咸阳市军队离退休干部服管理中心
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

咸阳市军队离退休干部服务管理中心,于2007年由陕西省民政厅、咸阳市编办批准成立，事业性质，财政全额拨款，原隶属咸阳市民政局管理。2018年1月4日被市公务员局批准为参照公务员法管理的事业单位（咸公局发〔2018〕2号）。宗旨和业务范围是负责军队离退休干部的接收安置工作；负责军队离退休干部的服务管理工作，落实其政治待遇、生活待遇；负责落实军队离退休干部家属、遗属有关待遇。单位现地址为咸阳市秦都区玉泉西路26号院内。

（二）内设机构

根据《中共咸阳市委办公室关于印发咸阳市军队离退休干部服务管理中心机关“三定”方案的通知》（咸办字【2007】54号），经市机构编制委员会审核后，根据主要职责，咸阳市军队离退休干部服务管理中心机关机构内设：综合科、管理科、政工科三个科室。

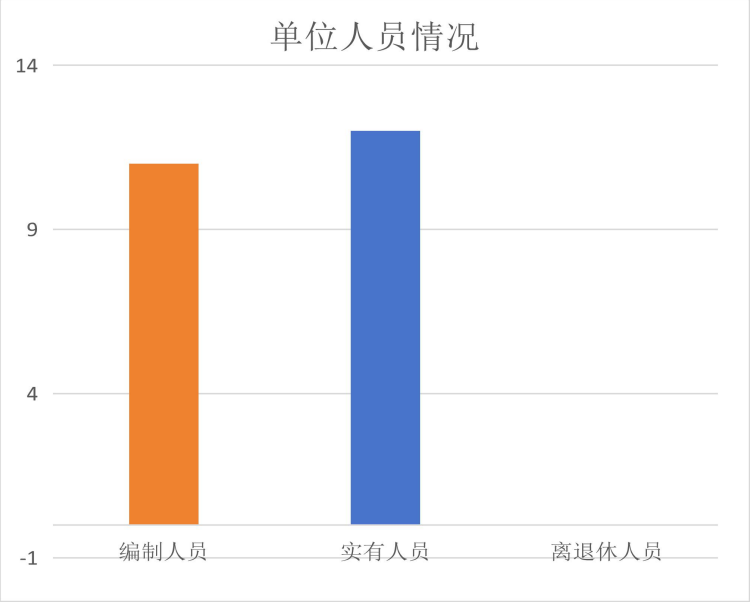
二、部门决算单位构成

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	咸阳市军队离退休干部服务管理中心

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

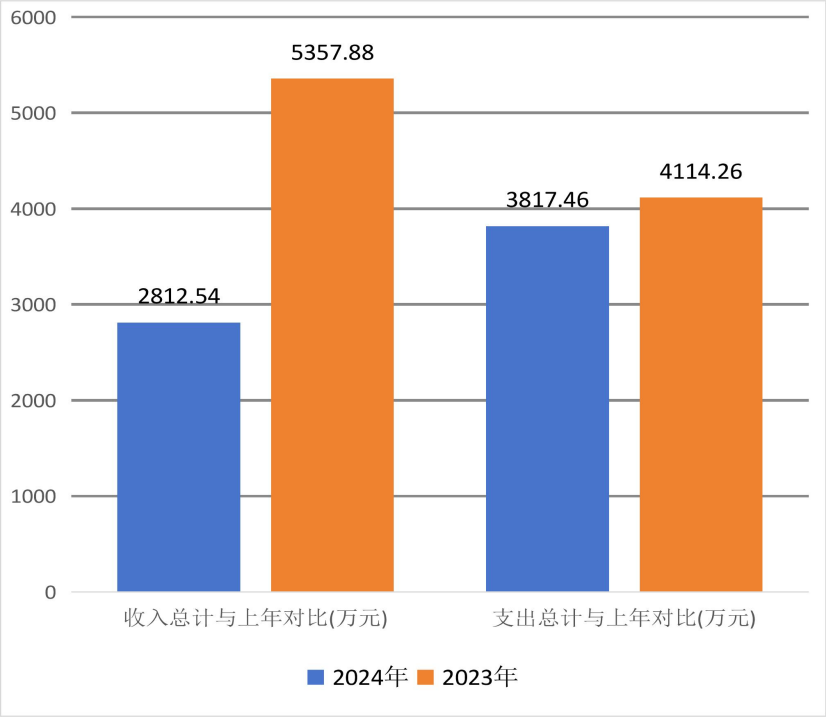


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

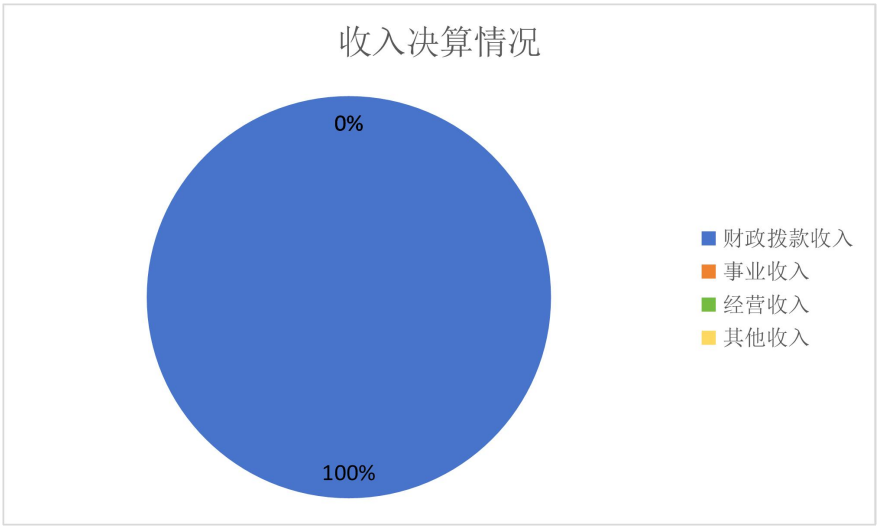
2024 年度收入总计为 2812.54 万元、支出总计为 3817.46 万元，与上年相比收入总计减少 2545.34 万元，下降 47.51%，支出总计减少 296.80 万元，下降 7.21%。主要是本年其他收入

减少，人员工资结构、社保缴费预算调整，军休机构用房改造、军休人员补助等项目收支减少。



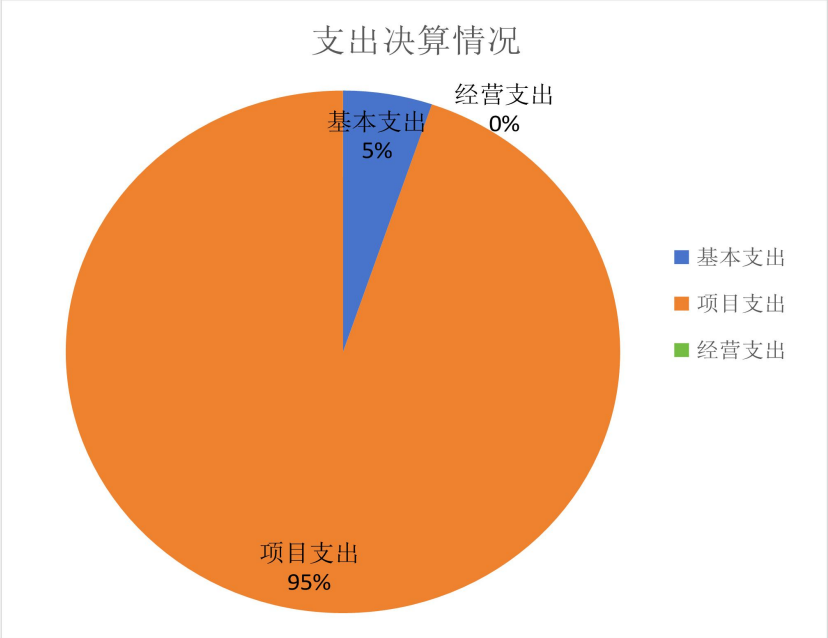
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2812.54 万元，其中：财政拨款收入 2812.54 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%。



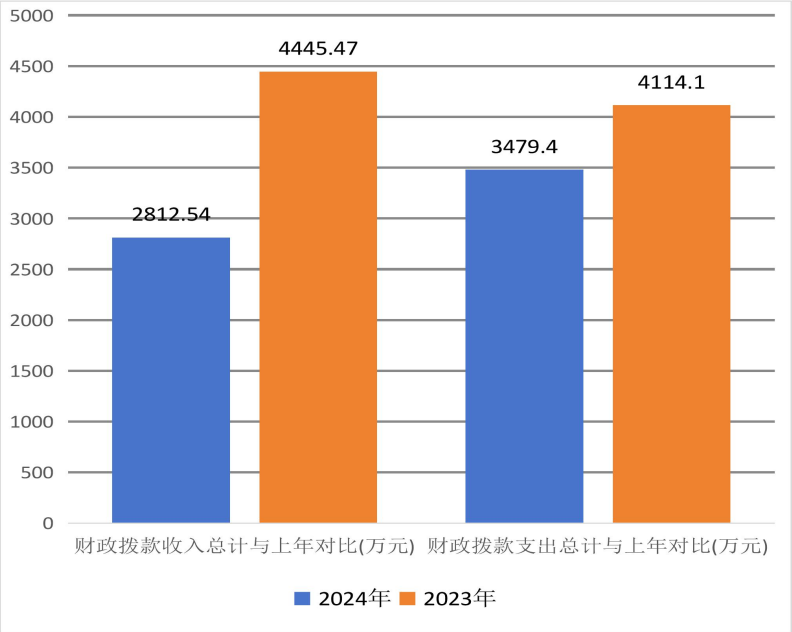
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3817.46 万元，其中：基本支出 198.15 万元，占 5%；项目支出 3619.31 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。



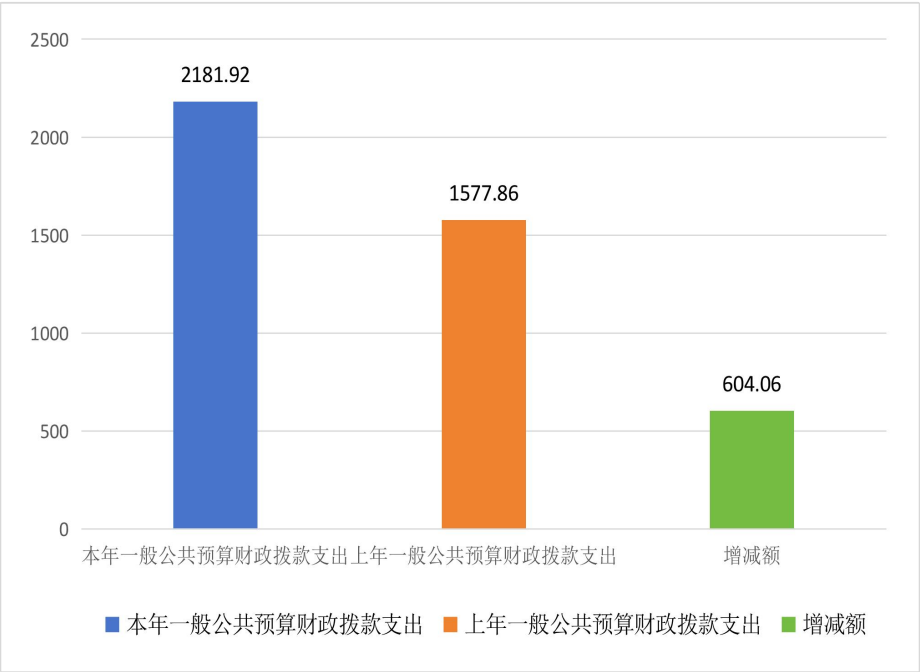
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 2812.54 万元、支出总计为 3479.40 万元，与上年相比财政拨款收入总计减少 1632.92 万元，下降 36.73%，财政拨款支出总计减少 634.7 万元，下降 15.43%。主要原因是人员工资结构、社保缴费预算调整，军休机构用房改造、军休人员补助等项目财政拨款收支减少。

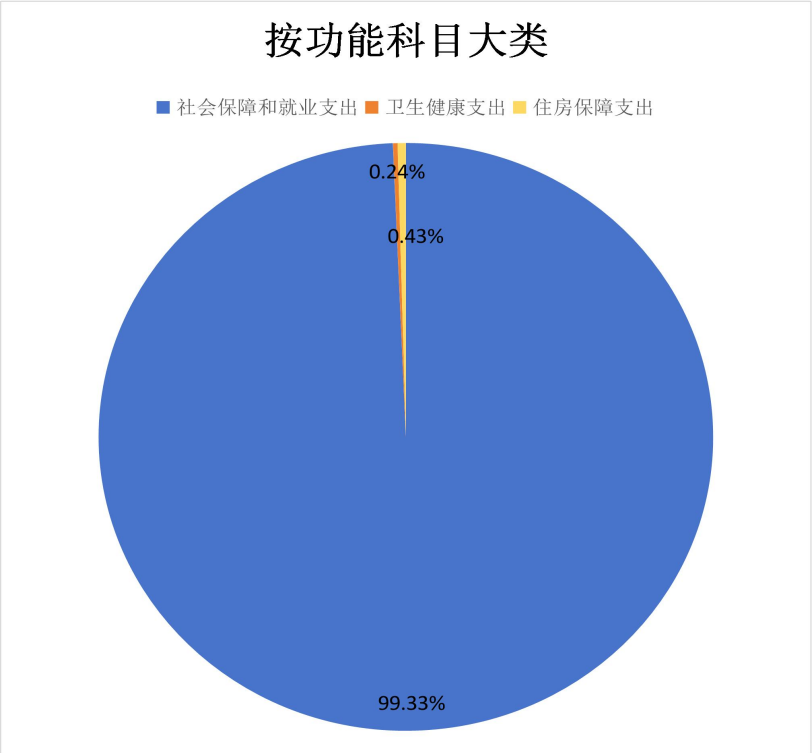


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 205.89 万元，支出决算 3479.40 万元，完成年初预算的 1689.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 634.7 万元，下降 15.43%。主要原因是人员工资结构、社保缴费预算调整，军休机构用房改造、军休人员补助等项目财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2.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 18.30 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小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。

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

年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小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。

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

支出决算为 2443.61 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加军休人员中省及补助资金等专项经费。

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

年初预算 150.64 万元，支出决算 986.05 万元，完成年初预算的 654.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构、社保基数预算调整及年中追加军休机构中央资金、机构补助经费及上年军休干部服务管理机构用房改造项目支出增加。

6. 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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 7.78 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 107.2%。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。

8.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 15.22 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小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 198.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 183.84** 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

（二）**公用经费 14.30** 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、福利费、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3.86万元，支出决算3.86万元，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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100%。主要用于慰问军休人员及遗属活动。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.30万元，支出决算14.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增减少0.32万元，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

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆，主要是公务用轿车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，军队离休退休干部为民族独立解放、为国家和军队现代化建设做出了重要贡献，是党和国家的宝贵财富。做好军队离休退休干部的移交安置工作和服务管理工作是军队离退休干部服务管理中心的中心工作和重点工作。全面完成各项目标责任考核工作，认真落实军休人员的两项待遇，不断完善服务管理模式，努力提升军休服务水平确保军休干部的政治待遇和生活待遇落到实处。按照年初工作部署，强化组织职能，加强政治建设，进一步解放思想、开拓创新，在扎实做好经常性军休服务管理工作的同时，坚持问题导向，有计划的开展外出学习考察，借鉴先进地市军休工作经验，着重对多年困扰军休工作的医疗待遇和干部病房待遇的落实进行调研，探索形成具有咸阳特色实施办法，为局党组

彻底解决军休相关问题当好参谋，认真落实军休干部“两项待遇”及军休干部接收安置工作，筹备落实军休大学项目建设工作，圆满完成2024年既定的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映军队移交政府的离退休人员中央安置资金、军队移交政府的离退休人员省级安置资金、军队移交政府的离退休人员中央安置资金、军队移交政府的离退休人员省级安置资金、军休干部服务管理机构用房改造专项资金、军休干部服务管理机构用房改造专项资金8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3281.25万元，占单位预算项目支出总额的100%；其他资金338.06万元，共计3619.31万元。

（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97，全年预算数4988.40万元，全年执行数3817.46万元，预算执行率为76%。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。

（一）政治引领作用持续凸显

政治理论学习扎实开展。坚持把党的思想建设作为基础性建设来抓，把开展党纪学习教育作为重要政治任务，深入学习贯彻党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，坚决贯彻落实党中央部署要求，持续深化思想认识，准确把握目标要求，切实加强组织领导，不断推动党纪学习教育走深走实。结合工作实际和中心任务，系统开展《退役军人安置条例》的学习，及时组织学习传达各级会议精神。军休支部建设取得新成效。充分发挥军休支部学习、教育、服务、管理作用，协助开展日常

工作，是我们加强军休支部建设、落实军休服务管理的重要方法和途径。我们通过党总支季度工作会、年度支部书记述职会及时开展学习进行教育指导,通过支部日常具体工作持续锻炼,通过外出以支部为主体自我组织管理、服务的实践方式来提升支部的组织管理能力。模范机关创建取得新突破。坚持以党建为引领，大力开展“模范机关”创建工作，严格落实“三会一课”等制度，通过持续不断的抓政治建设，充分发挥党建引领作用，全体工休人员的政治意识、党性修养和政策法规水平明显提升，全体党员的“四个意识”更加牢固,“四个自信”更加坚定,“两个维护”更加坚决,思想认识更加统一。

（二）军休人员“两项待遇”全面落实

军休工作是退役军人事务工作的重要组成部分，是党和政府赋予的历史使命和义不容辞的政治责任。落实好军休干部的政治待遇和生活待遇也是我们的主责主业，对于促进国防和军队现代化建设、维护改革发展稳定大局、保障军休干部合法权益，具有十分重要的意义。

在落实政治待遇方面，我们为军休支部订报刊，为每名军休人员订阅《中国退役军人》杂志；按要求传达上级会议和文件精神，督促各支部开展组织生活；通过日常走访全面覆盖、重大节日普遍慰问相结合的形式，及时了解军休人员的日常状况，传递组织温暖；组织开展咸阳市军休中心 2024 年“两优一先”评选表彰，对 3 个先进党组织、10 名优秀党务工作者、22 名优秀共产党员给予了通报表彰；“八一”建军节，组织举办了“忆往昔，感党恩，共谱军休华章”庆祝建军九十七周年文

艺汇演活动，并聘请专家开展以“退伍不褪色忠诚铸军魂”为主题的讲座活动。

在落实生活待遇方面，按时发放退休金，完成年度定期增资，累计发放军休人员退休金2000万元；为符合条件军休人员报销探亲和住院伙食补助；按时为军休人员申报并发放护理费；累计发放节日慰问品500余份，共计近40万元；看望生病军休人员20余人次，上门走访100余人次。

在落实医疗待遇方面，我们组织军休人员进行了年度健康体检，及时完善了健康档案，并适时举办了健康讲座，累计支出军休人员医疗费近200万元；配合市局机关，通过多方努力协调，完成了军休人员公务员医保待遇落实工作，并缴纳补充费用20余万元。持续拓宽服务保障渠道、提升医疗绿色通道、扩容优质医疗协议，协调咸阳市中心医院召开军休人员医疗保障座谈会出台“咸阳市中心医院军休干部保健服务十条措施”，并为56名军休人员免费接种了流感疫苗。

（三）积极探索推进军休文化建设

我们坚持以文化休养为目标，以教育宣传为导向，大力开展以红色教育为主题的军休文化实践活动。3月底，组织全体军休人员前往烈士陵园开展清明节祭扫活动。5月中旬，启动“赓续红色基因　重走长征路”系列红色教育活动，组织中心百名军休干部赴贵州、重庆等地，走进女红军纪念馆、 遵义会议旧址、苟坝会议会址等，瞻仰了四渡赤水纪念塔、青杠坡红 军纪念碑，登上了娄山关红军战斗遗址。大家走红路，唱红歌，听红题讲座，诵红色诗词，听红色革命故事。面对鲜红的党旗，

重温入党誓词。在红军战斗纪念碑前，向长眠于此的革命先烈敬献花篮以此感悟初心使命、锤炼党性，提升军休人员的政治素养，在全省军休系统产生了巨大反响。精心组织6名军休干部参加思政微党课比赛，做好各项拍摄录制上报工作。组织拍摄双拥宣传视频获得了大赛一等奖，为咸阳市双拥创建工作增添军休色彩。注重节日文化对军休文化的有益补充，组织召开庆祝“三八”妇女节座谈会。在九九重阳老年节，组织中心60岁以上军休人员共聚一堂，联合建设银行玉泉西路支行和市老龄委开展老年人防诈知识宣讲，饭后组织老干部看节目、打桌球、唱歌，为他们送上了“老年节”的祝福。

通过多元素的文化融合，使军休人员的党性修养与政治氛围相衔接，价值取向与时代要求相适应，精神生活与社会风貌相融合，为军休文化为注入了新的元素，使军休文化内涵和外延不断拓展丰富。

（四）干部队伍能力素质得到有效提升

干部队伍是我们做好军休工作的主力。今年以来，我们坚持把调动干部职工工作积极性作为一项重要工作来抓，紧抓理论学习不放松，开展政治、经济、文化、军事及业务知识等相关理论的学习，不断提高干部队伍的政策理论水平。切实发挥领导干部的“头雁效应”和先进党员模范带头作用，注重在一线培养干部、发现干部、推荐干部。通过评先创优活动，使大家在推选先进中看到了差距，在评选先进中找到了努力方向，在争做先进中激发了奋斗热情。我们在日常生活、学习和工作中有意识培养干部职工的独立思考能力、协调配合能力和解决

问题的能力，让大家在日常学习中主动互相帮助，在具体工作主动配合，在重要问题中主动协商，既达到了提升个人工作能力、又增强整体协作水平的目的，使中心举办大项活动地能力水平达到了历史新高。特别是“赓续红色基因 重走长征路”系列红色教育活动、庆祝建军97周年文艺汇演、“崇尚英雄 关爱功臣”荣誉疗养等大项活动中，我们干部职工的潜力得到了进一步挖掘，具备了独当一面的素质，干部队伍能力得到了全面的提升，为军休事业实现高质量发展奠定人才基础。

（五）军休大学建设工作取得突破性进展

咸阳市军休老年大学项目基础设施建设的主体施工已接近尾声，预计12月初可完工。在办学筹备方面，3月份，成立咸阳市军休大学办学筹办组，迅速开展工作，按照学习——借鉴——创新的筹办思路，先后前往安康市军休老年大学、深圳市军休老年大学、成都市军休老年大学和宝鸡市军休老年大学开展现地学习调研。在充分调研学习的基础上，结合咸阳市社会经济实际、退役军人工作的现状及发展远景规划，拟制了咸阳市军休大学办学筹办方案。当前军休大学的教学教具及办公设备已经摆放到位，各项办学制度已制定完善。

（六）严格落实党风廉政建设要求

认真抓好党风廉政教育，积极组织全体党员干部认真学习相关文件精神。深入学习市委市政府和市纪委关于廉政工作的各项会议精神，用市委市政府和市纪委的各项要求提高站位。坚持把民主集中制作为科学开展各种大项工作的重要法宝，按照规定充分调研，认真听取各方意见，让决策更科学、更贴近

实际、更符合规律，从而更好地造福于军休干部。用财经纪律规范财务工作，做到事前有规划，事中有监督，事后有审核，确保了党风廉政工作落到实处。认真履行单位全面从严治党第一责任人职责，把主体责任扛在肩上，把从严治党工作落到实处。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

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，科学设定单位的短期和长期预算绩效目标。这包括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，单位需要建立完善的预算管理流程，这包括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，单位还应成立专业的组织机构支持预算绩效管理工作，并构建科学的绩效管理激励约束机制。提高预算编制水平，单位预算编制过程中，应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，应提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，单位应明确预算执行主体责任，落实责任管理制，并向各部门及各环节详细分解预算指标。此外，单位应构建预算执行分析制度，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。

咸阳市军队离退休干部服管理中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市军队离退休干部服管理中心</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>183.84</td><td>183.84</td><td></td><td>183.84</td><td>183.84</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>14.30</td><td>14.30</td><td></td><td>14.30</td><td>14.30</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>军休人员补助及机构经费</td><td>完成</td><td>4790.25</td><td>3877.98</td><td>912.27</td><td>3619.32</td><td>3281.26</td><td>338.06</td><td>—</td><td>76%</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>4988.40</td><td>4076.12</td><td>912.27</td><td>3817.46</td><td>3479.40</td><td>338.06</td><td>10</td><td>76%</td><td>7</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、解决军休工作的医疗待遇和干部病房待遇
2、认真落实军休干部两项待遇
3、严格落实军休干部接收安置工作
4、筹备建设军休大学建设工作</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="15">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>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员经费</td><td>183.84 万元</td><td>183.84 万元</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td>14.30 万元</td><td>14.30 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项经费</td><td>4790.25 万元</td><td>3619.32 万元</td><td>4</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">退休干部</td><td>138 人</td><td>138 人</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休人员遗属</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休人员培训</td><td>≥2 次</td><td>5 次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务军休调研</td><td>≥2 次</td><td>3 次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问离退休老干部</td><td>≥100 人</td><td>120 人</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休大学修建</td><td>5000 平方米</td><td>5000 平方米</td><td>5</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">培训计划按期完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财政资金使用时效</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	保障军休人员生活待遇稳定落实	保障	保障	10	10
			保障人员工资、社保及相关权益，单位正常运转	保障	保障	10	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	财政资金可持续影响时效	长期	长期	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	军休干部对工作满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映军队移交政府的离退休人员中央安置资金、军队移交政府的离退休人员省级安置资金、军队移交政府的离退休人员中央安置资金、军队移交政府的离退休人员省级安置资金、军休干部服务管理机构用房改造专项资金、军休干部服务管理机构用房改造专项资金 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.军队移交政府的离退休人员中央安置资金项目绩效自评综述：全年预算数 2368 万元，全年执行数 2015.14 万元，预算执行率为 85.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在落实政治待遇方面，我们为军休支部订报刊，为 138 名军休人员订阅《中国退役军人》杂志；按要求传达上级会议和文件精神，督促各支部开展组织生活；通过日常走访全面覆盖、重大节日普遍慰问相结合的形式，及时了解军休人员的日常状况，传递组织温暖在落实生活待遇方面，按时发放退休金，完成年度定期增资。累计为 138 位军休人员发放退休金 1836.41 万元

及遗属 6 人生活补助 4.8 万元；为符合条件军休人员报销探亲路费和住院伙食补助及军休干部家属缴纳城乡基本医疗保险;按时为军休人员申报并发放护理费；累计发放节日慰问品 500 余份；看望生病军休人员 20 余人次，上门走访 100 余人次。累计支出 173.93 万元(结转资金为保障全体军休人员及遗属 2025 年 1 至 4 月份工资及生活补助按时发放将结余资金结转到实户) 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，完成军休人员年度医保资金的缴纳，离休干部医药费的报销，保障军休人员的医疗得到落实。

存在的问题及原因:财政当年指标下达较晚(人大会以后),为保障 2025 年 1 至 4 月份军休人员生活待遇,能按时发放军休员工资及遗属生活补助,财政提前下达 2025 年军休人员部分工资，需跨年支付，致使当年预算执行率偏差。在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

2.军队移交政府的离退休人员省级安置资金项目绩效自自

评综述：全年预算数93.32万元，全年执行数22.11万元，预算执行率为23.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在落实医疗待遇方面，我们组织军休人员进行了年度健康体检，及时完善了健康档案，并适时举办了健康讲座，配合市局机关，通过多方努力协调，完成了138位军休人员公务员医保待遇落实工作，并缴纳补充费用22.11万元（2024年7月至12月份市直军休人员享受公务员医疗补助）。持续拓宽服务保障渠道、提升医疗绿色通道、扩容优质医疗协议，协调咸阳市中心医院召开军休人员医疗保障座谈会出台“咸阳市中心医院军休干部保健服务十条措施”,并为56名军休人员免费接种了流感疫苗。（结转资金年底为保障全体军休人员及遗属2025年1至4月份工资、医保及生活补助按时发放将结余资金结转到实户）。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，完成军休人员年度医保资金的缴纳，离休干部医药费的报销，保障军休人员的医疗得到落实。

存在的问题及原因:财政当年指标下达较晚(人大会以后),为保障2025年1至4月份军休人员生活待遇,能按时发放军休员医保费,财政提前下达2025年军休人员部分工资,需跨年支付，致使当年预算执行率偏差。在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

3.军队移交政府的离退休人员中央安置资金项目绩效自评综述：全年预算数295.37万元，全年执行数295.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在落实生活待遇按时发放138位军休人员2024年2月份至4月份退休金241.9万元及遗属6人生活补助1.22万元,用于缴纳2024年军休员医保费15.28万元（2024年医保126.28万元），为符合条件军休人员报销探亲路费、住院伙食补助及发放春节、国庆慰问品、慰问金、2023年终工作会议总结支出的奖品、餐饮住宿费等费用共计36.97万元（去年年底为保障全体军休人员及遗属2024年1至4月份工资及生活补助按时发放将结余资金结转到实户）。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，完成军休人员年度医保资金的缴纳，离休干部医药费的报销，保障军休人员的医疗得到落实。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完

善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

4.军队移交政府的离退休人员省级安置资金项目绩效自评综述：全年预算数 111 万元，全年执行数 111 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，在落实医疗待遇方面按时缴纳 138 位军休人员 2024 年医保费 111 万元（2024 年医保 126.28 万元），(去年年底为保障全体军休人员及遗属医保费按时缴纳将结余资金结转到实户)。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，完成军休人员年度医保资金的缴纳，离休干部医药费的报销，保障军休人员的医疗得到落实。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

5.军队移交政府离退休人干部管理机构中央资金项目绩效自评综述：全年预算数 325.72 万元，全年执行数 153.07 万元，

预算执行率为46.99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，组织军休人员外出学习、参加红色主题教育等活动5次，慰问军休人员120人（次）。加强工作人员培训，服务军休调研3次，提升政策执行和服务管理能力.按时完成支付各种办公费（办公用品21.17万元、劳务费22.35万元、水电费9.72万元、物业费9.76、维修维护5.73万元、慰问军休人员工作人员差旅费4.41万元,车辆运行费3.86万元、购置办公设备76.07万元）保障了机构正常运转。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。

存在的问题及原因：在编制政府采购项目时政府采购品目选错,导致政府采购项目未能完成(为军休大学购置办公设备)。今后加强提升预算编制人员专业水平。在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

6.军队移交政府离退休人干部管理机构中央资金项目绩效自评综述：全年预算数19.53万元，全年执行数19.53万元，预

算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织军休人员外出学习、参加红色主题教育等活动 5 次，慰问军休人员 120 人（次）。加强工作人员培训，服务军休调研 3 次，提升政策执行和服务管理能力。按时完成支付各种办公费（办公用品 4.06 万元、劳务费 8.46 万元、维修维护 2.4 万元、工作人员差旅费 3.61 万元、办公设备购置 1 万元）保障了机构正常运转。（去年年底为保障军休机构正常运转将结余资金结转到实户）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。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

7.军休干部服务管理机构用房改造专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 665.04 万元（结转支年军休干部 服务管理机构用房改造项目资金），全年执行数 665.04 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，按工程进度支付工程各项费用，达到了既定工程计划完工率。为保障军休人员老年文化生活、提升军休人员幸福感、满意度，建设

全省一流、国内前列的军休老年大学，促进咸阳市退役军人事业高质量发展。当前建设进度已基本完成，正在进一步完善后续配套设施。(去年年底为保障工程顺利完成将结余资金结转到实户)。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

8.军休干部服务管理机构用房改造专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 912.27 万元（结转支年军休干部 服务管理机构用房改造项目资金），全年执行数 338.06 万元，预算执行率为 37.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按工程进度支付工程各项费用，达到了既定工程计划完工率。为保障军休人员老年文化生活、提升军休人员幸福感、满意度，建设全省一流、国内前列的军休老年大学，促进咸阳市退役军人事业高质量发展。当前建设进度已基本完成，正在进一步完善后续配套设施。(去年年底为保障工程顺利完成将结余资金结转到实户)。

存在的问题及原因：工程未完工，按进度实施，加强预算

绩效编制精准度。在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据中心工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

军队移交政府的离退休人员中央安置资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军队移交政府的离退休人员中央安置资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市军队离退休干部服管理中心</td><td colspan="2">主管部门</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>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></td><td>2368 万元</td><td>2015.14 万元</td><td>10</td><td>85.1%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2368 万元</td><td>2015.14 万元</td><td>—</td><td>85.1%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为军休离退休干部 138 人、遗属 6 人发放离退休费及生活补助 2015.14 万元，保障军休人员各项权益落实到位。</td><td colspan="4">及时准确发放军休离退休人员、遗属发放离退休费、生活补助及其他费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>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 rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>2368 万元</td><td>2015.14 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>财政提前下达 2025 年军休人员部分工资，需跨年支付，致使当年预算执行率偏低，，加强预算绩效编制精准度</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	退休干部	138 人	138 人	5	5	
			军休人员遗属	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	5	5	
			资金发放覆盖率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	2368 万元	2015.14 万元	10	9	财政提前下达 2025 年军休人员部分工资，需跨年支付，致使当年预算执行率偏低，，加强预算绩效编制精准度
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障军休干部工资、社保及相关权益	保障	保障	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	97	

军队移交政府的离退休人员省级安置资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	军队移交政府的离退休人员省级安置资金						
实施单位	咸阳市军队离退休干部服管理中心			主管部门		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		93.32 万元	22.11 万元	10	23.69%	8
	其中：当年财政拨款		93.32 万元	22.11 万元	—	23.69%	—
	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			
	缴纳 2024 年 7 月至 12 月份市直军休人员享受公务员医疗补助。			保障军休人员各项权益落实到位。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款专项资金	93.32万元	22.11万元	10	8	财政提前下达2025年军休人员医保费，需跨年支付，致使当年预算未完成，执行率偏差，加强预算绩效编制精准度
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	退休干部人数	138人	138人	5	5	
		质量指标	资金缴纳准确率	≥99%	100%	5	5	
			资金覆盖率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	93.32万元	22.11万元	10	8	财政提前下达2025年军休人员医保费，需跨年支付，致使当年预算未完成，执行率偏差，加强预算绩效编制精准度
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障人员社保及相关权益	保障	保障	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	94	

军队移交政府的离退休人员中央安置资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	军队移交政府的离退休人员中央安置资金项目		
实施单位	咸阳市军队离退休干部服管理中心	主管部门	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		295.37 万元	295.37 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		295.37 万元	295.37 万元	—	100%	—
	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			
	为军休离退休干部 138 人、遗属 6 人发放离退休费、医疗补助及生活补助 295.36 万元，保障军休人员各项权益落实到位。			及时准确发放军休离退休人员、遗属发放离退休费、生活补助及其他费用。			
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	295.37 万元	295.37 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	军休人员遗属	6 人	6 人	5	5	
			退休干部	138 人	138 人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	5	5	
			资金发放覆盖率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	295.37 万元	295.37 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障军休干部工资、社保及相关权益	保障	保障	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

军队移交政府的离退休人员省级安置资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	军队移交政府的离退休人员省级安置资金项目		
实施单位	咸阳市军队离退休干部服管理中心	主管部门	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		111 万元	111 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		111 万元	111 万元	—	100%	—
	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
	保障军休离退休干部 138 人医保待遇 111 万元。	按时缴纳 2024 年军队离退休干部医保费

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	111 万元	111 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 （40 分）	数量指标	退休干部人数	138 人	138 人	3	3	
		质量指标	资金缴纳准确率	≥99%	100%	5	5	
			资金覆盖率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	111 万元	111 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障军休干部工资、社保及相关权益	保障	保障	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

军队移交政府离退休人干部管理机构中央资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	军队移交政府离退休人干部管理机构中央资金项目		
实施单位	咸阳市军队离退休干部服管理中心	主管部门	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		325.72 万元	153.07 万元	10	47%	8
	其中：当年财政拨款		325.72 万元	153.07 万元	—	47%	—
	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
	保障军休服务管理机构各项工作正常运行，确保军休人员及遗属各项待遇得到落实，维护社会和谐稳定。	军休服务管理机构各项工作正常运行，军休人员及遗属各项待遇得到落实，社会大局和谐稳定。

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	325.72 万元	153.07 万元	10	8	政府采购项目未完成，加强预算绩效编制精准度
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	军休人员培训	≥2 次	5 次	5	5	
			服务军休调研	≥2 次	3 次	5	5	
			慰问离退休老干部	≥100 人	120 人	5	5	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥99%	100%	5	5	
			专项资金使用准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	财政拨款专项资金	328.72 万元	153.07 万元	10	8	政府采购项目未完成，加强预算绩效编制精准度
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障军休人员生活待遇稳定落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提高军休人员和谐稳定	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	军休人员对中心满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94	

军队移交政府离退休人干部管理机构中央资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	军队移交政府离退休人干部管理机构中央资金项目		
实施单位	咸阳市军队离退休干部服管理中心	主管部门	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		19.53 万元	19.53 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		19.53 万元	19.53 万元	—	100%	—
	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
	保障军休服务管理机构各项工作正常运行，确保军休人员及遗属各项待遇得到落实，维护社会和谐稳定。	军休服务管理机构各项工作正常运行，军休人员及遗属各项待遇得到落实，社会大局和谐稳定。

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	19.53 万元	19.53 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	军休人员培训	≥2 次	5 次	5	5	
			服务军休调研	≥2 次	3 次	5	5	
			慰问离退休老干部	≥100 人	120 人	5	5	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥99%	100%	5	5	
			专项资金使用准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	财政拨款专项资金	19.53 万元	19.53 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障军休人员生活待遇稳定落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提高军休人员和谐稳定	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	军休人员对中心满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

军休干部服务管理机构用房改造专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军休干部服务管理机构用房改造专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市军队离退休干部服管理中心</td><td colspan="2">主管部门</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>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></td><td>665.04 万元</td><td>665.04 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></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>665.04 万元</td><td>665.04 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">顺利完成机关大楼维护维修工程</td><td colspan="5">圆满完成办公楼维修改造工作</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>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>665.04 万元</td><td>665.04 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公楼维修</td><td>5000 平方米</td><td>5000 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目按计划完工率</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财政资金使用时效</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨付维修资金</td><td>665.04 万元</td><td>665.04 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公环境提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">项目使用年限</td><td>≥30 年</td><td>≥30 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

军休干部服务管理机构用房改造专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军休干部服务管理机构用房改造专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市军队离退休干部服管理中心</td><td colspan="2">主管部门</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>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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>912.27 万元</td><td>338.06 万元</td><td>10</td><td>37%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>912.27 万元</td><td>338.06 万元</td><td>—</td><td>37%</td><td colspan="2">—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">顺利完成机关大楼维护维修工程</td><td colspan="4">圆满完成办公楼维修改造工作</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>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>912.27 万元</td><td>338.06 万元</td><td>10</td><td>8</td><td>工程未完工，按进度实施，加强预算绩效编制精准度</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公楼维修</td><td>5000 平方米</td><td>5000 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目按计划完工率</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财政资金使用时效</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨付维修资金</td><td>912.27 万元</td><td>338.06 万元</td><td>10</td><td>8</td><td>工程未完工，按进度实施，加强预算绩效编制精准度</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公环境提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">项目使用年限</td><td>≥30 年</td><td>≥30 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（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）38990081。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年度部门决算表

目　　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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	2,812.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,794.06
	9		九、卫生健康支出	39	8.34
	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	15.06
	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	2,812.54	本年支出合计	57	3,817.46
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	2,003.21	年末结转和结余	59	998.29
总计	30	4,815.75	总计	60	4,815.75

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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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		**2,812.54**	**2,812.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	17.88	17.88	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,461.32	2,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	301.49	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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		**3,817.46**	**198.15**	**3,619.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,781.20	0.00	2,781.20	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	986.52	148.41	838.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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	2,812.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34	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	15.06	15.06	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	2,812.54	**本年支出合计**	59	3,479.40	3,479.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,090.94	年末财政拨款结转和结余	60	424.08	424.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,090.94		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	3,903.48	**总计**	64	3,903.48	3,903.48	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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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		3,479.40	198.15	3,281.25
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,443.61	0.00	2,443.61
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	986.05	148.41	837.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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	183.84	302	商品和服务支出	14.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.50	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.60	30203	咨询费	0.00	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	17.88	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	8.19	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	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	0.21	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.06	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21	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	9.38	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	0.05	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		183.84	公用经费合计					14.30

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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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				

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：咸阳市军队离退休干部服务管理中心　　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	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
决算数	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00

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。