咸阳市退役军人事务局（本级）
2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

涉密单位，不予公开。

（二）内设机构

涉密单位，不予公开。

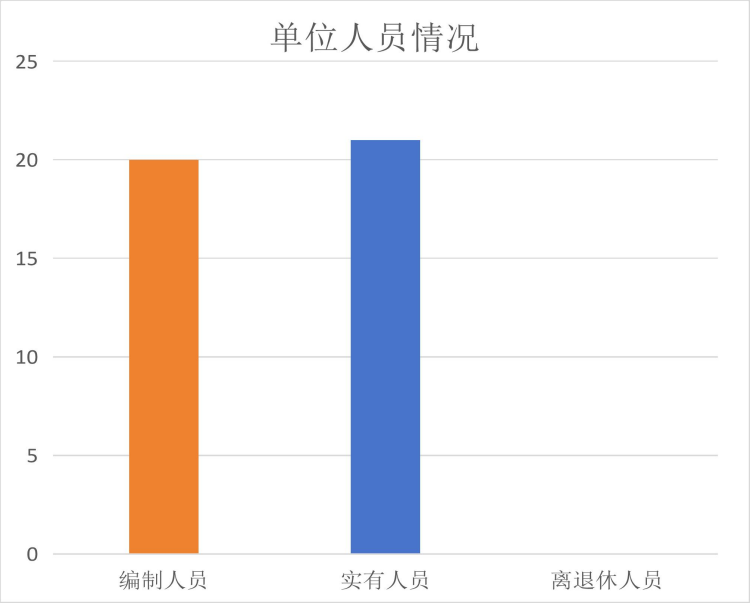
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市退役军人事务局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市退役军人事务局（本级）

三、单位人员情况

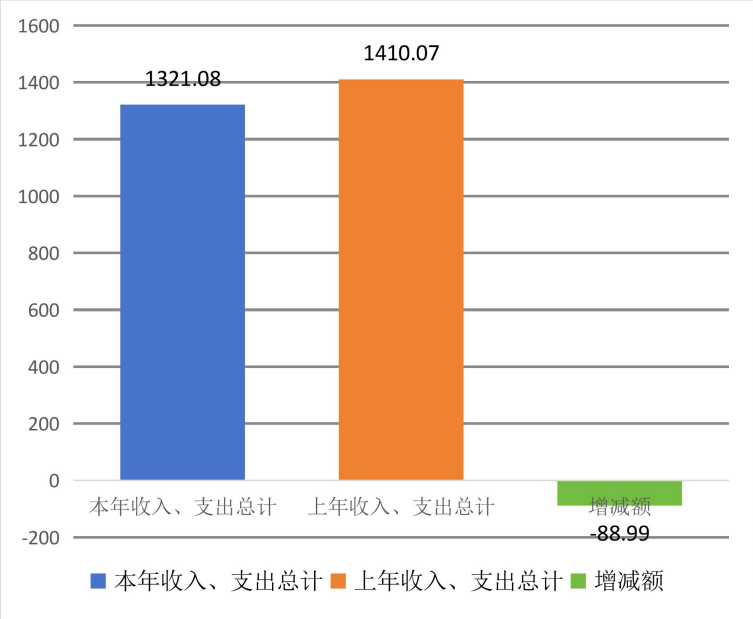
截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制10人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

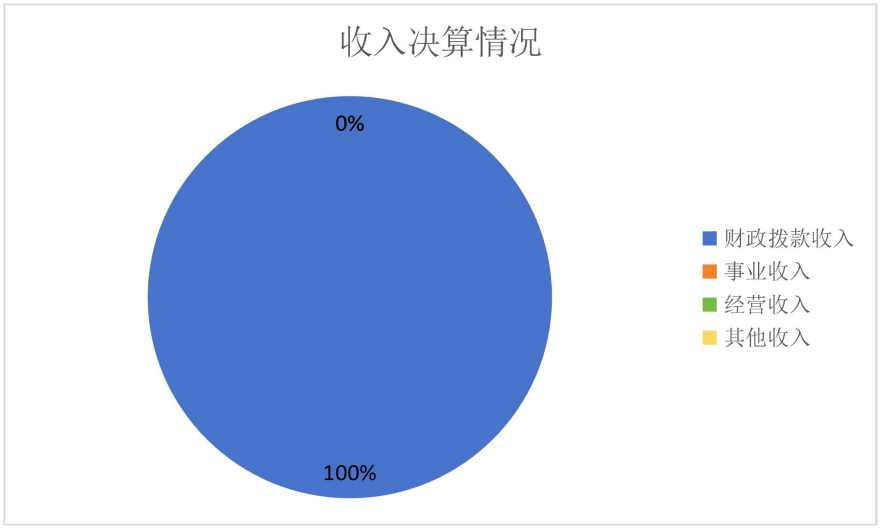
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1321.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 88.99 万元，下降 6.31%。主要是军转、无军籍及退役士兵管理、安置及补助等专项经费收支减少。



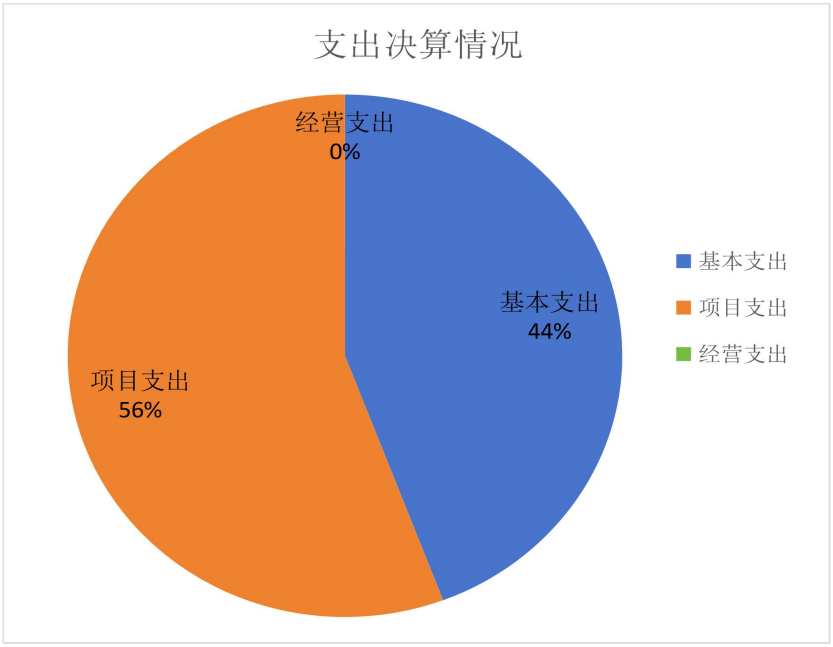
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1321.08 万元，其中：财政拨款收入 1321.08 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%。



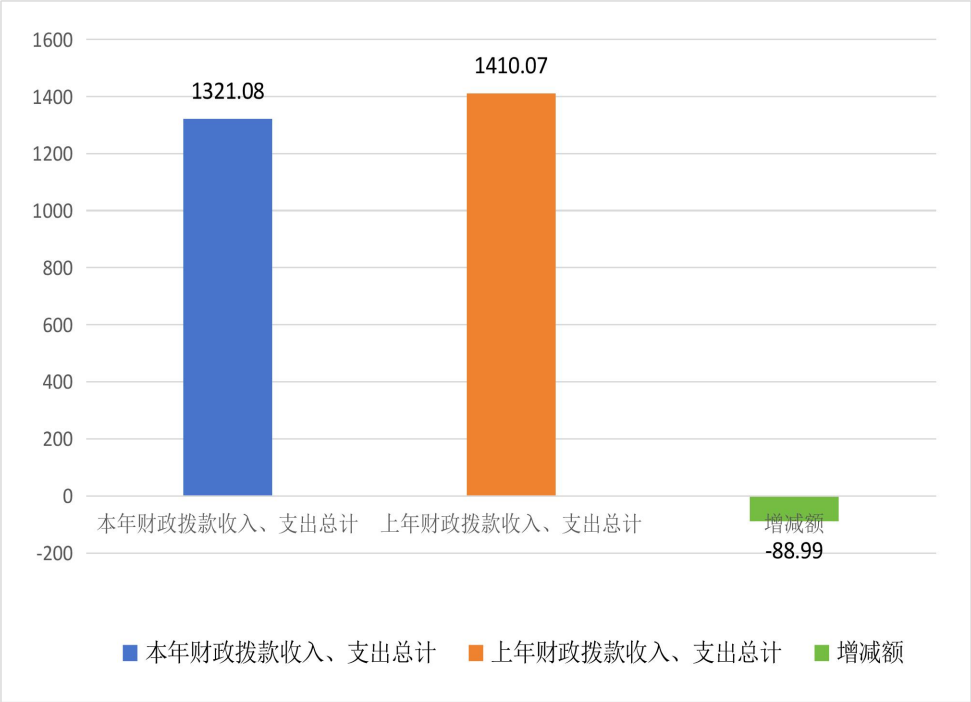
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1321.08 万元，其中：基本支出 548.58 万元，占 44%；项目支出 736.51 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。



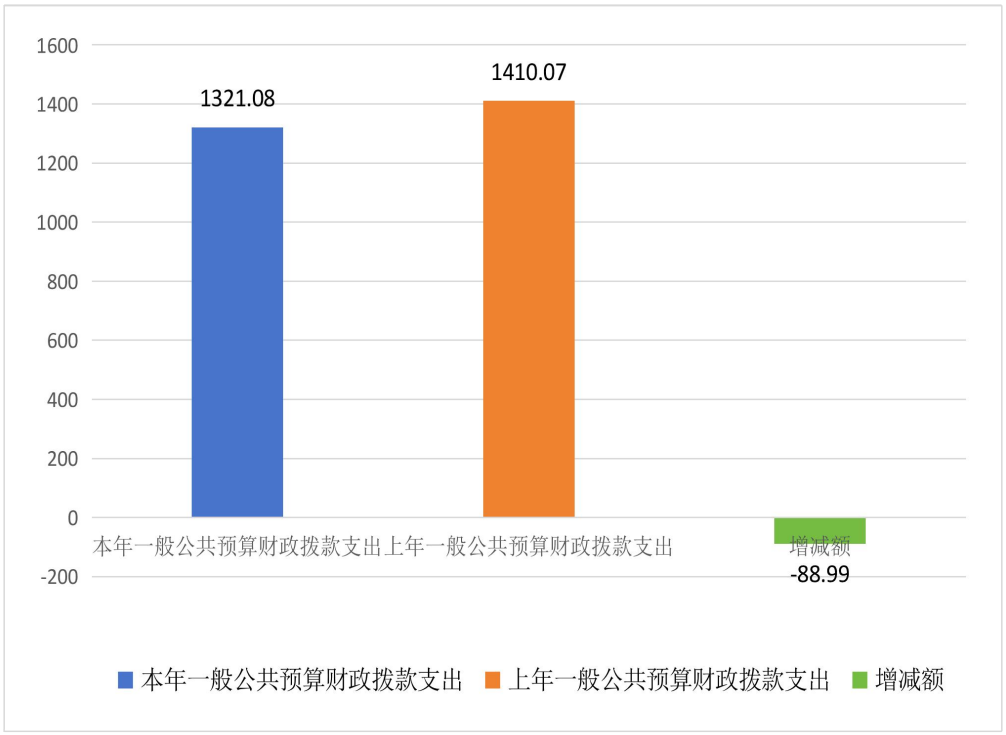
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1321.08万元，与上年相比收入总计、支出总计减少减少88.99万元，下降6.31%。主要原因是军转、无军籍及退役士兵管理、安置及补助等专项经费财政拨款收支减少。

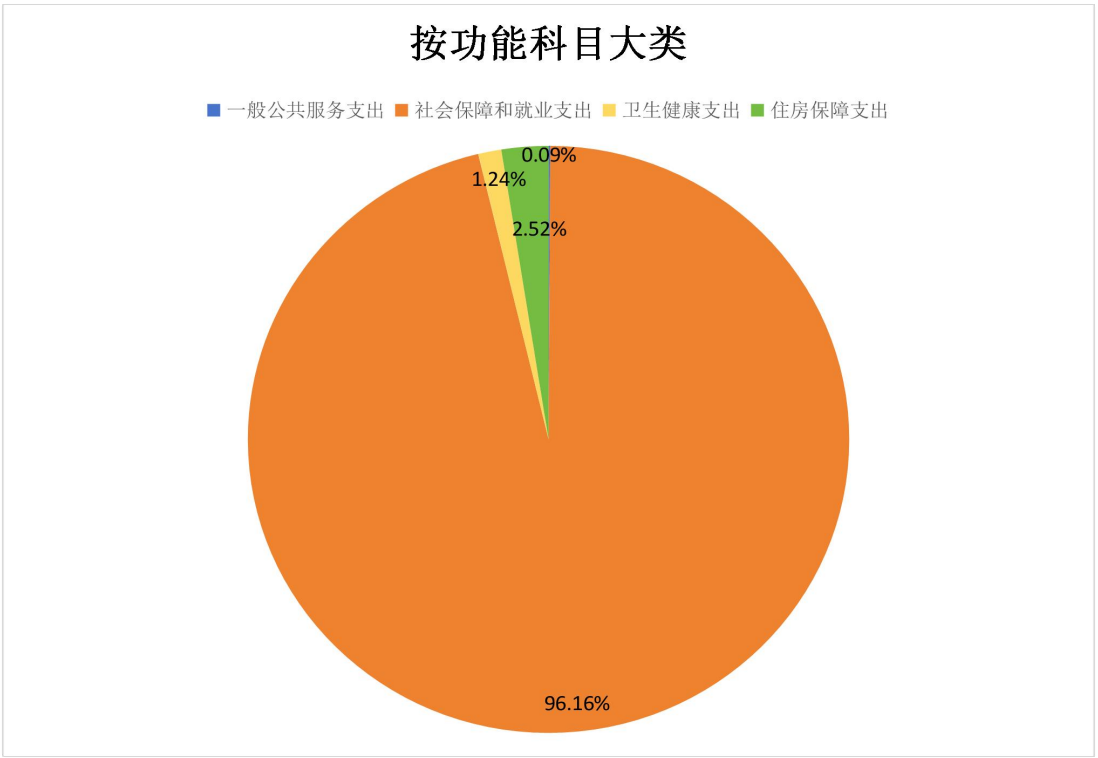


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算497.51万元，支出决算1321.08万元，完成年初预算的265.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少88.99万元，下降6.31%。主要原因是军转、无军籍及退役士兵管理、安置及补助等专项经费财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

支出决算1.15万元，年初预算为零，新增主要原因是追加人员工资经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.47万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的125.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及养老保险社保基数预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为15.73万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的127.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及职业年金社保基数预算调整。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项 ）。

支出决算38.19万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加2024退役士兵待安置期间生活补助费及涉核及5-6级军残人员医疗保险等专项经费。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

支出决算72.80万元，年初预算为零，新增主要原因是追加2024退役安置及军转补助专项资金。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

支出决算382.08万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加2024自主择业军转干部管理服务中省级经费及社保补助专项经费等。

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）。

年初预算为370.93万元，支出决算为440.04万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整及社保基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为20万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的792.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加双拥工资专项经费。

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

支出决算58.71万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加人员抚恤金专项经费、退役军人人事档案整理及档案室建设专项经费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.35万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的11537.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2024年春节慰问补助专项。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.37万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的122.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及医保基数预算调整。

14.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25.30万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的131.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资结构及公积金基数预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.58万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费551.53**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费33.05**万元，主要包括：咨询费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.69万元，

支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行政府节约，严格控制三公经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 70 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 69.40 万元，支出决算 69.40 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训的规模和人次节约开支。主要用于退役士兵、军转干部培训教育。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 4.01 万元，支出决算 4.01 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是退役军人管理工作会议支出增加。主要用于退役及军转安置工

作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 33.05 万元，支出决算 33.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.99 万元，主要原因是机关运行经费预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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,本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年我局全面落实《退役军人保障法》，把满腔热忱为退役军人服务的主线贯穿始终，健全组织管理、工作运行、政策制度体系，全面做好思想政治和权益保障工作，完成退役军人接收安置任务，确保安置工作公平公正公开，提高退役军人安置满意度，推动退役军人顺利融入社会，实现稳定就业。完善区、镇（街）、村（社区）三级退役军人服务体系，提升服务中心（站）硬件设施与服务水平，增强服务能力，为退役军人提供优质、高效、便捷服务。及时受理退役军人诉求，依法依规解决退役军人合法权益问题，加强政策宣传与解读，确保退役军人知晓并享受相关政策待遇 ，维护退役军人合法权益。开展退役军人职业技能培训和就业创业指导，搭建就业创业平台，提供就业岗位信息，

促进退役军人充分就业和自主创业，提高退役军人就业创业质量。落实拥军优抚政策，做好优待抚恤工作，提升优抚对象生活保障水平，开展走访慰问活动，营造拥军优属的良好社会氛围。2024 年度我局整体支出绩效评价工作已初步形成规范体系，在资金管理和职能履行方面成效显著，预算编制科学性较强，财务制度健全，支出流程基本合规。退役安置、拥军优抚、就业创业扶持等核心职能相关项目，目标达成率较高。但仍需在目标精细化、执行效率及结果应用上进一步优化。未来可结合机关工作特色，探索更具针对性的绩效管理路径，推动资金效益与工作效能“双提升”，为我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

本单位在部门决算中反映退役军人事务管理工作经费、自主择业军转干部补助及管理服务经费、双拥工作经费、优抚抚恤工作经费、企业军转干部补助经费及红其拉甫边防连强军思想文化园建设资金 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 736.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 1321.08 万元，全年执行数 1321.08 万元，预算执行率为 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年本单位总体运行情况良好。2024 年我局预算围绕退役军人安置保障、就业创业扶持、权益保障维护、拥军优抚等工作等核心职能安排资金，保障各项工作顺利开展，重点聚焦退役军人安置、就业创业扶持、优抚待遇落实等关键领域，旨在提升退役军人

服务保障水平，增强退役军人的获得感、幸福感和荣誉感，保障了退役军人的合法权益，促进了社会的和谐稳定。在政治理论学习方面，2024 年度通过党组理论学习中心组、专题研讨班、“三会一课”等形式，组织全局干部职工深入学习退役军人工作相关政策理论，全年开展集中学习 12 次、专题研讨 4 次，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定实施方案，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，结合退役军人工作实际，开展调研走访、专题党课、志愿服务等活动，推动理论学习与业务工作深度融合。利用“学习强国”、陕西干部网络学院等线上平台，拓展学习渠道，提升学习灵活性和覆盖面；组织参观红色教育基地、观看革命题材影片等，增强学习感染力，强化干部职工宗旨意识和使命担当。在安置保障工作方面，按照“妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所”的基本原则，实行“直通安置、排名选岗、包底分配”的安置办法，坚持“阳光安置”，高效推进年度安置任务，及时制定《2024 年咸阳市退役军人安置工作方案》，圆满完成 31 名转业军官、359 名退役士兵、3 名随调家属安置任务，接收自主就业退役士兵 1338 名，完成了档案审核接收返乡报到等相关工作并在陕西退役士兵管理系统中进行信息录入，安置对象满意度达到 95%以上，安置任务规范率和完成率达到 100%。我市在全省安置工作会议上进行了经验交流发言，我局被评为全省 2024 年度退役军人移交安置工作先进单位。强化待安置期服务管理，组织开展适应性培训、迎新会、实践锻

炼等活动，督促检查2023年度军转干部和退役士兵安置上岗、工资待遇落实等情况，确保安置工作公平公正公开，提高退役军人安置满意度，推动退役军人顺利融入社会，实现稳定就业。在就业创业扶持方面：深入开展“退役军人就业服务季”活动，与泰州市联合举办2024年咸阳市退役军人、军属专场招聘会暨就业服务季启动仪式，与扬子江药业集团有限公司签订《退役军人就业合作协议》，泰州市先后向我市提供150多家企业7000多个就业岗位，累计举办线上线下招聘活动51场次，达成就业意向2210人。在咸阳高新区挂牌成立退役军人创业创新孵化基地，为退役军人创业提供场地、政策、孵化等帮扶。举办退役军人创业创新大赛，并首次在全省决赛中获得一等奖。组织优秀军创企业家赴北京大学、苏州大学等参加创业创新能力提升研修班。针对退役军人服务技巧、就业指导等关键领域，以市场需求为导向，在全省范围内扩大退役士兵职业技能培训优质优势资源供给，为满足条件的退役士兵组织免费职业技能培训，组织高质量培训活动2次，确保参与培训的工作人员业务能力考核通过率达到95%以上，切实提升服务退役军人的服务水平，促进退役军人充分就业和自主创业，提高退役军人就业创业质量。在权益保障维护方面，热情做好群众信访接待工作，全年共计办理信访事项583件665人次，办结率91.8%，其中，上级转办66件69人，政策信息咨询类106人。对上级交办的1件重复信访事项，做到及时受理、及时转办、及时督办、及时回复、及时汇报，办结率100%。在拥军优抚工作方面，不断

强化双拥工作围绕中心、服务大局地位作用，赓续光荣传统，推动工作发展与国防建设同频共振。制定《关于开展咸阳市新时代双拥工作“双十条”行动的贯彻意见》，与海军“咸阳舰”、边防69315部队深入开展走访慰问、宣传交流等城舰共建和双拥共建工作,主动对接为红其拉甫边防连建设强军思想文化园。加强退役军人思想政治教育引领，树立尊崇军人职业、尊重退役军人的鲜明导向，与市体育局、工商银行签订《拥军优属合作协议》，开通公交“双拥专线”，在老街成立“拥军商户联盟”。组织全市机关单位和中小学校为边海防官兵邮寄慰问信及慰问品，走访慰问驻咸部队127个、优抚对象8667人。在武警咸阳支队成立军人军属法律援助工作站。为立功受奖军人家庭庆送喜报414人次，举办“秦兵出征·建功军营”新兵欢送仪式，《致敬老兵·献给抗美援朝老战士》画册赠发仪式，开展“厚植双拥花·筑梦新时代”主题短视频大赛，“为抗美援朝老兵画像·在昆仑之巅万里追星”等活动58场次，庆“八一”军民联欢晚会观看直播近30万人。办好市、县退役军人事务部门“官网”“官微”“官抖”，拍摄双拥主题公益广告片，挖掘宣传退役军人群体、个人典型事迹。同时依法做好退役军人权益保障工作全力支持国防和军队现代化建设，累计为驻军解决实际问题16件，积极解决部队机场飞行安全、电力改造、官兵滞留等实际问题。审核28名部分退役军人申请享受带病回乡退伍军人生活补助档案资料,组织符合条件的25名人员进行了医疗鉴定。常态化开展伤残抚恤工作，伤残人员生活得到有效

保障，审核伤残人员档案共计180余份，为符合条件的119名人员办理伤残证，落实伤残待遇，为8名丢失伤残证的伤残人员补办残疾证。常态化开展残疾军人伤残辅助器具的审核上报工作，为13名残疾军人办理伤残辅助器具。累计开展英烈故事“进机关、进企业、进校园、进社区、进军营”宣讲活动59场次。开展退役军人去世悼念活动196次。进一步增强军民感情，提高军民素质，促进军地合作，推进社会和谐稳定。不断提升政策执行和服务管理水平。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率 。

下一步改进措施：进一步研究和完善绩效指标体系。科学设定预算绩效目标结合单位职能、中长期规划、年度工作计划等情况，科学设定短期和长期预算绩效目标。明确项目绩效目标与整体绩效目标，并通过多元数据、多维视角来细化绩效目标，确保绩效指标的准确性和客观性。优化预算管理流程，建立完善的预算管理流程，制定与管理需求及国家规范相符的制度管理体系与操作流程。此外，构建科学的绩效管理激励约束机制。提高预算编制水平，在预算编制过程中，确保财务人员拥有充足的时间,严格按照预算编制方法及原则开展实际工作。预算编制前，做好预算编制准备工作，对资金需求做出科学预测，并严格规范各功能科目以及经济科目的预算编制内容。健

全预算执行管理机制，明确预算执行主体责任，落实责任管理制，并向各科室详细分解预算指标，通过定期开展会议对预算执行情况进行分析，实现对预算执行的全程跟踪。

咸阳市退役军人事务局单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资及社保经费</td><td>完成</td><td>551.53</td><td>551.53</td><td></td><td>551.53</td><td>551.53</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>人员办公、工会及福利费等</td><td>完成</td><td>33.05</td><td>33.05</td><td></td><td>33.05</td><td>33.05</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>履职、双拥优抚等专项</td><td>完成</td><td>736.51</td><td>736.51</td><td></td><td>736.51</td><td>736.51</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1321.08</td><td>1321.08</td><td></td><td>1321.08</td><td>1321.08</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.完成退役军人接收安置任务，确保安置工作公平公正公开，提高退役军人安置满意度，推动退役军人顺利融入社会，实现稳定就业。
2.及时受理退役军人诉求，依法依规解决退役军人合法权益问题，加强政策宣传与解读，确保退役军人知晓并享受相关政策待遇 ，维护退役军人合法权益。
3.开展退役军人职业技能培训和就业创业指导，搭建就业创业平台，提供就业岗位信息，促进退役军人充分就业和自主创业，提高退役军人就业创业质量。
4.落实拥军优抚政策，做好优待抚恤工作，提升优抚对象生活保障水平，开展走访慰问活动，营造拥军优属的良好社会氛围
5.7.保障单位正常正常运转和职工工资福利及时足额发放。</td><td colspan="6">圆满完成 2024 年度既定各项工作任务，保障单位工作正常运转.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款人员经费</td><td>551.53 万元</td><td colspan="3">551.53 万元</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款日常公用经费</td><td>33.05 万元</td><td colspan="3">33.05 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款专项经费</td><td>736.51 万元</td><td colspan="3">736.51 万元</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政发工资人数</td><td>21 人</td><td colspan="3">21 人</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
</table>

	（40 分）		安置人数	393 人次	393 人次	3	3
			接受自主择业退役士兵	≥1000 人次	1338 人次	3	3
			举办就业创业培训	≥2 场次	2 场	3	3
			信访处理事件	≥400 件	583 件	3	3
			走访慰问部队	≥120 个	127 个	3	3
		质量指标	安置对象满意度	≥90%	≥95%	3	2
			安置任务规范率	100%	100%	3	3
			业务能力考核通过率	≥90%	≥95%	2	2
			信访案件办结率	≥90%	≥91.8%	2	2
			财政资金使用准确率	100%	100%	2	2
		时效指标	财政资金使用时效	2024 年底前	2024 年底前	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	发挥退役军人管理保障机构职能，保障退役军人合法权益	保障	保障	8	8
			保障在职职工的相关权益	保障	保障	7	7
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	提升退役军人管理保障机构服务水平	长期	长期	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	退役军人和群众满意度对工作满意度	≥98%	≥98%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映退役军人事务管理工作经费、自主择业军转干部补助及管理服务经费、双拥工作经费、优抚抚恤工作经费、企业军转干部补助经费及红其拉甫边防连强军思想文化园建设资金 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.退役军人事务管理工作经费绩效自评综述：全年预算数 100.49 万元，全年执行数 100.49 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024 年度我局按照“妥

善安置、合理使用、人尽其才、各得其所”的基本原则，实行“直通安置、排名选岗、包底分配”的安置办法，坚持“阳光安置”，高效推进年度安置任务，及时制定《2024年咸阳市退役军人安置工作方案》，圆满完成31名转业军官、359名退役士兵、3名随调家属安置任务，安置程序规范率达到100%，安置对象满意度达到95%以上。开展退役军人“高质量服务基层行”活动，为650名退役军人及军属进行免费体检、送医送药、法律咨询等服务。做好人事档案托管及养老、医保办理等延伸性服务，接收退役军人人事档案5708份，信息档案准确率达到100%。组织全市机关单位和中小学校为边海防官兵邮寄慰问信及慰问品，在武警咸阳支队成立军人军属法律援助工作站，办理优待证14.3万张，军休人员满意度达到95%以上。开展了转业军官教育培训工作10余学时，聘请西安交通大学等高校专业老师进行授课。为31名转业军官进行了岗前适应性培训工作，培训次数1次，合格率达到了95%以上。提升了政策执行和服务管理能力。春节走访慰问优抚对象20余人次，慰问烈士遗属、伤残军人115人次。完成军官教育培训、春节慰问优抚对象及退役军人档案建设等工作。提升了转业军官适应岗位、胜任工作、持续发展与创新能力，保障了烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人等优抚对象的生活质量，通过物质照顾和精神抚慰，传递了全社会对军人的感激之情，促进了社会和谐稳定，增强了民族凝聚力。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定

难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：一是加强项目过程监管。综合考虑项目服务周期与项目预算绩效考核周期的情况，结合项目特点，加强对项目实施过程的监督和管理，进而保证项目工作的完成效率和质量。二是科学设置绩效目标，细化个性指标的设置，提高指标设置的完整性、准确性和合理性。三是提高项目资金管理规范性。坚持专款专用、量入为出的原则，加强对项目资金事前、事中、事后全过程进行管理监督，保障项目资金安全高效运行。

2.自主择业军转干部补助及管理服务经费绩效自评综述：全年预算数 318.9 万元，全年执行数 318.9 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强信息平台建设和档案管理。指导军转干部充分利用自主择业军转干部平台完善个人信息，从严管理好自主择业军转干部电子信息，因就业、买房、党组织关系转接等需要复印或开具相关证明，耐心做好服务工作。通过电话询问、上门走访等形式，给予精神关怀，营造全社会关爱遗属的良好氛围。为 420 余名自主择业军转干部按时缴纳医疗保险费 253.69 万元，为 156 名自主择业军转干部发放独生子女父母补助金 19.87 万元，在新的医保政策年度开始前，完成自主择业军转干部医保信息核对与参保手续办理，确保医保参保率达 100%。积极协调医保部门，简化异地就医备案流程，实现异地就医直接结算率达到 95%以上；监督医保报销流程，保证门诊、住院报销比例严格符合政策标

准，保障军转干部医疗权益。不断提升政策执行和服务管理能力。通过发放补助金、电话与军属沟通和交流等，增进了军民之间的感情，形成军民一家亲的良好氛围，使军属感受到社会的温暖和关怀，促进社会团结稳定。加强思想政治引领为核心，周密组织，以更高政治站位，更强责任担当，深化思想政治教育培训，带领军转干部学习党史国史、重温入党誓词，大力营造铭记历史、尊崇英烈的浓厚氛围。研究印发《关于开展咸阳市“退伍不褪色，永远跟党走”思想政治教育培训工作的通知》，成功组织业务技能培训活动 2 次，参训人数 130 余人次，参与培训的工作人员业务能力考核通过率达到 95%，参训人数 130 余人次，参训率达到了 90%以上。通过培训，工作人员在退役军人政策解答和就业帮扶等方面表现更为专业，服务质量显著提升。提升了政策执行和服务管理水平，保障了机构正常运转。主动关心自主择业军转干部冷暖，开展八一、春节等重大节日慰问，并对家庭贫困和创业典型经常性入户走访慰问，解决 18 名随军家属安置就业问题，尤其是在全省率先为 10 名随军家属办理市域内对口调动。专项资金费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销严格按照规定标准和财务规定实施，手续齐全。

发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

3.双拥工作经费绩效自评综述：全年预算数 102.63 万元，

全年执行数102.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化军政军民团结，开展各类双拥活动，提升军民融合深度，保障优抚对象合法权益，确保优待抚恤、走访慰问等政策精准落地，加强国防教育和双拥宣传，营造全社会尊崇军人、支持国防的良好氛围，协调解决驻军部队和退役军人的实际困难,驻军部队问题解决率达到95%以上。2024年度，我局组织开展“秦兵出征·建功军营”新兵欢送仪式、《致敬老兵·献给抗美援朝老战士》画册赠发仪式、“厚植双拥花·筑梦新时代”主题短视频大赛、“为抗美援朝老兵画像·在昆仑之巅万里追星”等活动58场次，庆“八一”军民联欢晚会观看直播近30万人。慰问驻军部队127个、优抚对象8667人。制作双拥宣传品3000余册、开展国防教育进学校/社区活动28场、维护更新双拥标识牌60余个等，双拥宣传资料内容合规性、准确性达100%，无负面舆情，国防教育活动内容贴合实际需求，受教育对象反馈好评率达到95%以上。2025年度双拥工作经费使用规范，各项绩效目标均超额完成，军民共建活动成效显著，国防宣传覆盖面广，优抚政策落实精准，社会效益良好，达到了“巩固双拥成果、促进军民融合”的预期目标。

发现的问题及原因:项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

4.优抚抚恤工作经费绩效自评综述:全年预算数9.99万元，

全年执行数 9.99 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织节日慰问、座谈会等活动 2 场，其中春节慰问活动覆盖全部优抚对象，“八一”建军节座谈会邀请了各类优抚对象代表参加，参与活动的优抚对象达到 500 人，进一步增强了与优抚对象的沟通与联系。通过多种渠道开展优抚政策宣传活动，印制发放宣传手册 1000 份、使优抚对象对相关政策的知晓率达到 95%以上。通过发放满意度调查问卷 300 份、开展上门走访征求意见等方式，对优抚服务工作进行满意度调查，服务满意度达到 95%。对于反馈不满意的情况，及时进行调查核实，采取有效措施加以改进，不断提升服务质量。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

5.企业军转干部补助经费绩效自评综述：全年预算数 164.5 万元，全年执行数 164.5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保补助资金按时足额发放，覆盖全部符合条件的企业军转干部，通过补助和慰问，提升企业军转干部生活质量，化解历史遗留矛盾，减少企业军转干部群体信访事件，营造尊崇退役军人的社会氛围，2024 年度我局严格依据补贴标准核算金额，严格落实政策要求，资金使用规

范，绩效目标全面达成，经内部审计与复核，对企业军转干部710人次每月按时发放医疗补助、养老保险、安置期间生活补助等，资金发放准确率、覆盖率达100%，有效保障了退役军人权益，提升了社会尊崇度。

发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

6.红其拉甫边防连强军思想文化园建设资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实新时代强军思想,强化边防部队思想政治建设,依托红旗拉甫边防连(“国门第一连”）打造集理论学习、荣誉展示、戍边精神传承于一体的文化阵地。我局多次研究“红其拉甫边防连红色文化教育基地建设方案”“强军思想文化园建设方案”，突出“城连共建、共促双拥”的工作要求，圆满完成在红其拉甫边防连主干道西侧建设强军思想文化园，形式以室外连廊、浮雕、雕塑、景观假山、凉亭等为主，长30米，宽30米，占地面积900平方米的建设项目，为筑牢边防官兵思想防线、展现大国国门形象提供了坚实支撑。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不

够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

退役军人事务管理工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役军人事务管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20 万</td><td>100.49 万元</td><td>100.49 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20 万</td><td>100.49 万元</td><td>100.49 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成退役军人接收安置任务，确保安置工作公平公正公开，提高退役军人安置满意度，推动退役军人顺利融入社会，实现稳定就业。
2.及时受理退役军人诉求，依法依规解决退役军人合法权益问题，加强政策宣传与解读，确保退役军人知晓并享受相关政策待遇 ，维护退役军人合法权益。
3.开展退役军人职业技能培训和就业创业指导，搭建就业创业平台，提供就业岗位信息，促进退役军人充分就业和自主创业，提高退役军人就业创业质量。
3.落实拥军优抚政策，做好优待抚恤工作，提升优抚对象生活保障水平，开展走访慰问活动，营造拥军优属的良好社会氛围</td><td colspan="5">圆满完成 2024 年度管理工作专项既定各项工作目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>100.49 万元</td><td>100.49 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">随军家属安置人数</td><td>≥10 人次</td><td>18 人次</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">接受自主择业退役士兵</td><td>≥1000 人次</td><td>1338 人次</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办就业创业培训</td><td>≥2 场次</td><td>2 场</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">信访处理事件</td><td>≥400 件</td><td>583 件</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问部队</td><td>≥120 个</td><td>127 个</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">安置对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安置任务规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">业务能力考核通过率</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			信访案件办结率	≥90%	≥91.8%	3	3	
			财政资金使用准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	财政专项资金使用时效	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	财政拨款专项资金	100.49 万元	100.49 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	发挥退役军人管理保障机构职能，保障退役军人合法权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提升退役军人管理保障机构服务水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	退役军人和群众满意度对工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

自主择业军转干部补助及管理服务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	自主择业军转干部补助及管理服务经费						
主管部门	咸阳市退役军人事务局			实施单位		咸阳市退役军人事务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		318.9 万元	318.9 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		318.9 万元	318.9 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.按时足额发放退役金及各类补贴，全面落实社保接续政策，确保待遇落实精准无误。 2.开展职业技能培训、招聘会及创业扶持活动，提升就业创业能力与成功率。 3.完善信息系统与档案管理，规范服务流程，提升服务效率与规范性。 4.加强政策宣传解读，畅通权益保障渠道，及时回应诉求、解决问题。	圆满完成 2024 年度既定各项工作目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项资金	318.9 万元	318.9 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	自主择业医疗补助缴费人数	≥400 人次	420 人次	3	3	
			安置随军家属	≥10 人次	18 人次	3	3	

			开展业务培训	≥2 场次	2 场	3	3	
			培训人次	≥100 人次	130 人次	3	3	
		质量指标	安置对象满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			业务能力考核通过率	≥90%	≥95%	3	3	
			财政资金使用覆盖率	100%	100%	3	3	
			财政资金使用准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	财政专项资金使用时效	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	财政拨款专项资金	318.9 万元	318.9 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障自主择业军转干部合法权益，维护社会稳定和谐	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提升退役军人管理保障机构服务水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	自主择业军转干部对工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

双拥工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	双拥工作经费						
主管部门	咸阳市退役军人事务局			实施单位		咸阳市退役军人事务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10 万元	102.63 万元	102.63 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10 万元	102.63 万元	102.63 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.深化军政军民团结，开展各类双拥活动，提升军民融合深度。 2.保障优抚对象合法权益，确保优待抚恤、走访慰问等政策精准落地。 3.加强国防教育和双拥宣传，营造全社会尊崇军人、支持国防的良好氛围。 4.协调解决驻军部队和退役军人的实际困难，如基础设施建设、就业安置等。			圆满完成 2024 年度既定各项工作目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项资金	102.63 万元	102.63 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	开展军民共建活动	≥50 场次	58 场次	3	3	
			走访慰问部队	≥120 个	127 个	3	3	
			制作双拥宣传海报、手册	≥2500 册	3000 册	3	3	
			开展国防教育场次	≥20 场次	28 场	3	3	
		质量指标	驻军部队问题解决率	≥90%	≥95%	3	3	
			双拥宣传资料内容合规性、准确性	100%	100%	3	3	
			教育对象反馈好评率	≥90%	≥95%	3	3	
			财政资金使用覆盖率	100%	100%	3	3	
			财政资金使用准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	财政专项资金使用时效	2024 年底前	2024 年底前	6	6	
		成本指标	财政拨款专项资金	102.63 万元	102.63 万元	7	7	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升社会国防意识	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	进一步促进军政军民团结	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	退役军人和群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

优抚抚恤工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	优抚抚恤工作经费						
主管部门	咸阳市退役军人事务局			实施单位		咸阳市退役军人事务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10 万元	9.99 万元	9.99 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10 万元	9.99 万元	9.99 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

目标完成情况	通过开展节日慰问、座谈会、上门关怀，宣传活动等活动，增强他们的荣誉感和归属感，营造全社会尊崇军人和优抚对象的良好氛围。				圆满完成 2024 年度既定各项工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项资金	9.99 万元	9.99 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	开展优抚活动	≥2 场次	2 场次	4	4	
			发放调查问卷	≥200 份	300 份	4	4	
			制作优抚宣传手册	≥800 册	1000 册	4	4	
		质量指标	服务满意度	≥90%	≥95%	4	4	
			优抚对象对相关政策的知晓率	≥90%	≥95%	4	4	
			财政资金使用覆盖率	100%	100%	4	4	
			财政资金使用准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	财政专项资金使用时效	2024 年底前	2024 年底前	6	6	
		成本指标	财政拨款专项资金	9.99 万元	9.99 万元	6	6	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高社会稳定和谐	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	进一步促进军政军民团结	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	退役军人和群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

企业军转干部补助经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	企业军转干部补助						
主管部门	咸阳市退役军人事务局			实施单位		咸阳市退役军人事务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		164.5 万元	164.5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		164.5 万元	164.5 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

标完成情况	1.确保补助资金按时足额发放，覆盖全部符合条件的企业军转干部。 2.通过补助和慰问，提升企业军转干部生活质量，化解历史遗留矛盾。 3.减少企业军转干部群体信访事件，营造尊崇退役军人的社会氛围			每月按相关规定及时准确发放企业军转干部补助，障职工权益，保证单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款补助专项资金	164.5万元	164.5万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	企业军转干部人数	≥700人	710人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	164.5万元	164.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障企业军转干权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业军转干部对工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

红其拉甫边防连强军思想文化园建设项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	红其拉甫边防连强军思想文化园建设资金						
主管部门	咸阳市退役军人事务局			实施单位		咸阳市退役军人事务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		40万元	40万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		40万元	40万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	建设红其拉甫边防连主干道西侧强军思想文化园			圆满完成强军思想文化园建设工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项资金	40 万元	40 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	建设面积	900 平方米	900 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金使用时效	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升官兵凝聚力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	强化官兵“卫国戍边”使命意识	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	部队对工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33351078。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,321.08	一、一般公共服务支出	31	1.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,270.33
	9		九、卫生健康支出	39	16.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,321.08	本年支出合计	57	1,321.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,321.08	总计	60	1,321.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市退役军人事务局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,321.08**	**1,321.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	382.08	382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	440.04	440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	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。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市退役军人事务局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,321.08	584.58	736.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	382.08	0.00	382.08	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	440.04	440.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	158.48	0.00	158.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.71	33.75	24.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.38	0.38	40.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,321.08	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,270.33	1,270.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.35	16.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.24	33.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,321.08	本年支出合计	59	1,321.08	1,321.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,321.08	总计	64	1,321.08	1,321.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,321.08	584.58	736.51
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00
2080901	退役士兵安置	38.19	0.00	38.19
2080904	退役士兵管理教育	72.80	0.00	72.80
2080905	军队转业干部安置	382.08	0.00	382.08
2082801	行政运行	440.04	440.04	0.00
2082803	机关服务	20.00	0.00	20.00
2082804	拥军优属	158.48	0.00	158.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.71	33.75	24.96
2089999	其他社会保障和就业支出	40.38	0.38	40.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.52	302	商品和服务支出	33.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.38	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.52	30203	咨询费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	33.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	113.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.10	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		551.53	公用经费合计					33.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市退役军人事务局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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
预算数	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	4.01	69.40
决算数	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	4.01	69.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。