出	2.44		2.44	
31002	办公设备购置	1.99		1.99	
31099	其他资本性支出	0.45		0.45	

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：陕西省退役军人事务厅

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	51.75	1.3	14.85	35.6		35.6	96.4	188.56
决算数	41.64		6.37	35.27		35.27	96.4	182.81

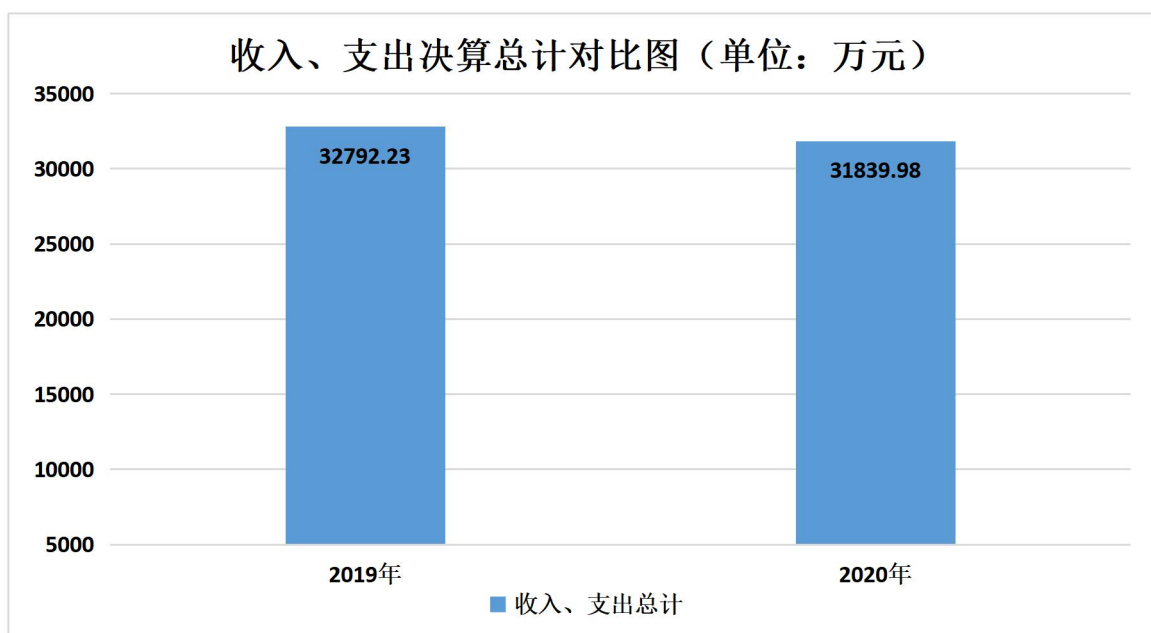
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

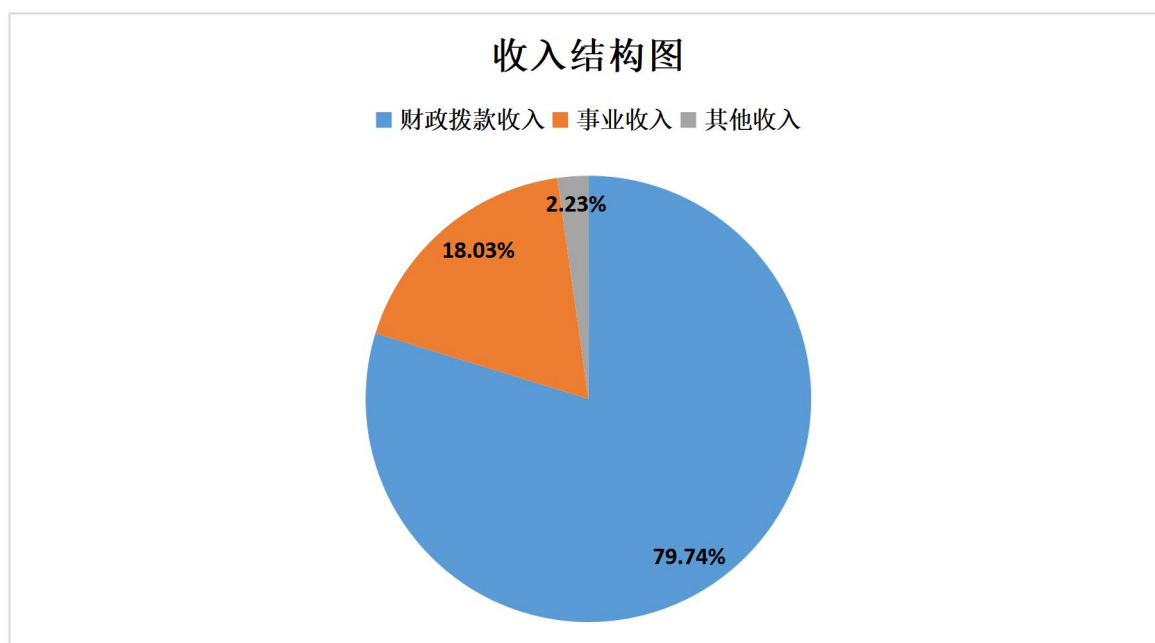
2020 年收入总计 31,839.98 万元，其中：本年收入合计 26,686.55 万元、年初结转结余 5,153.43 万元。收入总计较上年减少 952.25 万元，减少 2.9%，主要原因是年初结转和结余资金减少。

2020 年支出总计 31,839.98 万元，其中：本年支出合计 29,605.42 万元、结余分配 244.43 万元、年末结转和结余 1,990.13 万元。支出总计较上年减少 952.25 万元，减少 2.9%，主要原因一是压减一般性支出；二是部分采购项目根据合同或协议延续至下年执行；三是年末结转和结余经费减少。



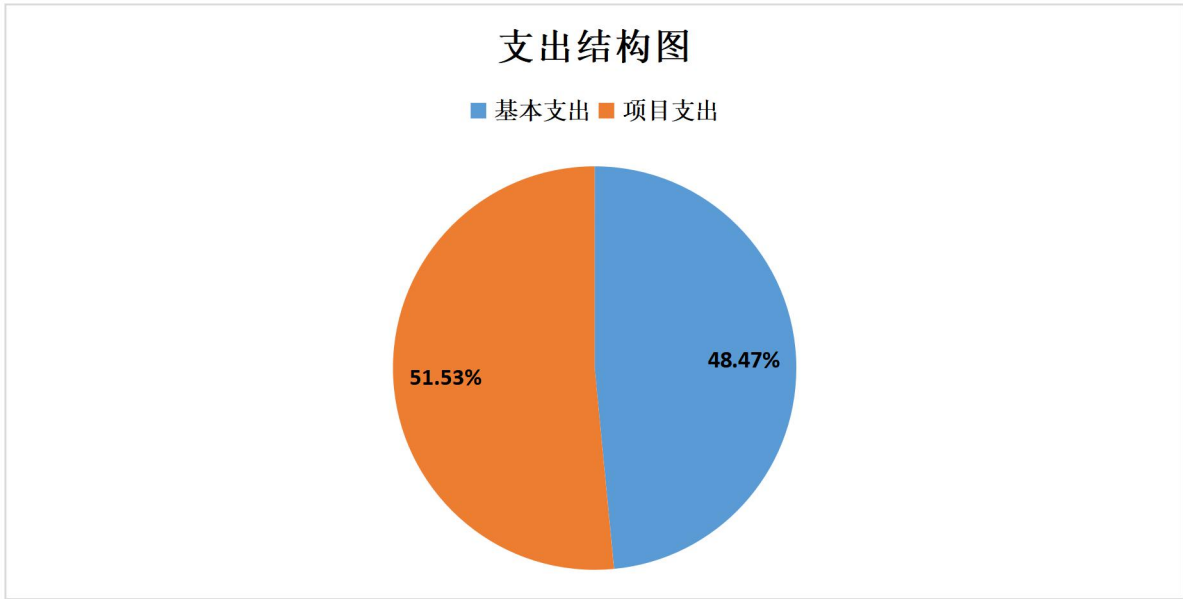
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 26,686.55 万元，其中：财政拨款收入 21,279.96 万元，占 79.74%；事业收入 4,810.89 万元，占 18.03%；其他收入 595.7 万元，占 2.23%。



三、支出决算情况说明

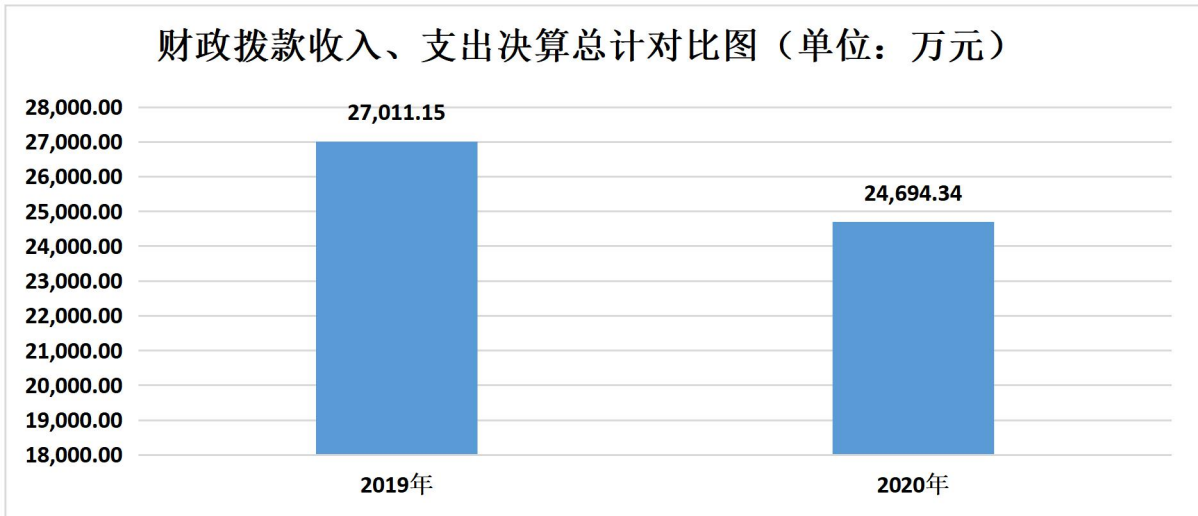
2020 年支出合计 29,605.42 万元，其中：基本支出 14,349.28 万元，占 48.47%；项目支出 15,256.13 万元，占 51.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计24,694.34万元，较上年减少2,316.81万元，减少8.58%，主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。

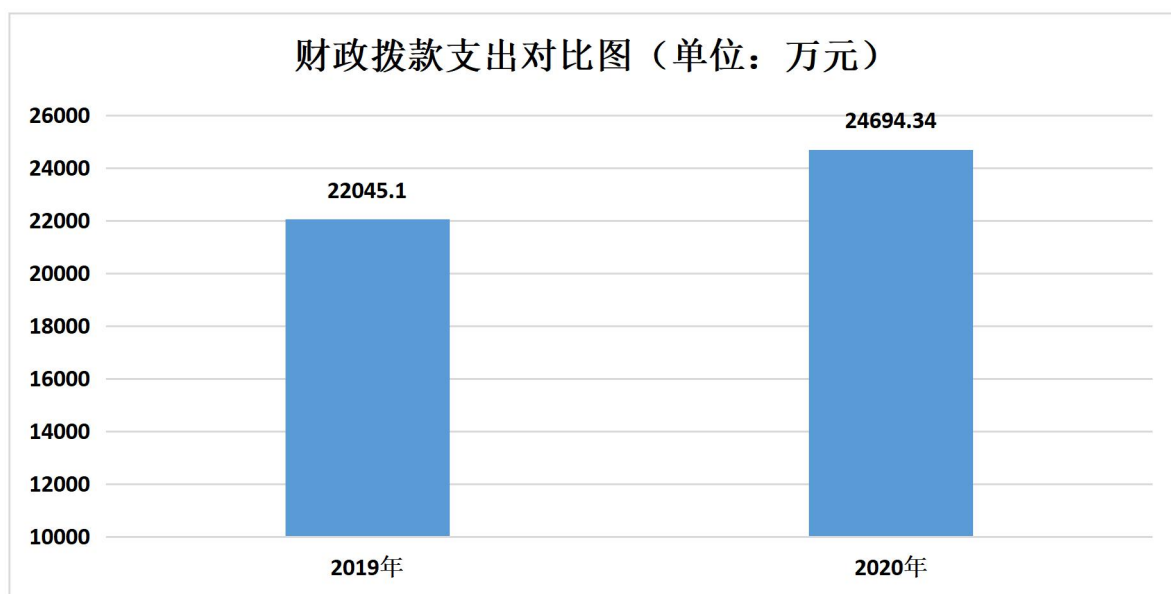
2020年财政拨款支出总计24,694.34万元，较上年减少2,316.81万元，减少8.58%，主要原因是压减教育培训支出、三公经费，以及结转结余经费减少。



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24,694.34万元，占本年支出合计的83.41%。与上年相比，财政拨款支出增加2,649.24万元，增长12.01%，主要原因是军休干部政策性增资、自主择业军转干部社保费、职工住房补贴支出、伤残军人抚恤金支出增加，以及增加信息化建设项目、省服务中心运转等经费。



（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24,474.87万元，支出决算为24,694.34万元，完成预算的100.9%（使用上年结转经费）。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为188.56万元，支出决算为184.32万元，完成预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，参训人员

减少，压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 47.42 万元，支出决算为 47.42 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 219.57 万元，支出决算为 210.97 万元，完成预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是根据人员实际情况缴纳，结余经费财政部门收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。

预算为 1,194.71 万元，支出决算为 1,194.71 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）伤残抚恤（项）。

预算为 306 万元，支出决算为 306 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）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

预算为 7,468.97 万元，支出决算为 7,712.54 万元，完成预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年部分专项购置项目使用上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

预算为 1,079 万元,支出决算为 34 万元,完成预算的 3.15%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响,2020 年特殊人员体检工作延期开展;二是优抚年画于年底印制,采购计划延续至下年执行。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。

预算为 309.7 万元,支出决算为 170.74 万元,完成预算的 55.13%。决算数小于预算数的主要原因是军休干部经费于年底下达,结转至下年执行。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。

预算为 771.33 万元,支出决算为 1,619.98 万元,完成预算的 210.02%。决算数大于预算数的主要原因是军休机构经费使用上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

预算为 5,483.35 万元,支出决算为 5,486.91 万元,完成预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 1,267.47 万元，支出决算为 1,315.37 万元，完成预算的 103.78%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算为 90 万元，支出决算为 34.11 万元，完成预算的 37.9%。决算数小于预算数的主要原因是采购计划延续，结转至下年执行。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 1,009.85 万元，支出决算为 1,009.11 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省退役军人服务中心公务接待支出减少，结余经费财政部门收回。

14. 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）。

预算为 3,285.71 万元，支出决算为 3,829.86 万元，完成预算的 116.56%。决算数大于预算数的主要原因是部分采购项目使用上年结转资金。

15. 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）。

预算为 184.46 万元，支出决算为 207.46 万元，完成预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 32.1 万元，支出决算为 32.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

预算为 619 万元，支出决算为 619 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设（项）。

预算为 400 万元，支出决算为 155.92 万元，完成预算的 38.98%。决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目根据合同约定开展，采购计划延续，结转至下年执行。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 517.67 万元，支出决算为 523.8 万元，完成预算的 101.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 9,766.57 万元，包括：人员经费支出 8,886.35 万元和公用经费支出 880.22 万元。

人员经费 8,886.35 万元，主要包括基本工资 2,576.66 万元、津贴补贴 885.41 万元、奖金 193.56 万元、绩效工资 1,415.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 794.92 万元、职业年金

缴费 222.46 万元、职工基本医疗保险缴费 438.3 万元、公务员医疗补助缴费 21.41 万元、其他社会保障缴费 87.91 万元、住房公积金 630.28 万元、医疗费 34.73 万元、其他工资福利支出 305.96 万元、离休费 47.28 万元、退休费 1,180.9 万元、生活补助 24.51 万元、医疗费补助 25.66 万元、其他对个人和家庭的补助 1.25 万元。

公用经费 880.22 万元，主要包括办公费 109.28 万元、印刷费 1.58 万元、手续费 0.06 万元、水费 22.53 万元、电费 53.67 万元、邮电费 25.28 万元、取暖费 73.24 万元、物业管理费 75.13 万元、差旅费 43.02 万元、维修（护）费 21.71 万元、租赁费 2.1 万元、会议费 6.4 万元、培训费 11.93 万元、公务接待费 6.37 万元、劳务费 51.98 万元、委托业务费 129.1 万元、工会经费 89.02 万元、福利费 31.04 万元、公务用车运行维护费 35.27 万元、其他交通费用 75.13 万元、其他商品和服务支出 13.95 万元、办公设备购置 1.99 万元、其他资本性支出 0.45 万元。

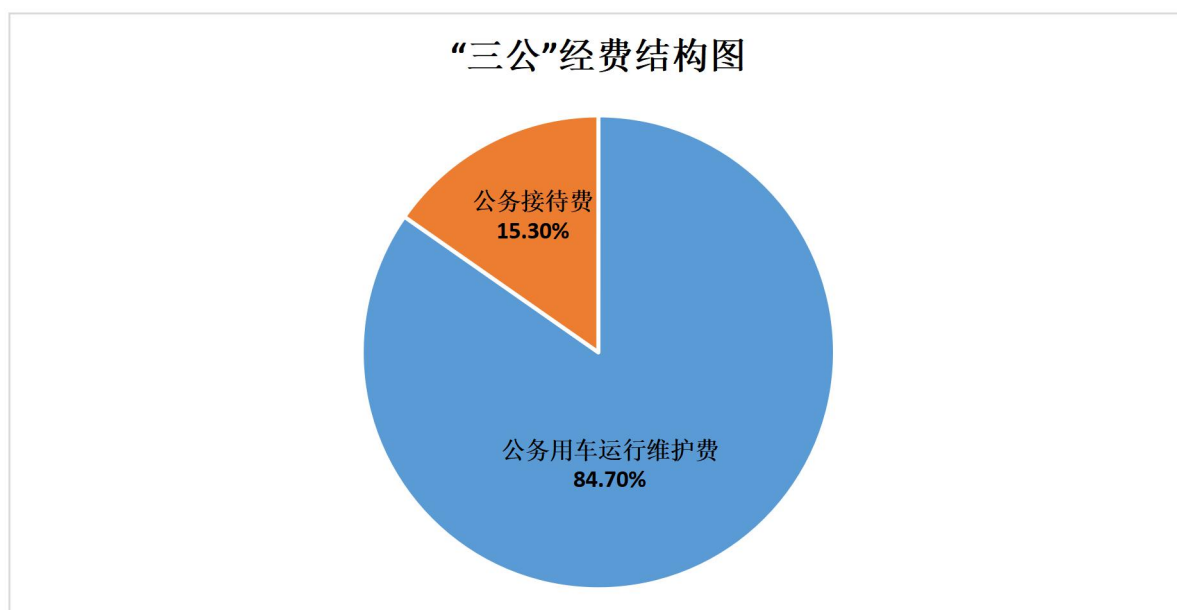
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 51.75 万元，支出决算为 41.64 万元，完成预算的 80.46%。决算数较预算数减少 10.11 万元，主要原因是受疫情影响，未组织出国培训，以及压缩公务接待支出。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算35.27万元，占84.7%；公务接待费支出决算6.37万元，占15.3%。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1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是受疫情影响，未组织出国培训。

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，完成预算的100%，主要原因是2020年我厅无公务用车购置费预算和支出。

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35.6万元，支出决算为35.27万元，完成预算的99.07%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是严控公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待77批次，573人次，预算为14.85万元，支出决算为6.37万元，完成预算的42.9%，决算数较预算数减少8.48万元，主要原因是我厅严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为188.56万元，支出决算为182.81万元，完成预算的96.95%，决算数较预算数减少5.75万元，主要原因是受疫情影响，参训人员减少，压减培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为96.4万元，支出决算为96.4万元，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年机关运行经费预算为992.18万元，支出决算为742.15万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少250.03万

元，主要原因是厉行节约，严控不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共3,668.77万元，其中政府采购货物类支出1,450.30万元、政府采购服务类支出710.54万元、政府采购工程类支出1,507.92万元。授予中小企业合同金额409.90万元，占政府采购支出总额的11.17%，其中：授予小微企业合同金额264.81万元，占政府采购支出总额的7.22%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆23辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车1辆，其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备16台（套）；单价100万元以上的专用设备17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8个，二级项目59个，共涉及资金14,927.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映办公租赁、出国出境、大型活动、网络维护建设、维修改造、物业管理、专项购置、退役军人事务履职专项等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公租赁类项目绩效自评综述：项目全年预算数 163.18 万元，执行数 163.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省退役军人服务中心租赁办公场地，完成机构正常运转保障工作。发现的问题及原因：因年底结算，形成年末大额支付款项。下一步改进措施：进行分期结算，及时核算成本。

2. 出国出境类项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，当年未安排出国培训。发现的问题及原因：因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。

3. 大型活动类项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.12 万元，执行数 35.88 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，完成绩效目标。通过业务比武，评选先进，提高人员能力水平，促进工作开展。发现的问题及原因：绩效指标不易量化。下一步改进措施：制订与项目关联性、匹配性较高的绩效指标和目标值，充分发挥业务比武争优作用，引领全系统服务水平 and 能力提升。

4. 网络维护建设类项目绩效自评综述：项目全年预算数 140

万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成网络维护建设 11 次，网络维护建设率超过 90%，成本有效控制，通过网络构建提升了医院现代化管理建设，提高了工作效率，能更好的为退役军人服务。发现的问题及原因：由于缺乏专业的网络运营维护人才，造成网络不稳定。下一步改进措施：培养专业化的网络维护管理人才，保障服务工作平稳运行。

5. 维修改造类项目绩效自评综述：项目全年预算数 575 万元，执行数 557.8 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：有效完成了优抚病员病区改造工作，极大改善了病员生活环境，使优抚病员的生活质量得到了很大提高。发现的问题及原因：受疫情影响，项目启动较晚，项目保证金延续至下年，待验收后支付。下一步改进措施：积极安排预算，加快项目执行力度，继续保障和改善优抚病员生活环境，为优抚病员服务。

6. 物业管理绩效自评综述：项目全年预算数 31.7 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务，按时缴纳物业费，及时与物业公司协调，对疫情期间未供暖时段进行费用减免，节约费用，确保省退役军人服务中心正常运转。发现的问题及原因：物业人员在登记水电用量存在不精准现象。下一步改进措施：指定专人复核水电用量，避免因人为因素造成费用虚增。

7. 专项购置类项目绩效自评综述：项目全年预算数 949.98 万元，执行数 949.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：完成了医院信息系统升级改造和核酸实验室建设，为单位信息化和新冠肺炎疫情防控提供了坚实保障；通过购置医疗设备，提升了医疗质量，确保优抚精神病员康复工作硬件环境。发现的问题及原因：项目实施晚于预期，并根据新冠肺炎疫情防控需要，对采购内容进行适当调整。下一步改进措施：根据预算项目和绩效目标，科学调研论证，尽早完成项目。

8. 履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评综述：项目全年预算数 17,705.21 万元，执行数 13,269.7 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：通过建设部门网站，开设抖音等网络平台，加大退役军人工作的宣传力度，积极开展退役军人就业创业活动、医疗巡诊等，表彰双拥模范城，全面落实各类人员待遇，做好退役军人安置移交、军休服务、优待褒扬、思想政治等工作。发现的问题及原因：一是采购项目执行进度较慢；二是部分优抚医疗、就创业、宣传活动以及培训因疫情、经费有限等原因推迟举行。下一步改进措施：一是根据服务能力保障情况，突出重点精准服务，让更多的退役军人优抚对象受惠；二是科学谋划事业发展，提高预算合理性与可执行性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-办公场所租赁					
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人服务中心		
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：	163.18	163.18		100%	
		其中：省级财政资金	163.18	163.18		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新设立退役军人服务中心租赁办公场所，保障机构运转。			租赁办公场所，保障机构运转。			
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	质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	≥90%	≥90%		
		时效指标	租赁期		一年	一年	
		成本指标	租赁成本		≤163.18万元	163.18万元	
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-出国出境				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人事务厅	
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：	1.3	0		0%
		其中：省级财政资金	1.3	0		0%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习国外退役军人制度建设情况，提高工作人员在退役军人事务业务能力和水平。			受疫情影响无出国人员。		
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	出访人次	≥2人次	0	受疫情影响无出国人员
		质量指标	培训合格率	≥90%	0	受疫情影响无出国人员
		时效指标	预算执行进度	≥90%	0	受疫情影响无出国人员
		成本指标	支出规模		≤当年预算	未支出
	费用规模			按标准执行	0	受疫情影响无出国人员
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	受疫情影响无出国人员	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-大型活动				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人服务中心	
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:	40.12	35.88	89%	
		其中：省级财政资金	40.12	35.88	89%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展业务比武、现场会等，推进两站三中心标准化建设，提高服务水平。			开展业务比武，评选先进，提高人员能力水平，促进工作开展。		
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	技术比武人数	≤357人次	230人次	
			组织次数	≤2次	2次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	98%	
			业务比武优秀率	≤30%	14%	
		成本指标	支出规模	≤当年预算	35.88万元	
			费用规模	按标准执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	全省退役军人工作服务水平	有效提升	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-网络建设				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人事务厅	
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：	140	140	100%	
		其中：省级财政资金	140	140	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障医疗器械及计算机网络正常运转。			完成部分医疗器械及计算机网络正常运转。		
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	对接信息平台	≥1个	15个	
			质量指标	系统验收合格率	≥90%	100%
		故障响应率	≥90%	100%		
		时效指标	预算执行进度	≥90%	100%	
		成本指标	维护成本	≤当年预算	34.87万元	
	费用规模		按标准执行	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-维修改造				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人事务厅	
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：	575	557.8		97%
		其中：省级财政资金	575	557.8		97%
		市县财政资金				
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高服务环境，做好退役军人服务工作。			完成部分环境提升项目，做好退役军人服务工作。		
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	验收合格	达到验收标准	100%	
			环保要求	符合要求	99.50%	
		时效指标	预算执行进度	≥90%	97%	项目保证金待验收后支付。
		成本指标	支出规模	≤当年预算	557.8万元	
	成本控制有效性		严格执行财政有关规定	100%		
	效益指标	社会效益指标	荣誉军人生活及医疗环境	有效改善	≥95%	
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-物业管理				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人服务中心	
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：		31.7	31.7	100%
		其中：省级财政资金		31.7	31.7	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力保障。			完成全年物业费支付，为开展日常工作提供了有力保障。		
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	物业服务面积	≤租赁面积	1233.86平米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥90%	100%	
		成本指标	支出规模	≤当年预算	31.7万元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人事务厅	
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：	949.98	949.98		100%
		其中：省级财政资金	729.5	729.5		100%
		市县财政资金				
		其他资金	220.48	220.48		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置医疗等设备，保障各单位正常运转。			购置医疗等设备，保障各单位正常运转。		
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	购置数量	≤采购计划	112台（套）	
		质量指标	验收合格率	≥90%	99.50%	
			采购设备质量	符合标准	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥90%	100%	
	成本指标	支出规模	≤当年预算	949.98		
		成本有效性控制	严格执行政府采购有关规定	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-退役军人事务					
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省退役军人事务厅		
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：	17705.21	13377.59	76%		
		其中：省级财政资	16012.89	13269.7	83%		
		市县财政资					
		其他资金	1692.32	107.89	6%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实好各项有关退役军人政策，做好服务工作。			保障各类服务对象权益，落实各项有关退役军人政策，完成年度工作任务，做好服务工作。			
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	全面覆盖	100%		
			荣军收治人次	≥1800人次	2079人次		
			门户网站	1套	1套		
			视频会议系统	1套	1套		
			综合服务平台	1套	1套		
			图文宣传、征文比赛（活动图片拍摄；举办征文比赛）	不低于60场；1期	60场；0期		因经费有限，未举办征文比赛，后续做好调研，按实际需求申请经费。
			官方微信、抖音、头条内容日常更新（全年日常更新；专题策划；专题图文视频）	600篇；8个；800-900条	800篇；8个；800-900条		
			《陕西退役军人》刊物设计制作	6期	6期		
			走百县-讲述百名退役军人故事活动（采访退役军人、印刷宣传资料）	100名；1000册	100名；1000册		
			质量指标	康复器具适配成功率	≥90%	≥90%	
	康复器具验收合格率	≥90%		≥90%			
	信息化建设开工率	≥90%		100%			
	系统运行重大事件发生率	≤2件		无			
	稿件质量高、无差错	≥90%		≥95%			
时效指标	康复器具维修及时率	≥90%	≥90%				
	康复器具采购及时率	≥90%	50%		采购流程未办理完毕，下一步加快执行。		
成本指标	各项费用缴纳标准	按规定标准缴纳	100%				
效益指标	社会效益指标	残疾军人生活便利性	提高	≥90%			
	可持续影响指标	平台稳定运行使用率	≥90%	100%			
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 31,839.98 万元，执行数 29,605.42 万元，完成预算的 93%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全年运行良好。一是双线作战、同向发力，打好疫情防控阻击战。二是千方百计、多措并举，促进退役军人充分就业。三是做实载体、注重实效，“三基”建设年和“思想政治工作年”活动务实开展。四是做好事务、优化服务，给退役军人办实事解难题。发现的问题及原因：受疫情影响，特殊人员体检以及部分采购项目未及时组织开展。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进一步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 陕西省退役军人事务厅

自评得分: 90

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
		(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。			2020年决算支出29605.42万元, 其中数对支出184.32万元, 社会保障和就业支出28090.27万元, 卫生健康支出651.1万元, 按照勘探工业信息费等支出11.73万元, 住房保障支出123.8万元。							
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			一、聚焦作战, 协同发力, 打牢感情牌, 多措并举, 促进退役军人充分就业。二、做实载体, 注重实效, “三基”建设年和“思想政治工作室”活动开展开展。三、做好服务, 优化服务, 给退役军人办实事解难题。							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	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。	29605.42/31839.98*100%=86%	≥80%	93%	7		
			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。	5	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。	400/32227.82*100%=1.2%	≤5%	1.20%	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。	6	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本部门预算安排+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≥40%, 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。	29605.42/31839.98*100%=86%	≥80%	93%	6		
			预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	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。	595.7/24.1*100%=2471.7%	≤40%	>40%	0	执行其他收入主要来自于其他部门或军才拨款, 年初无涉难预算, 以后要重视对其他收入的预算。	
过程	预算管理(15分)	“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。	6	“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。	41.64/83.6*100%=49.8%	≤100%	50%	6			
		资产管理规范性(5分)	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。	6	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按程序报批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		6	6	6		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	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。	5	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项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责(80分)	项目产出(40分)	安置计划满意度					≥80%	≥80%	5		
			举办专场招聘会和培训班					≥8场	8	6		
			大力开展宣传表彰					≥1次	4	6		
			各英优对象抚恤补助标准按规定执行率					100%	100%	5		
			培训参训率					≥85%	84%	4		个别人员因工作原因未参训, 下一步加大培训管理力度, 平衡工学矛盾。
			军休干部政策待遇落实率					100%	100%	5		
			退役军人各项待遇落实及时率					≥90%	90%	5		
			各项培训完成及时率					≥90%	86%	3		
项目效益(20分)		退役军人员荣誉感	20				持续加强	19	19		加大宣传力度, 让军人成为全社会最尊崇的职业。	

备注:

- “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。
- “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。

