

陕西省退役军人事务厅 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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 2019 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 2019 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	20,155.30	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	3,185.90	5、教育支出	288.04
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	1,115.57	8、社会保障和就业支出	25,262.56
		9、卫生健康支出	508.00
		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	421.60
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	35.00
本年收入合计	24,456.78	本年支出合计	26,515.20
用事业基金弥补收支差额	710.37	结余分配	0.92
年初结转和结余	7,625.08	年末结转和结余	6,276.11
收入总计	32,792.23	支出总计	32,792.23

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

编制部门：陕西省退役军人事务厅（汇总）

公开 02 表
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		24,456.78	20,155.30		3,185.90				1,115.57
205	教育支出	238.91	238.91						
20508	进修及培训	238.91	238.91						
2050803	培训支出	238.91	238.91						
208	社会保障和就业支出	23,282.13	18,980.65		3,185.90				1,115.58
20805	行政事业单位离退休	1,081.40	1,081.40						
2080502	事业单位离退休	105.63	105.63						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	975.77	975.77						
20808	抚恤	11,104.86	7,734.75		3,185.90				184.21
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28						
2080802	伤残抚恤	268.00	268.00						
2080804	优抚事业单位支出	10,790.98	7,420.87		3,185.90				184.21
2080899	其他优抚支出	40.60	40.60						
20809	退役安置	4,131.63	3,373.78						757.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	336.90	336.90						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,627.07	2,271.54						355.53
2080905	军队转业干部安置	1,167.66	765.34						402.33
20810	社会福利	196.18	196.18						
2081099	其他社会福利支出	196.18	196.18						

收入决算表

编制部门：陕西省退役军人事务厅（汇总）

公开 02 表
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	6,547.27	6,373.75						173.51
2082801	行政运行	771.41	747.29						24.11
2082802	一般行政管理事务	37.96	37.96						
2082804	拥军优属	81.26	81.26						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,656.64	5,507.24						149.40
20899	其他社会保障和就业支出	220.79	220.79						
2089901	其他社会保障和就业支出	220.79	220.79						
210	卫生健康支出	508.00	508.00						
21014	优抚对象医疗	508.00	508.00						
2101401	优抚对象医疗补助	508.00	508.00						
221	住房保障支出	427.73	427.73						
22102	住房改革支出	427.73	427.73						
2210201	住房公积金	427.73	427.73						

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（汇总）

金额单位：万元

项目		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		26,515.20	12,052.38	14,462.82			
205	教育支出	288.04	7.92	280.12			
20508	进修及培训	288.04	7.92	280.12			
2050803	培训支出	288.04	7.92	280.12			
208	社会保障和就业支出	25,262.54	11,482.84	13,779.70			
20805	行政事业单位离退休	1,081.40	1,081.40				
2080502	事业单位离退休	105.63	105.63				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	975.77	975.77				
20808	抚恤	14,729.01	8,787.81	5,941.20			
2080801	死亡抚恤	5.28		5.28			
2080802	伤残抚恤	268.00		268.00			
2080804	优抚事业单位支出	11,185.90	8,787.81	2,398.09			
2080899	其他优抚支出	3,269.83		3,269.83			
20809	退役安置	3,544.10	732.10	2,812.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.30		147.30			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	990.91	634.96	355.95			
2080905	军队转业干部安置	2,405.89	97.14	2,308.75			
20810	社会福利	196.18	196.18				
2081099	其他社会福利支出	196.18	196.18				
20828	退役军人管理事务	5,412.06	685.35	4,726.71			
2082801	行政运行	685.35	685.35				
2082802	一般行政管理事务	37.96		37.96			
2082804	拥军优属	79.39		79.39			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,609.36		4,609.36			
20899	其他社会保障和就业支出	299.79		299.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	299.79		299.79			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省退役军人事务厅（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
210	卫生健康支出	508.00	140.00	368.00			
21014	优抚对象医疗	508.00	140.00	368.00			
2101401	优抚对象医疗补助	508.00	140.00	368.00			
221	住房保障支出	421.60	421.60				
22102	住房改革支出	421.60	421.60				
2210201	住房公积金	421.60	421.60				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			

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。

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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20,155.30	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	288.04	288.04	
		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	20,827.46	20,827.46	
		9、卫生健康支出	508.00	508.00	
		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	421.60	421.60	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	35.00	0.00	35.00

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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	20,155.30	本年支出合计	22,080.10	22,045.10	35.00
年初财政拨款结转和结余	6,855.85	年末财政拨款结转和结余	4,931.04	4,931.04	0.00
1、一般公共预算财政拨款	6,820.85				
2、政府性基金预算财政拨款	35.00				
总计	27,011.15	总计	27,011.15	26,976.15	35.00

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（汇总）

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		22,045.10	8,394.03	7,445.26	948.78	13,651.07	
205	教育支出	288.04	7.92		7.92	280.12	
20508	进修及培训	288.04	7.92		7.92	280.12	
2050803	培训支出	288.04	7.92		7.92	280.12	
208	社会保障和就业支出	20,827.45	7,824.50	6,883.65	940.86	13,002.95	
20805	行政事业单位离退休	1,081.40	1,081.40	1,069.00	12.40		
2080502	事业单位离退休	105.63	105.63	93.23	12.40		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	975.77	975.77	975.77			
20808	抚恤	10,684.97	5,520.52	5,004.78	515.74	5,164.45	
2080801	死亡抚恤	5.28				5.28	
2080802	伤残抚恤	268.00				268.00	
2080804	优抚事业单位支出	7,141.86	5,520.52	5,004.78	515.74	1,621.34	
2080899	其他优抚支出	3,269.83				3,269.83	
20809	退役安置	3,153.05	341.05	211.15	129.90	2,812.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.30				147.30	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	599.86	243.91	211.15	32.76	355.95	
2080905	军队转业干部安置	2,405.89	97.14		97.14	2,308.75	
20810	社会福利	196.18	196.18	63.45	132.73		
2081099	其他社会福利支出	196.18	196.18	63.45	132.73		
20828	退役军人管理事务	5,412.06	685.35	535.27	150.09	4,726.71	
2082801	行政运行	685.35	685.35	535.27	150.09	0.00	
2082802	一般行政管理事务	37.96				37.96	
2082804	拥军优属	79.39				79.39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,609.36				4,609.36	
20899	其他社会保障和就业支出	299.79				299.79	

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（汇总）

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		22,045.10	8,394.03	7,445.26	948.78	13,651.07	
205	教育支出	288.04	7.92		7.92	280.12	
20508	进修及培训	288.04	7.92		7.92	280.12	
2050803	培训支出	288.04	7.92		7.92	280.12	
208	社会保障和就业支出	20,827.45	7,824.50	6,883.65	940.86	13,002.95	
20805	行政事业单位离退休	1,081.40	1,081.40	1,069.00	12.40		
2080502	事业单位离退休	105.63	105.63	93.23	12.40		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	975.77	975.77	975.77			
20808	抚恤	10,684.97	5,520.52	5,004.78	515.74	5,164.45	
2080801	死亡抚恤	5.28				5.28	
2080802	伤残抚恤	268.00				268.00	

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（汇总）

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		8,394.03	7,445.26	948.78	
301	工资福利支出	5,576.24	5,576.22		
30101	基本工资	2,244.71	2,244.71		
30102	津贴补贴	461.07	461.07		
30103	奖金	91.83	91.83		
30107	绩效工资	913.52	913.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.63	798.63		
30109	职业年金缴费	14.26	14.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	291.87	291.87		
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67		
30112	其他社会保障缴费	45.55	45.55		
30113	住房公积金	488.39	488.39		
30114	医疗费	0.57	0.57		
30199	其他工资福利支出	215.17	215.17		
302	商品和服务支出	948.64		948.65	
30201	办公费	113.37		113.37	
30202	印刷费	14.36		14.36	
30204	手续费	0.71		0.71	
30205	水费	30.09		30.09	
30206	电费	90.57		90.57	
30207	邮电费	23.12		23.12	
30208	取暖费	46.86		46.86	
30209	物业管理费	58.38		58.38	
30211	差旅费	59.62		59.62	
30212	因公出国（境）费用	4.75		4.75	
30213	维修(护)费	44.63		44.63	
30216	培训费	7.92		7.92	
30217	公务接待费	14.03		14.03	

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（汇总）

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		8,394.03	7,445.26	948.78	
30218	专用材料费	15.57		15.57	
30226	劳务费	39.85		39.85	
30227	委托业务费	130.11		130.11	
30228	工会经费	93.78		93.78	
30229	福利费	25.51		25.51	
30231	公务用车运行维护费	35.46		35.46	
30239	其他交通费用	42.67		42.67	
30299	其他商品和服务支出	57.28		57.28	
303	对个人和家庭的补助	1,869.02	1,869.03		
30301	离休费	57.68	57.68		
30302	退休费	975.77	975.77		
30305	生活补助	465.07	465.07		
30306	救济费	30.65	30.65		
30307	医疗费补助	314.84	314.84		
30309	奖励金	0.62	0.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.39	24.39		
310	资本性支出	0.13		0.13	
31002	办公设备购置	0.13		0.13	

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（汇总）

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		
预算数	135.6	20.00	42.00	73.6	38.00	35.60	78.03	273.83
决算数	94.00	4.75	14.03	75.23	39.76	35.46	78.03	288.04

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省退役军人事务厅（汇总）

金额单位：万元

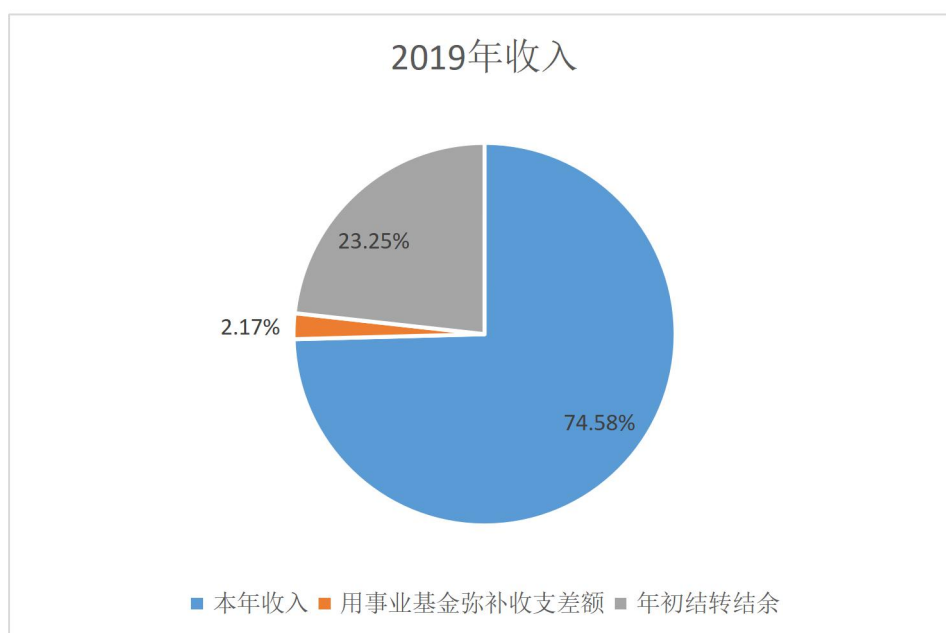
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		35.00		35.00		35.00	
229	其他支出	35.00		35.00		35.00	
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00		35.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00		35.00	

注：本表反映部门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。

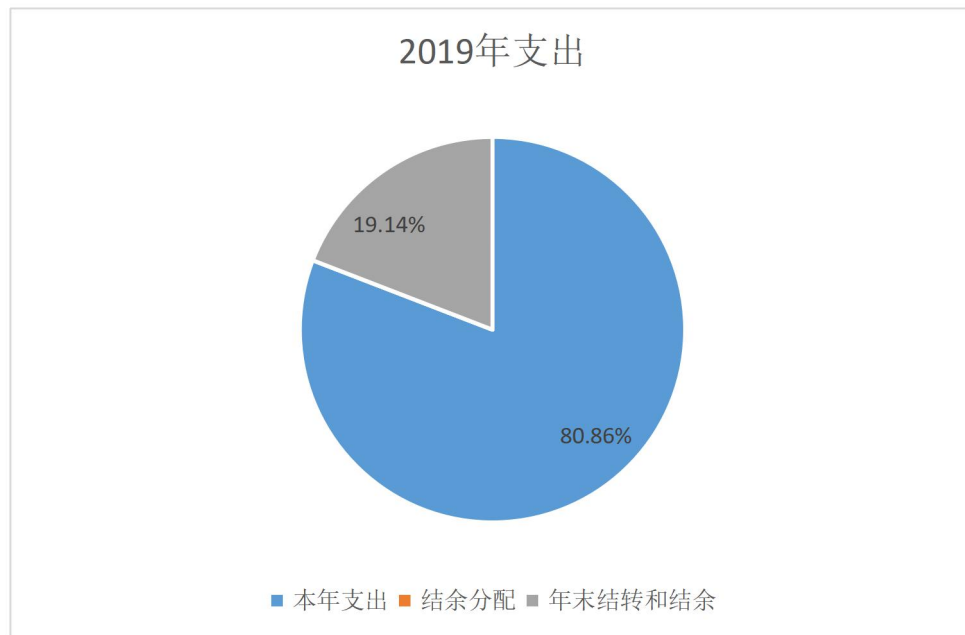
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 32792.23 万元，其中：本年收入总计 24456.78 万元、用事业基金弥补收支差额 710.37 万元、年初结转和结余 7625.08 万元。因本部门为新设立，无上年决算数据，不形成对比。

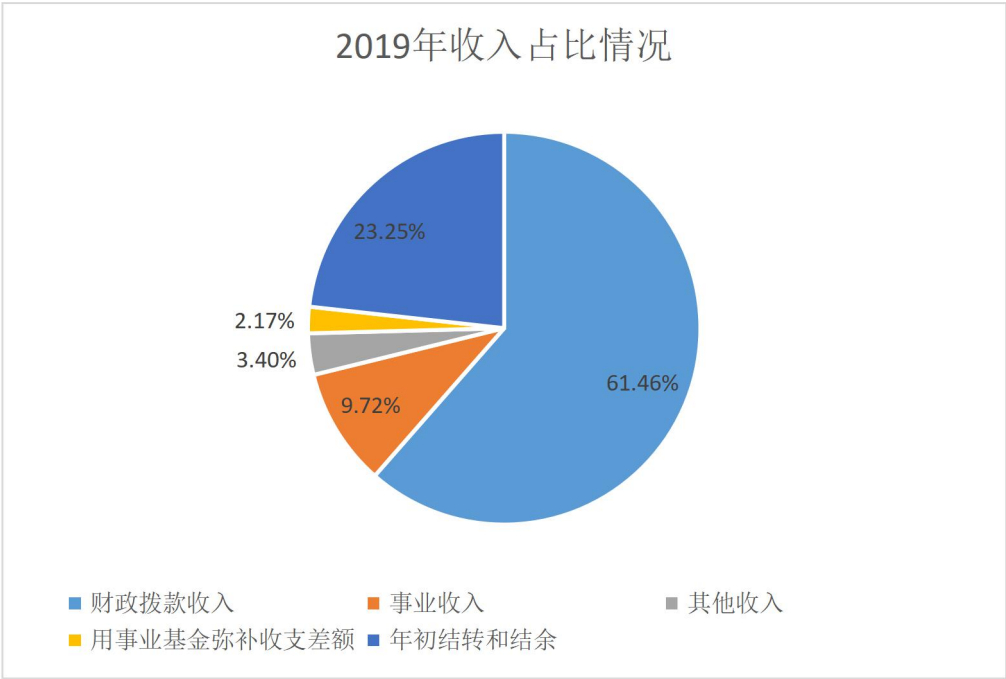


2019 年支出总计 32792.23 万元，其中：本年支出合计 26515.2 万元、结余分配 0.92 万元、年末结转和结余 6276.11 万元。因本部门为新设立，无上年决算数据，不形成对比。



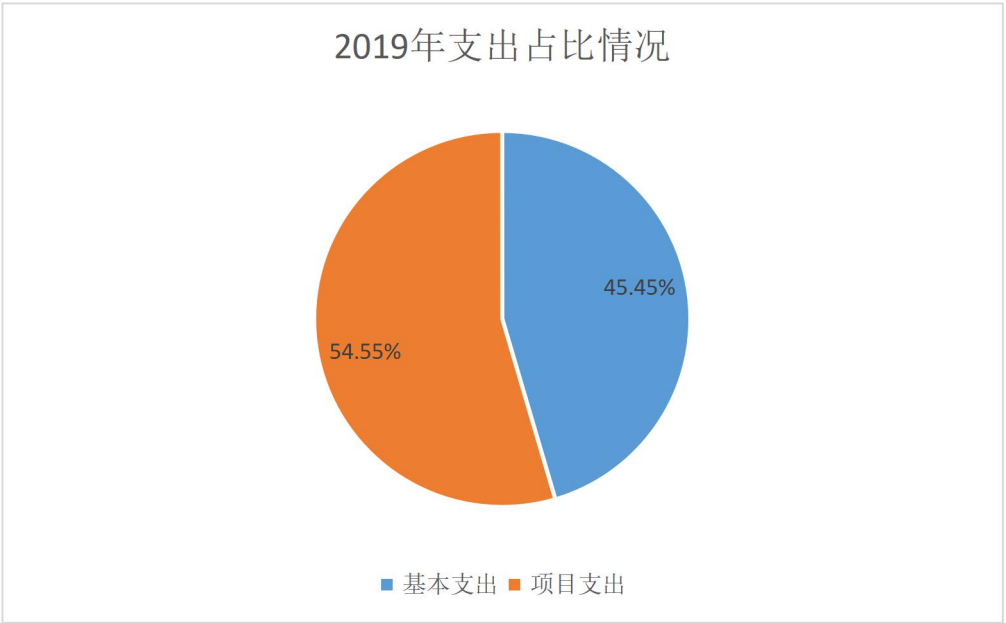
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 32792.23 万元，其中：财政拨款收入 20155.3 万元，占 61.46%；事业收入 3185.9 万元，占 9.72%；其他收入 1115.57 万元，占 3.4%；用事业基金弥补收支差额 710.37 万元，占 2.17%、年初结转和结余 7625.08 万元，占 23.25%。



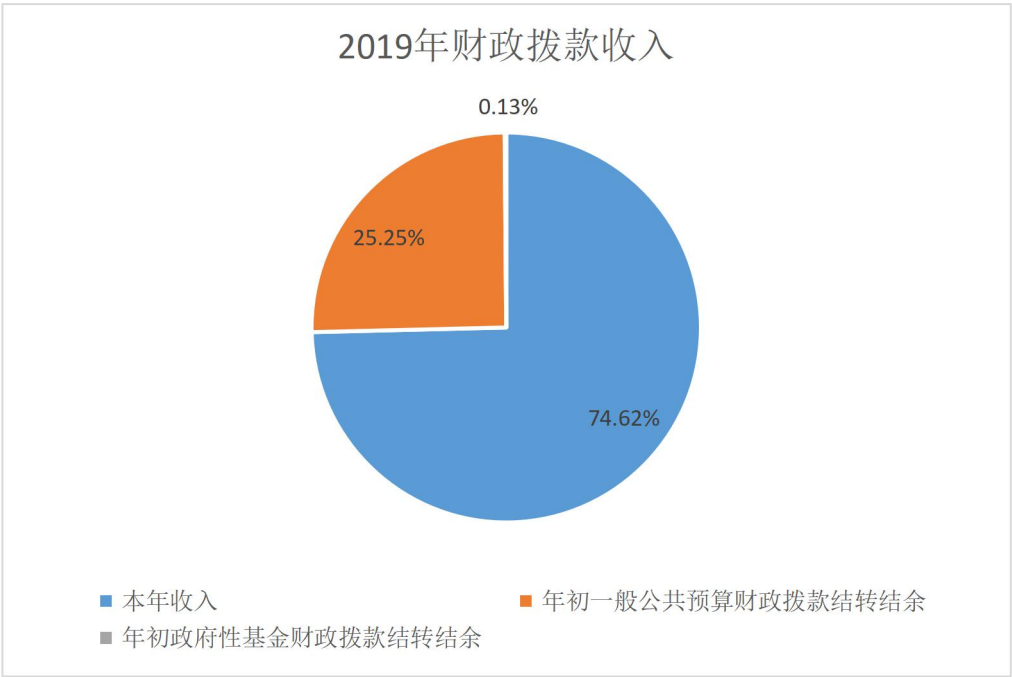
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 26515.2 万元，其中：基本支出 12052.38 万元，占 45.45%；项目支出 14462.82 万元，占 54.55%。

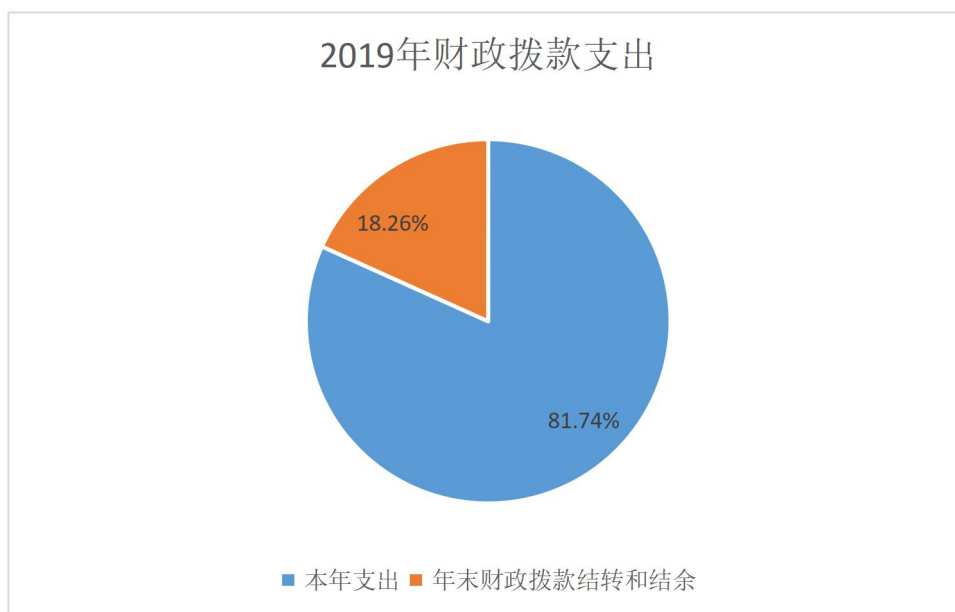


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 27011.15 万元，其中本年收入合计 20155.3 万元、年初一般公共预算财政拨款结转结余 6820.85 万元、年初政府性基金预算财政拨款结转结余 35 万元。因本部门为新设立，无上年决算数据，不形成对比。



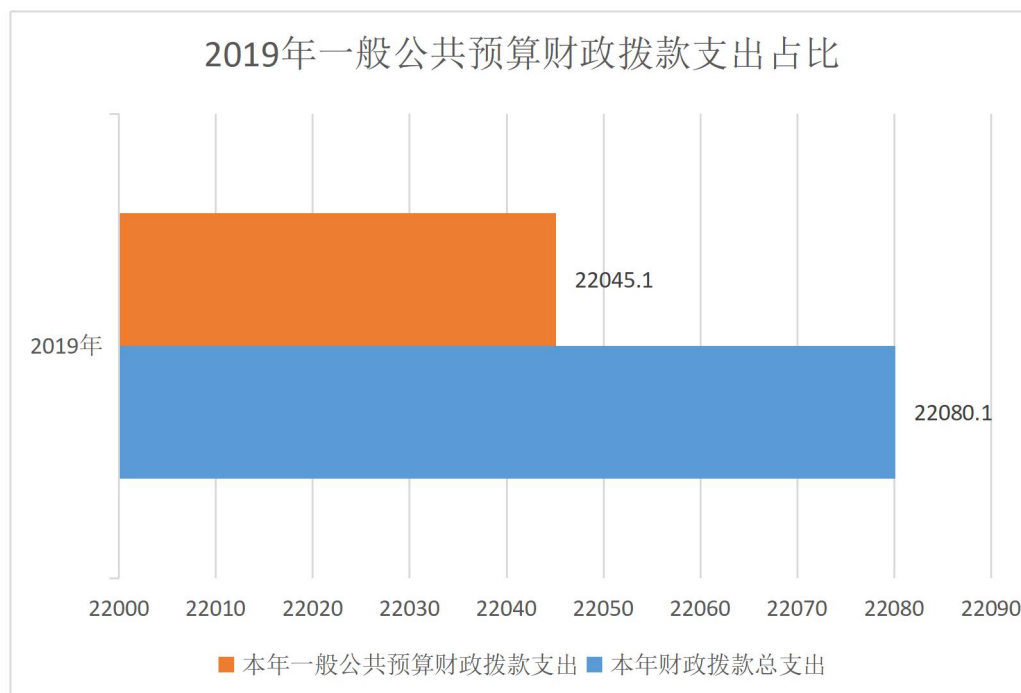
2019 年财政拨款支出总计 27011.15 万元，其中本年支出合计 22080.1 万元、年末财政拨款结转和结余 4931.04 万元。因本部门为新设立，无上年决算数据，不形成对比。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

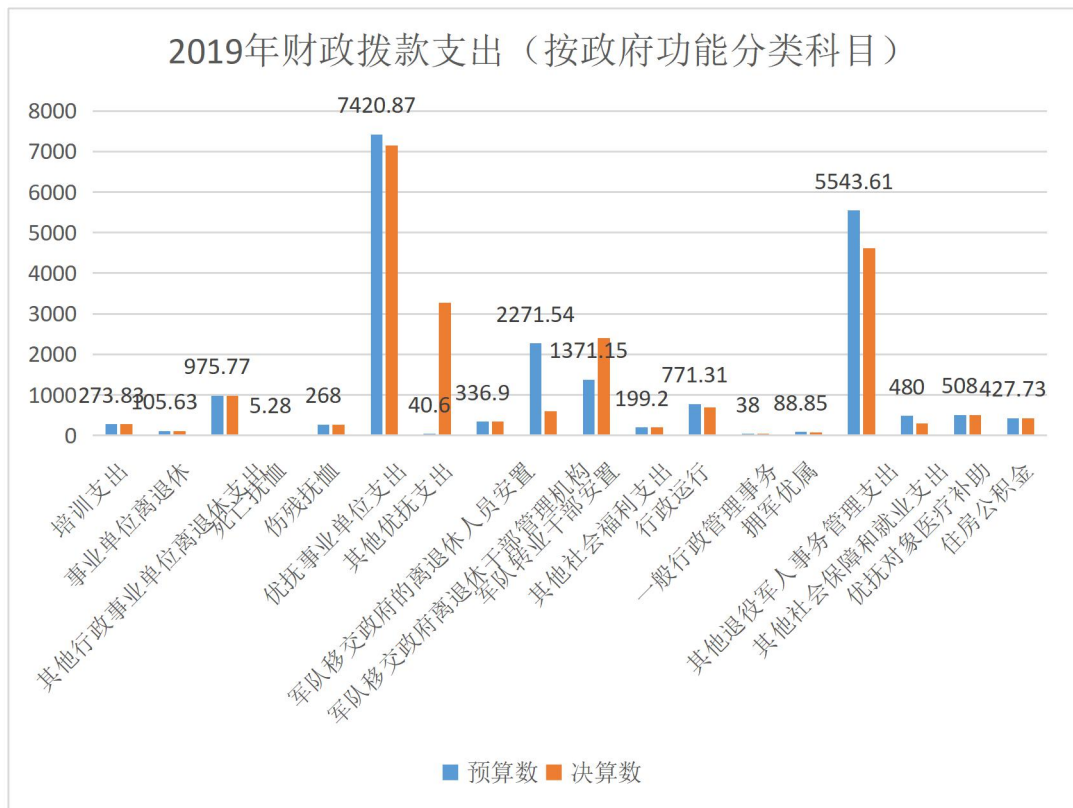
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 22045.1 万元，占本年支出合计的 99.84%。因本部门为新设立，无上年决算数据，不形成对比。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 14926.01 万元，年中压减预算 35.5 万元、追加预算 6235.77 万元，全年预算合计为 21126.28 万元，支出决算为 22045.1 万元，完成全年预算的 104.35%。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）。

年初预算为 287.9 万元，年中压减 14.07 万元，全年预算为 273.83 万元，支出决算为 288.04 万元，完成全年预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是部分培训从上年结转经费中列支。

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

年初预算为 72.87 万元，年中追加预算 32.76 万元，全年预算为 105.63 万元，支出决算为 105.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 983.23 万元，年中压减 7.46 万元，全年预算为 975.77 万元，支出决算为 975.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，年中追加预算为 5.28 万元，全年预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成全年预算的 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）。

年初预算为 268 万元，支出决算为 268 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 7428.51 万元，年中压减 7.64 万元，全年预算数为 7420.87 万元，支出决算为 7141.86 万元，完成全年预算的 96.24%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，年中追加预算 40.6 万元，全年预算 40.6 万元，支出决算为 3269.83 万元，完成全年预算的 805.37%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，民政厅部分上年未执行完毕的采购项目划转至本部门，相关经费从划转的上年结转经费中列支。

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）。

年初预算为 0 万元，年中追加预算为 336.9 万元，全年预算为 336.9 万元，支出决算为 147.3 万元，完成全年预算的 43.72%。决算数小于预算数的主要原因是经费于 12 月下达，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）。

年初预算为 247.57 万元，年中追加预算 2023.97 万元，全年预算为 2271.54 万元，支出决算为 599.86 万元，完成全年预

算的 26.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费于 12 月下达，用于 2020 年机构维修改造，此项工作已于 2020 年逐步展开。

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）。

年初预算为 0 万元，年中追加预算 1371.15 万元，全年预算为 1371.15 万元，支出决算为 2405.89 万元，完成全年预算的 175.46%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，人社厅部分上年未执行完毕的采购项目划转至本部门，相关经费从划转的上年结转经费中列支。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 200.85 万元，年中压减 1.65 万元，全年预算为 199.2 万元，支出决算为 196.18 万元，完成全年预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 366.07 万元，年中追加 405.24 万元，全年预算为 771.31 万元，支出决算为 685.35 万元，完成全年预算的

88.86%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员工资手续暂未办理完毕，社保经费暂未缴纳，经费结转下年。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，年中追加预算为 38 万元，支出决算为 37.96 万元，完成全年预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税和挂牌费从上年结转经费科目中列支，未在本科目列支，结余经费财政已收回。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 93.53 万元，年中压减 4.68 万元，全年预算为 88.85 万元，支出决算为 79.39 万元，完成全年预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分设备采购计划未执行完毕。

15. 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）。

年初预算为 4061.43 万元，年中追加 1482.18 万元，调整预算支出 5543.61 万元，支出决算为 4609.36 万元，完成全年预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因是残疾器具配置、优抚年画印制等政府采购项目未执行完毕，结转至下年执行。

**16. 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)。**

年初预算为 0 万元，年中追加预算 480 万元，全年预算 480 万元，支出决算为 299.79 万元，完成全年预算的 62.46%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费于 12 月底下达，暂未开支，经费财政收回。

**17. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗
补助(项)。**

年初预算为 508 万元，支出决算为 508 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

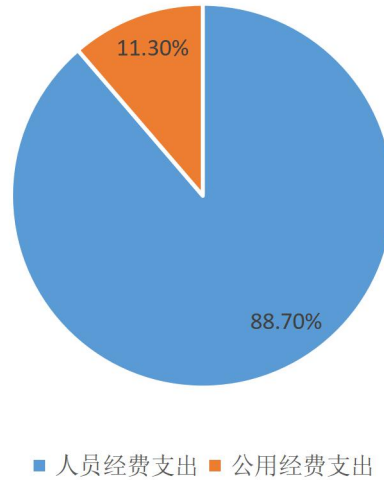
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 408.05 万元，年中追加预算 19.68 万元，全年预算为 427.73 万元，支出决算为 421.6 万元，完成全年预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分新增人员住房公积金暂未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8394.03 万元，包括：人员经费支出 7445.26 万元和公用经费支出 948.78 万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算



人员经费 7445.26 万元，主要包括基本工资 2244.71 万元、津贴补贴 461.07 万元、奖金 91.83 万元、绩效工资 913.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 798.63 万元、职业年金缴费 14.26 万元、职工基本医疗保险缴费 291.87 万元、公务员医疗补助缴费 10.67 万元、其他社会保障缴费 45.55 万元、住房公积金 488.39 万元、医疗费 0.57 万元、其他工资福利支出 215.17 万元、离休费 57.68 万元、退休费 975.77 万元、生活补助 465.07 万元、救济费 30.65 万元、医疗费补助 314.84 万元、奖励金 0.62 万元、其他对个人和家庭的补助 24.39 万元。

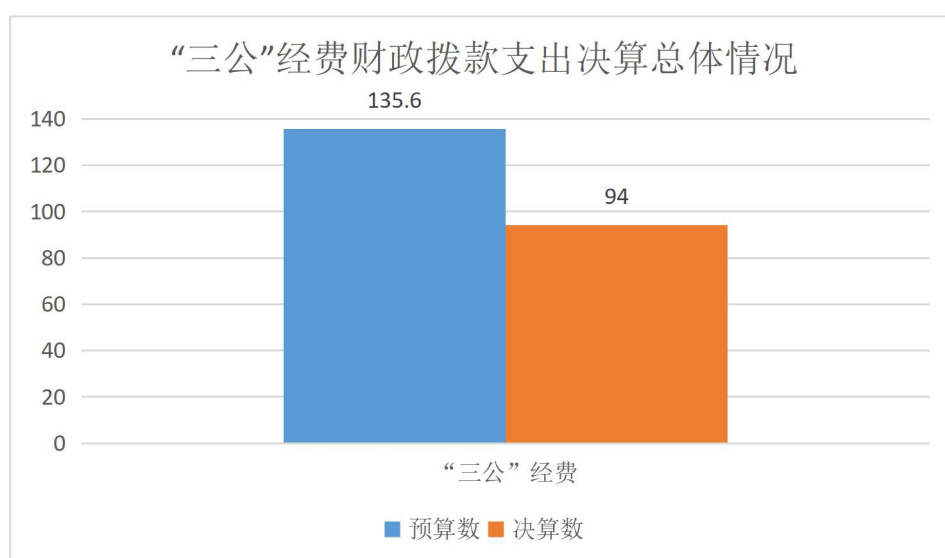
公用经费 948.78 万元，主要包括办公费 113.37 万元、印刷费 14.36 万元、手续费 0.71 万元、水费 30.09 万元、电费 90.57 万元、邮电费 23.12 万元、取暖费 46.86 万元、物业管理费 58.38

万元、差旅费 59.62 万元、因公出国（境）费 4.75 万元、维修（护）费 44.63 万元、培训费 7.92 万元、公务接待费 14.03 万元、专用材料费 15.57 万元、劳务费 39.85 万元、委托业务费 130.11 万元、工会经费 93.78 万元、福利费 25.51 万元、公务用车运行维护费 35.46 万元、其他交通费用 42.67 万元、其他商品和服务支出 57.28 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

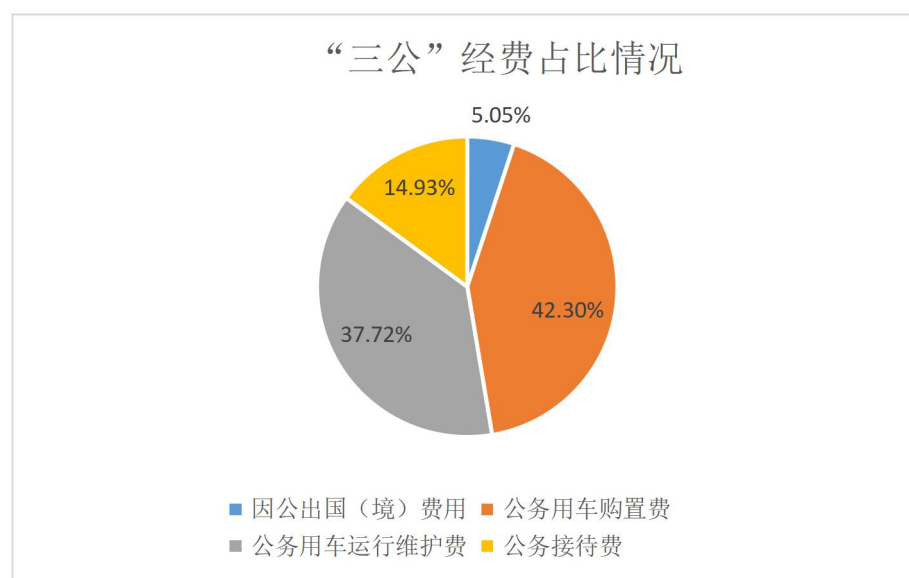
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 135.6 万元，支出决算为 94 万元，完成预算的 69.32%。决算数较预算数减少 41.6 万元，主要原因是公务接待任务较少，以及由于出国任务在年底，尚未结算。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.75 万元，占 5.05%；公务用车购置费支出 39.76 万元，占 42.3%；公务用车运行维护费支出决算 35.46 万元，占 37.72%；公务接待费支出决算 14.03 万元，占 14.93%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，年初预算为 20 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 23.75%，决算数较预算数减少 15.25 万元，主要原因是实际出国 2 人，其中 1 人出国于年末返回，费用暂未在 2019 年结算，经费已结转至下年。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 2 台，年初预算为 0 万元，年中追加预算 38 万元，调整预算数为 38 万元，支出决算为 39.76 万元，完成全年预算的 104.63%，决算数较预算数增加 1.76 万元，主要原因是车辆购置税以及牌照费计入车辆购置成本，从上年结转经费中支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

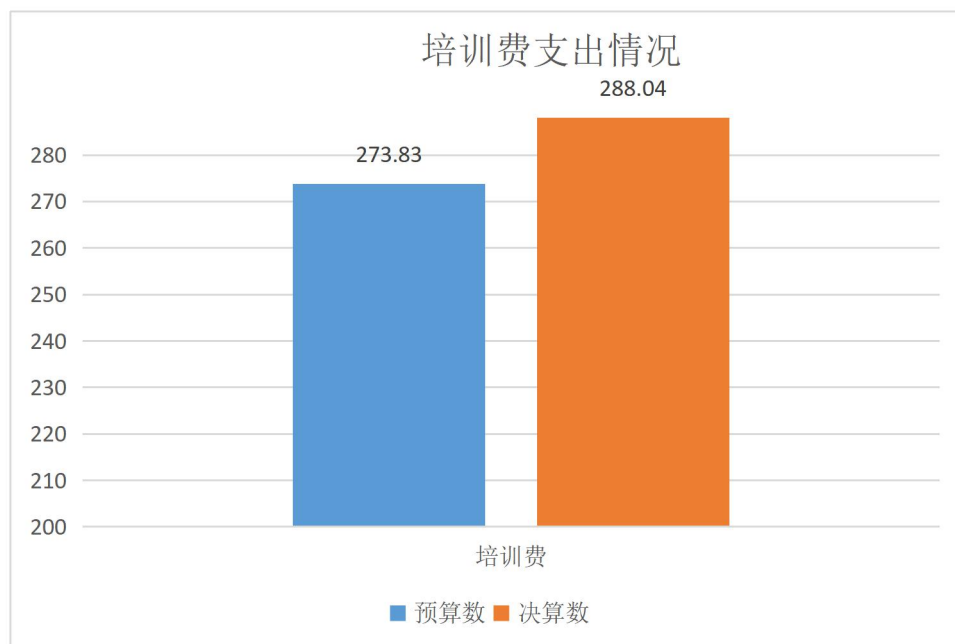
2019 年公务用车运行维护费预算为 35.6 万元，支出决算为 35.46 万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是年末公车运行维护费用未及时结算，结余经费财政已收回。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 173 批次，1369 人次，预算为 42 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 33.4%，决算数较预算数减少 27.97 万元，主要原因是公务接待任务减少。

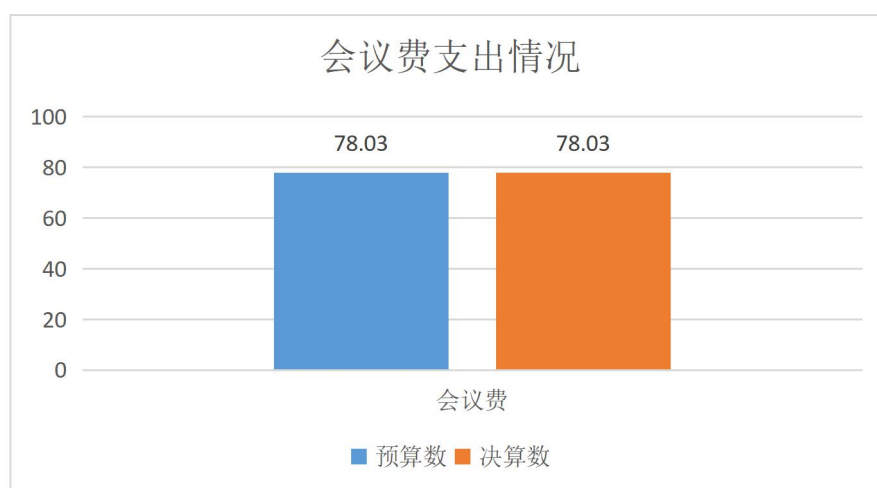
（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费年初预算 287.9 万元，年中压减 14.07 万元，调整预算为 273.83 万元，支出决算为 288.04 万元，完成调整预算的 105%，决算数较预算数增加 14.21 万元，主要原因是部分培训从上年结转经费中列支。



（四）会议费支出情况说明。

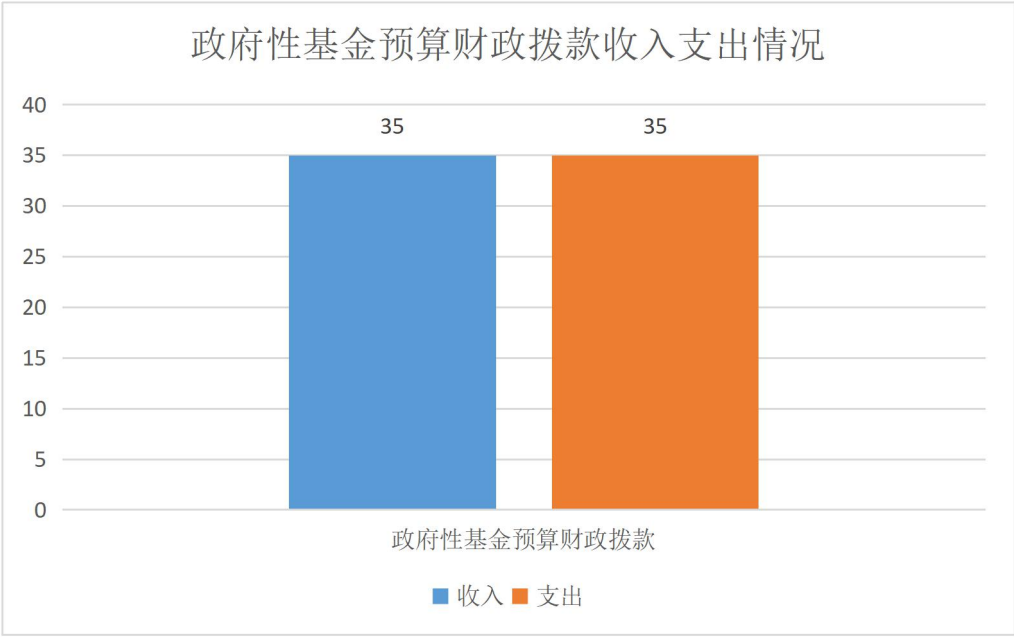
2019 年会议费年初预算 82.14 万元，年中压减 4.11 万元，调整预算为 78.03 万元，支出决算为 78.03 万元，完成调整预算 100%，决算数与预算数持平。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款年初结转和结余 35.00 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 35 万元，年末结转和结余 0 万元。



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。

十、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 2019 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 11 个，共涉及资金 13651.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

网络维护建设类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。项目全年预算数 241.51 万元，其中财政资金预算 47.8 万元；执行数 14.22 万元，其中财政资金执行数 14.22 万元；完成财政资金预算的 30%。主要产出和效果：通过网络构建提升了医院现代化管理建设，更好地为优抚对象服务。发现的问题及原因：自有资金不足，导致采购合同签订较迟，采购计划未履行完毕。下一步改进措施：积极筹措资金，尽快完成采购手续。

大型活动类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 99.11 万元，执行数 77.15 万元，完成预算的 78%。主要产出和效果：通过召开双拥工作会议、购置办公设备、拨付双拥相关经费，完成双拥工作日常保障。发现的问题及原因：因机构改革，培训未举行，按实际需求在次年组织。下一步改进措施：摸清工作规律，科学编制预算。

出国出境类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 24%。主要产出和效果：通过赴俄罗斯学习退役军人服务管理经验，进一步提高服务管理水平。发现的问题及原因：因 1 人出国于年底返回，经费暂未结算，导致执行率较低。下一步改进措施：根据政府会计准则，规范出国经费核算。

专项购置类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73 分。项目全年预算数 9838.74 万元，其中当年财政资金预算 1780.2 万元；执行数 1291.03 万元，其中当年财政资金执行数 1291.03 万元；完成当年财政资金预算的 73%。主要产出和效果：通过购买服务、购置医疗设备及新设单位办公设备，做好退役军人服务管理工作，确保新设单位正常运转。发现的问题及原因：因采购流程未完成等原因，部分采购计划未执行完毕，结转下年继续执行。下一步改进措施：按照采购流程，尽快完成采购手续，同时加强事业收入预算评估，科学编制事业收入预算。

维修改造类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 3388.56 万元，其中财政资金预算 496 万元；执行数 993.71 万元，其中财政资金执行数 338.73 万元；完成财政资金预算的 68%。主要产出和效果：通过维修改造硬件环境，做好全省荣誉军人康复工作和新设立单位基本运转。发现的问题及原因：因经费下达在年末，部分维修改造计划未执行，结转下年继续执行。下一步改进措施：按照工程采购流程，尽快完成维修改造，同时加强事业收入预算评估，科学编制事业收入预算。

履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 12925.43 万元，执行数 9873.34 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：

通过优选+单选+直通车公开阳光透明方式，提高了安置质量，达到人岗相适。联合 12 部门制定了《陕西省就业创业实施办法》，组织多场招聘会，有效促进了就业创业。全面落实优抚对象、自主择业干部、随调家属保障待遇。发现的问题及原因：因部分项目为延续性项目，结转下年继续执行。下一步改进措施：摸清工作规律，科学编制履职专项类预算。

履职专项类项目（优抚安置）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2856.57 万元，其中财政资金预算数 2513.57 万元；执行数 2319.86 万元，其中财政资金执行数 2319.86 万元；完成财政资金预算的 92%。主要产出和效果：通过发放优抚对象临时价格补贴，以及对优抚对象进行医疗补助，全面落实了优抚对象各项政策待遇。发现的问题及原因：因部分经费于 12 月底下达，未能及时执行。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

履职专项类项目（医院专业业务）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 410 万元，其中财政资金预算数 400 万元；执行数 290.06 万元，其中财政资金执行数 280.06 万元；完成财政资金预算的 71%。主要产出和效果：通过荣誉军人康复医院体检中心维修改造，提升荣誉军人康复医院环境设施。发现的问题及原因：因政府采购流程未完，采购经

费未支付完毕。下一步改进措施：按照政府采购规定，尽快完成采购流程。

政府性基金类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，结合单位自筹资金，超预期还清了所有拖欠的民营企业 and 中小企业账款，高效完成了中省“关于认真贯彻落实习近平总书记 2018 年 11 月 1 日在民营企业座谈会上发表的重要讲话精神”，为民营企业发展营造更好的发展环境，切实解决拖欠民营企业账款的行为。在稳定社会预期、减轻企业负担、维护单位良好信誉等方面发挥了积极作用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		网络维护建设类—软件维保、PACA系统及硬件设备				
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：	241.51	14.22		6%
		其中：省级财政资金	47.8	14.22		30%
		市县财政资金				
		其他资金	193.71			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	网络维护建设			因当年事业收入未实现，仅按照合同预付部分资金。		
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	网络维护建设	2次	2次	
		质量指标	网络维护建设使用投入使用率	≥90%	30%	因当年事业收入未实现，仅支付部分资金。下一步，尽快筹措资金，完成采购手续。
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
			成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约工作成本，提高工作效率	基本实现	80%	因当年事业收入未实现，仅支付部分资金。下一步，尽快筹措资金，完成采购手续。
		社会效益指标	营造全社会尊崇军人氛围	基本实现	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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

（2019年度）

专项（项目）名称		大型活动类-双拥工作经费				
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：	99.11	77.15		78%
		其中：省级财政资金	99.11	77.15		78%
		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		
	1. 办公设备购置； 2. 双拥工作培训； 3. 省军区工作经费。			根据双拥工作需求，拨付了经费，购置了设备，培训工作根据实际需要在2020年组织。		
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	双拥工作的办公设备购置	≥10台	78%	部分采购结转至下年
			双拥经费	一次性拨付	100%	
			双拥工作培训	≥1次	未执行	因机构改革，培训按实际需要在2020年组织。
		质量指标	设备使用率	≥90%	≥90%	
			培训效果好	≥90%	未执行	因机构改革，培训按实际需要在2020年组织。
		成本指标	成本控制有效性	严格按项目使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约工作成本，提高工作效率	基本实现	是	
		社会效益指标	营造全社会拥军氛围	基本实现	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	
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

（2019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：	20	4.75		24%
		其中：省级财政资金	20	4.75		24%
		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		
	学习国外退役军人管理服务保障工作先进经验			赴国外学习退役军人管理服务保障工作。		
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	出国出境人数	≥3人次	1人次	全年实际出国共2人，其中1人出国于年末返回，暂未结算，经费结转至下年。
		质量指标	取得实效	≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制有效性	严格执行财政部出国出境有关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人管理服务水平	基本实现	是	
		可持续影响指标	营造全社会拥军氛围	基本实现	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置类-设备及服务类采购				
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：	9838.74	1746.99		18%
		其中：省级财政资金	1780.2	1291.03		73%
		市县财政资金				
		其他资金	8058.54	455.96		6%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 购置医疗设备，做好全省荣誉军人康复工作。 2. 通过购买服务方式，做好退役军人服务管理工作 3. 购置办公设备，确保新设单位正常运转。			因自有资金不足以及采购流程未完成等原因，部分采购计划未执行完毕，结转下年继续执行。		
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	医疗设备采购	≥4875台	18%	因自有资金不足，采购流程未完成等原因，部分采购计划未执行完毕，结转下年继续执行。
		质量指标	采购设备质量	符合要求	100%	
			采购设备环保要求	符合要求	100%	
			政府购买服务规定执行到位率	100%	100%	
		时效指标	当年采购	年内完成	18%	因自有资金不足，采购流程未完成等原因，部分采购计划未执行完毕，结转下年继续执行。
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
			成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面提升医疗质量，确保全省荣誉军人康复工作硬件环境	有效提升	是	
		社会效益指标	提高荣誉军人生活质量	有效改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造类-医院及办公用房维修改造				
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：	3388.56	993.71		29%
		其中：省级财政资金	496	338.73		68%
		市县财政资金				
		其他资金	2892.56	654.98		2.3%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过维修改造硬件环境，做好全省荣誉军人康复工作和新设立单位基本运转。			因自有资金不足，部分维修改造暂未开展。		
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	荣军康复医院维修改造	达到验收标准	4项	自有资金不足，仅完成部分改造。
			服务中心办公用房改造面积	1234平米	1234平米	
		质量指标	建造质量	符合要求	100%	
			环保要求	符合要求	100%	
			政府采购规定执行到位率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
			成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面提升硬件环境	有效提升	是	
		社会效益指标	提高荣誉军人生活质量	有效改善	是	
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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
 （2019年度）

专项（项目）名称		履职专项类-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：	12925.43	9873.34		76%
		其中：省级财政资金	6545.91	4310.52		66%
		市县财政资金				
		其他资金	6379.52	5562.82		87%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 坚持人岗相适，提高移交安置工作质量； 2. 创新方式方法，促进就业创业； 3. 落实待遇政策，提高服务保障水平。			1. 采取优选+单选+直通车公开阳光透明方式，提高了安置质量，达到人岗相适。 2. 联合12部门制定了《陕西省就业创业实施办法》，组织多场招聘会，有效促进了就业创业。 3. 全面落实优抚对象、自主择业干部、随调家属保障待遇。		
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	退役军人事务工作经费	计划满意度达到80%	90%	
			光荣牌采购	≥2万个	未执行	库存仍有剩余，结转至下年执行。
			相关人员体检	保障符合政策人员体检	99%	
			优抚对象慰问年画	≥160万张	100%	
			残疾军人假肢制作	根据不同残疾类别确定	76%	延续性项目，结转下年。
			自主择业军转干部医疗保障	保障符合政策人员医疗	100%	
			随调家属社保费	保障符合政策人员社保	100%	
		质量指标	退役军人事务工作顺利运行	100%	100%	
			退役军人各项政策待遇落实	100%	100%	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照中、省退役军人各项政策执行	是	
	效益指标	经济效益指标	确保年内全省退役军人各项待遇按时落实到位	基本完成	是	
		社会效益指标	促进退役军人就业创业	有提高改善	是	
			退役军人能力素质	有效提高	是	
			优抚对象生活情况	有提高改善	是	
	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		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。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目-优抚安置				
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：	2856.57	2319.86	81%	
			其中：省级财政资金	2513.57	2319.86	92%	
			市县财政资金				
			其他资金	343			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	切实做好优抚对象、伤残军人各项政策待遇落实。				全面落实了优抚对象、伤残军人各项政策待遇。		
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	重点优抚对象		全省符合条件优抚人员	100%	
		质量指标	优抚工作顺利运行		100%	100%	
			优抚对象各种政策待遇落实		100%	100%	
			资金发放合规率		100%	100%	
		时效指标	资金支付进度		≥98%	≥92%	部分经费下达时间较晚，已结转下年执行。
		成本指标	优抚对象抚恤和补助标准		按规定标准执行	100%	
			成本控制有效性		严格按照中省退役军人保障服务各项政策执行	100%	
	社会效益指标	优抚对象能力素质		有效提高	80%		
		优抚对象生活情况		有提高改善	80%		
	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 由于预决算口径不同，此项目887.5万元，年初预算列入项目支出，决算执行时列入基本支出，但绩效评价仍按项目评价。							

- 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

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-医院专业业务管理				
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：	410	290.06		71%
		其中：省级财政资金	400	280.06		71%
		市县财政资金				
		其他资金	10	10		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升荣誉军人康复医院环境设施。			荣誉军人康复医院环境设施得到一定程度提升。		
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	荣誉军人康复医院体检中心维修改造	达到验收标准	34项	
		质量指标	建造质量	符合要求	是	
			环保要求	符合要求	是	
		时效指标	项目预算控制数	100%	100%	
			资金支付进度	100%	71%	政府采购资金未支付
		成本指标	成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面提升硬件环境	有效提升	是	
		社会效益指标	提高荣誉军人生活质量	有效改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	
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

（2019年度）

专项（项目）名称		政府性基金-偿还灾后重建项目工程款				
省级主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省荣复军人第一医院	
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：	35	35		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	35	35		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	偿还灾后重建项目工程款			偿还灾后重建项目工程款		
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	偿还灾后重建项目工程款	足额偿还	100%	
		质量指标	优先偿还民营企业中小企业	还清民营企业中小企业款项	100%	
		时效指标	偿还时间	6月底前	4月底前	
		成本指标	偿还金额	35	35	
		社会效益指标	维护单位良好社会信誉	明显提升	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权单位满意度	≥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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 陕西省退役军人事务厅

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				经审查, 不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年预算支出26515.2万元, 其中教育支出288.04万元、社会保障和就业支出25262.56万元、卫生健康支出508万元、住房保障支出421.6万元、其他支出35万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进全省退役军人服务保障体系建设; 科学制定年度安置计划; 完成军转干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作; 完成退役军人信息采集和光荣牌悬挂工作; 完善并保障退役军人就业创业服务等。							
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。		32402.2	26515.2	6	政府采购计划未执行完毕, 导致完成率较低。下一步, 加快采购计划执行, 合理编制预算。	
		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。		32402.2	1361.02	5		

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）	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。		32402.2	26515.2	4	由于机构改革，人员配备不齐，导致支付进度较慢。下一步，结合业务工作，提高序时进度。	
		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。		11619	4301.47	3	事业单位对创收能力过高估计，导致预算准确率低。下一步，要求事业单位合理估计事业收入，科学编制预算	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		135.6	94	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项不符扣2分，扣完为止。				5		

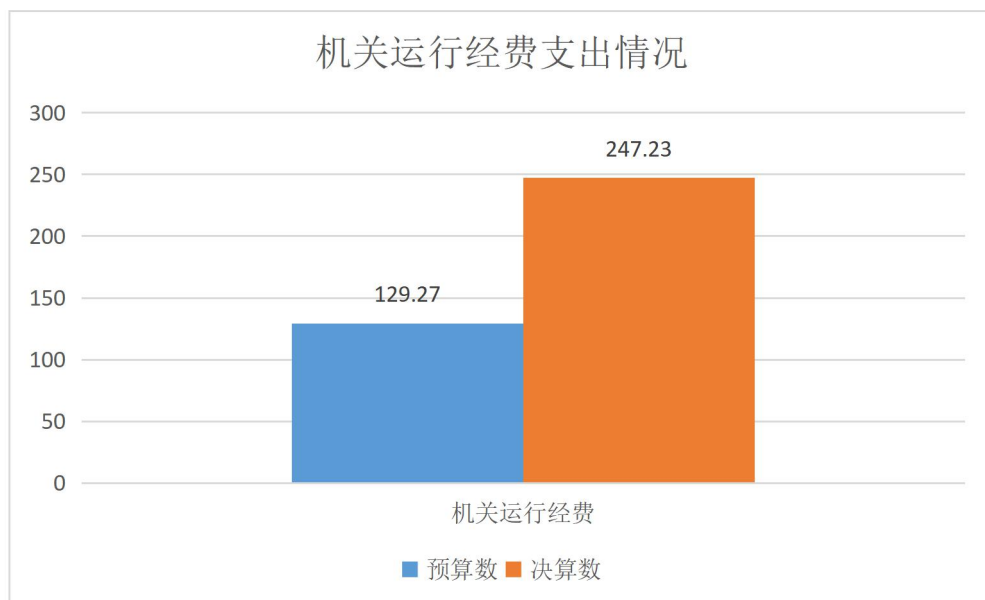
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合相关财政要求，履行相关手续，不存在截留问题。	符合相关财政要求，履行相关手续，不存在截留问题。	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		科学制定安置计划，落实各项政策待遇，做好退役军人服务管理工作。	科学制定安置计划，落实各项政策待遇，做好退役军人服务管理工作。	38	加大宣传力度，让军人成为全社会最尊崇的职业。	
		项目效益（20分）	20				改进就业方式，促进退役军人就业创业，改进优抚对象生活状况，维护社会稳定。	改进就业方式，促进退役军人就业创业，改进优抚对象生活状况，维护社会稳定。	19	加大宣传力度，让军人成为全社会最尊崇的职业。	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

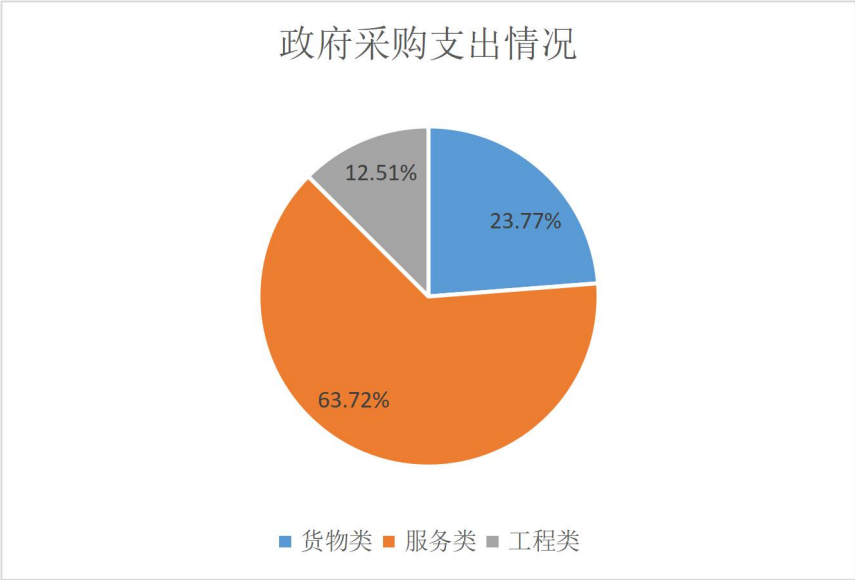
2019 年机关运行经费年初预算为 46.07 万元，年中压减预算 0.08 万元、年中追加预算 83.2 万元，调整预算为 129.27 万元，支出决算为 247.23 万元，完成调整预算的 191%。决算数较预算数增加 117.96 万元，主要原因是因机构改革，部分机关运行经费从改革划转部门的上年结转经费中列支。



（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3576.19 万元，其中政府采购货物类支出 850.02 万元、政府采购服务类支出 2278.88 万元、政府采购工程类支出 447.29 万元。授予中小企业合同金

额 1812.23 万元，占政府采购支出总额的 51%，其中：授予小微企业合同金额 1744.17 万元，占政府采购支出总额的 49%。



（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 22 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 10 台（套）。2019 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. **其他收入**：指除在财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. **调整预算数**：等于年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

9. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

