

互助土族自治县退役军人事务局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）退役军人事务局主要职能

（1）负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

（2）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作;

（3）贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施;

（4）组织指导退役军人就业创业、教育培训工作;

（5）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作;

（6）组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室日常工作;

（7）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、开展纪念活动等工作;

（9）负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访工作;

（10）承办市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工

作。

(二) 退役军人服务中心工作职责：

(1) 承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；

(2) 承担全县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；

(3) 承担全县退役军人教育引导、典型宣传等工作；

(4) 承担全县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；

(5) 承担退役军人党员管理和思想政治教育工作；

(6) 承办县退役军人事务局安排的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县退役军人事务局本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县退役军人服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,054.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	136.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	4.89	八、社会保障和就业支出	39	3,804.91
	9		九、卫生健康支出	40	88.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,059.03	本年支出合计	58	4,068.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.47	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	4,068.50	总计	62	4,068.50

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 059. 03	4, 054. 14					4. 89
203	国防支出	136. 20	136. 20					
20306	国防动员	136. 20	136. 20					
2030601	兵役征集	136. 20	136. 20					
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
20701	文化和旅游	2. 00	2. 00					
2070108	文化活动	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	3, 804. 91	3, 804. 91					
20805	行政事业单位养老支出	44. 07	44. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 68	24. 68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 34	12. 34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 05	7. 05					
20808	抚恤	1, 903. 39	1, 903. 39					
2080802	伤残抚恤	1, 301. 51	1, 301. 51					
2080805	义务兵优待	556. 50	556. 50					
2080808	褒扬纪念	4. 99	4. 99					
2080899	其他优抚支出	40. 39	40. 39					
20809	退役安置	1, 561. 37	1, 561. 37					
2080901	退役士兵安置	1, 376. 17	1, 376. 17					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	99. 29	99. 29					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7. 04	7. 04					
2080904	退役士兵管理教育	28. 25	28. 25					
2080905	军队转业干部安置	35. 87	35. 87					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	14.74	14.74					
20828	退役军人管理事务	295.27	295.27					
2082801	行政运行	81.89	81.89					
2082804	拥军优属	29.82	29.82					
2082850	事业运行	163.56	163.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	88.97	88.97					
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13					
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.19	49.19					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49.19	49.19					
21014	优抚对象医疗	14.65	14.65					
2101401	优抚对象医疗补助	14.65	14.65					
221	住房保障支出	22.07	22.07					
22102	住房改革支出	22.07	22.07					
2210201	住房公积金	22.07	22.07					
229	其他支出	4.89						4.89
22999	其他支出	4.89						4.89
2299999	其他支出	4.89						4.89

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,068.38	337.53	3,730.85			
203	国防支出	136.20		136.20			
20306	国防动员	136.20		136.20			
2030601	兵役征集	136.20		136.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070108	文化活动	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	3,804.91	290.33	3,514.57			
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.05	7.05				
20808	抚恤	1,903.39		1,903.39			
2080802	伤残抚恤	1,301.51		1,301.51			
2080805	义务兵优待	556.50		556.50			
2080808	褒扬纪念	4.99		4.99			
2080899	其他优抚支出	40.39		40.39			
20809	退役安置	1,561.37		1,561.37			
2080901	退役士兵安置	1,376.17		1,376.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	99.29		99.29			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.04		7.04			
2080904	退役士兵管理教育	28.25		28.25			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080905	军队转业干部安置	35.87		35.87			
2080999	其他退役安置支出	14.74		14.74			
20828	退役军人管理事务	295.27	245.45	49.82			
2082801	行政运行	81.89	81.89				
2082804	拥军优属	29.82		29.82			
2082850	事业运行	163.56	163.56				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	88.97	25.13	63.84			
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.19		49.19			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49.19		49.19			
21014	优抚对象医疗	14.65		14.65			
2101401	优抚对象医疗补助	14.65		14.65			
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				
229	其他支出	14.24		14.24			
22999	其他支出	14.24		14.24			
2299999	其他支出	14.24		14.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	4,054.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	136.20	136.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,804.91	3,804.91		
	9		九、卫生健康支出	41	88.97	88.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.07	22.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,054.14	本年支出合计	59	4,054.14	4,054.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,054.14	总计	64	4,054.14	4,054.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,054.14	337.53	3,716.61
203	国防支出	136.20		136.20
20306	国防动员	136.20		136.20
2030601	兵役征集	136.20		136.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070108	文化活动	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	3,804.91	290.33	3,514.57
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.05	7.05	
20808	抚恤	1,903.39		1,903.39
2080802	伤残抚恤	1,301.51		1,301.51
2080805	义务兵优待	556.50		556.50
2080808	褒扬纪念	4.99		4.99
2080899	其他优抚支出	40.39		40.39
20809	退役安置	1,561.37		1,561.37
2080901	退役士兵安置	1,376.17		1,376.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	99.29		99.29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.04		7.04
2080904	退役士兵管理教育	28.25		28.25
2080905	军队转业干部安置	35.87		35.87
2080999	其他退役安置支出	14.74		14.74

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20828	退役军人管理事务	295.27	245.45	49.82
2082801	行政运行	81.89	81.89	
2082804	拥军优属	29.82		29.82
2082850	事业运行	163.56	163.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	88.97	25.13	63.84
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.19		49.19
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49.19		49.19
21014	优抚对象医疗	14.65		14.65
2101401	优抚对象医疗补助	14.65		14.65
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210201	住房公积金	22.07	22.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.27	302	商品和服务支出	35.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.67	30201	办公费	21.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.68	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	4.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		301.77	公用经费合计					35.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.58		1.49		1.49	0.09	1.58		1.49		1.49	0.09

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	10

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		35.77
302	商品和服务支出	35.77
30201	办公费	21.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.32
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	4.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	3.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18.75
1. 政府采购货物支出	2	6.04
2. 政府采购工程支出	3	12.71
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.75
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计4,068.50万元，比上年收入、支出总计各增加28.89万元，增长0.72%，主要原因是2024年度优抚对象生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,059.03万元，其中：财政拨款收入4,054.14万元，占99.88%；其他收入4.89万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,068.38万元，其中：基本支出337.53万元，占8.30%；项目支出3,730.85万元，占91.70%。

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、支出总计4,054.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加30.20万元，增长0.75%，主要原因是2024年度优抚对象生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,054.14万元，占本年支出合计的99.65%，比上年增加30.20万元，增长0.75%，主要原

因是2024年度优抚对象生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）136.20万元，占3.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）3,804.91万元，占93.85%；卫生健康支出（类）88.97万元，占2.19%；住房保障支出（类）22.07万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,451.07万元，支出决算为4,054.14万元，完成年初预算的117.47%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项下达和调整人员经费。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为68.1万元，支出决算为136.20万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是市级专项下达和追加县级资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年县庆，下达县庆期间致敬缅怀革命先烈祭奠活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.57万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是养

老保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.79万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资追加。

(4) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1124万元，支出决算为1,301.51万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(5) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为547.2万元，支出决算为556.50万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有上年结转资金。

(6) 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余，结余资金财政收回。

(7) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余，结余资金财政收回。

(8) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为1052万元，支出决算为1,376.17万元，完成年初预算的130.8%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

（9）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为81万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

（10）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为4万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

（11）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为5万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的565%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

（12）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为37.35万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余。

（13）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余，结余资金结转下年继续使用。

（14）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.61万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的132.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费。

（15）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余，结余资金财政收回。

（16）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算

为176.45万元，支出决算为163.56万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员目标考核奖调减。

（17）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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（18）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0.83万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余，结余资金财政收回。

(6) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为24万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的61.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余，结余资金结转下年继续使用。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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337.53万元，其中：人员经费301.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费35.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占94.30%；公务接待费支出决算0.09万元，占5.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长6.04%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.12万元，增长8.76%，主要原因是本年度我单位公务用车出行频次增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降25%，主要原因是本年度我单位公务接待频次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出35.77万元，比上年增加12.35万元，增长52.73%，主要原因是本年度志愿者补助支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出12.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县退役军人事务局对2024年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3115.36

万元，占部门项目支出预算总额的83.5%。绩效目标完成情况：2024年度互助县退役军人事务局共实施25个项目，涉及金额3115.36万元。从绩效评价情况来看，通过项目实施，保障了优抚对象基本生活待遇，全社会对现役官兵的尊崇感、认同感提高，避免了因重大疾病给优抚对象造成经济负担，提高了军队离退休干部生活保障待遇、保障了服务管理工作正常运转、提升了退役士兵就业创业技能、保障了逐月领取退役金退役军人生活待遇。按时按标准发放了大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县退役军人事务局在2024年度部门决算中反映国防动员专项资金（大学生参军入伍奖励金）、退役士兵教育管理、烈士陵园管理经费、退役安置（自主就业退役士兵一次性经济补助）、自主择业军转干部取暖费、自主择业军转干部医疗、生育保险、军休干部医疗保险、自主择业军转干部住房补贴、其他优抚支出（优抚事业费）、其他优抚支出（八一、烈士公祭慰问）、1-4级伤残军人护理费、义务兵家庭优待金、困难退役军人帮扶援助、双拥工作经费、2023年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险、自主择业军转干部住房补贴（2024年）、优抚对象补助经费、2024年优抚对象医疗保障经费、2024年义务兵家庭优待金、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金（省级）、军队复员干部生活补助资金、逐月领取退役金退役军人退役金、企业军转干部解困金25个项目绩效自评结果。

1. 国防动员专项资金（大学生参军入伍奖励金）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.1万元，实际支出68.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时按标准发放了大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。

2. 退役士兵教育管理：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性，提升退役士兵就业创业技能。

3. 烈士陵园管理经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义，促进社会主义精神文明建设。存在的问题及原因：目前，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，提升工作效率，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学地编制预算，从实际需求出发，严谨把握，协同加强资金管理，控制资金结余率，有效提高项目实施效率。

4. 退役安置（自主就业退役士兵一次性经济补助）：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为310万元，实际支出274.77万元，结转35.23万元，完成年度预算的88.64%。项目绩效目标完成情况：提高自主就业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益，确保自主择业退役士兵安置工作顺利推进。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

5. 自主择业军转干部取暖费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.63万元，实际支出6.24万元，结转0.39万元，完成年度预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：落实自主择业军转干部待遇政策、做好自主择业军转干部取暖保障工作，确保自主择业军队转业干部安置工作顺利开展。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

6. 自主择业军转干部医疗、生育保险：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障自主择业军转干部医疗、生育待遇，确保军队转业干部安置工作顺利推进。

7. 军休干部医疗保险：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.19万元，结转0.81万元，完成年度预算的

91.90%。项目绩效目标完成情况：解决军休干部医疗保障问题，为服务国防建设提供有力支持。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

8. 自主择业军转干部住房补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.35万元，实际支出5.32万元，结转4.03万元，完成年度预算的56.90%。项目绩效目标完成情况：落实自主择业军转干部待遇政策，确保自主择业军转干部队伍稳定和安置工作顺利推进。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

9. 其他优抚支出（优抚事业费）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出30.2万元，结转9.80万元，完成年度预算的75.50%。项目绩效目标完成情况：开展各种形式的拥军优属活动，确保各项优抚工作顺利开展，保障军人的抚恤优待与社会发展相适应。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

10. 其他优抚支出（八一、烈士公祭慰问）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出10.19万元，结转1.81万元，完成

年度预算的84.92%。项目绩效目标完成情况：烈士遗属基本生活得到更好保障，使烈士遗属的生活水平不低于当地居民平均水平。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

11.1-4级伤残军人护理费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出18.23万元，结转3.77万元，完成年度预算的82.86%。项目绩效目标完成情况：有效保障伤残退役军人权益，使伤残退役军人病症得到及时救治。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

12.义务兵家庭优待金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出138.75万元，结转21.25万元，完成年度预算的86.72%。项目绩效目标完成情况：提高义务兵家庭基本生活待遇，保障义务兵家庭合法权益，提升全社会参军入伍的积极性。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

13.困难退役军人帮扶援助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施精准困难帮扶援助，有效改善困难退役

军人生活情况。

14. 双拥工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.82万元，结转0.18万元，完成年度预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：推进拥军优抚和拥政爱民工作顺利开展，弘扬双拥优良传统，推动双拥工作更好地服务军队建设和全县创建双拥模范县城活动广泛深入持久开展。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

15. 2023年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出2.3万元，结转9.70万元，完成年度预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：做好退役士官待安置期间养老、医疗保险管理等方面保障，确保由政府安排工作退役士官待安置期间待遇连续享受。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

16. 自主择业军转干部住房补贴（2024年）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。通过资金发放，使自主择业军队转业干部生活情况有效改善。

17. 优抚对象补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1102万元，实际支出1102万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实优抚对象等人员各项生活待遇，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

18. 2024年优抚对象医疗保障经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出0万元，结转24万元，完成年度预算的0%。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

19. 2024年义务兵家庭优待金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为387.2万元，实际支出330万元，结转57.2万元，完成年度预算的85.23%。项目绩效目标完成情况：保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

20. 军队移交政府的离退休人员安置：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81万元，实际支出81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实军队移交政府的离退休人员的生活待遇，确保军队建设稳定、促进社会和谐。

21. 军队移交政府离退休干部管理机构经费：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护服务管理机构正常运转，确保军队建设稳定，促进社会和谐。

22. 自主就业退役士兵一次性经济补助金（省级）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为730万元，实际支出730万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障自主就业退役士兵生活待遇，确保军队建设，促进社会和谐。

23. 军队复员干部生活补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.54万元，实际支出2.45万元，结转0.09万元，完成年度预算的96.46%。项目绩效目标完成情况：落实军队复员干部生活待遇，保障军队复员干部基本生活和军队建设需求，促进社会和谐。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

24. 逐月领取退役金退役军人退役金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障逐月退役军人基本生活，落实逐月干部政策，确保退役安置工作顺利推进。

25. 企业军转干部解困金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.54万元，实际支出6.04万元，结转0.5万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：落实企业军转干部政策待遇，确保部分企业军转退休和军转干部解困资金按时足额发放。存在的问题及原因：在预算编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国防动员专项资金（大学生参军入伍奖励金）							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.10	68.10	68.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.10	68.10	68.10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	按时按标准发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。			为136名参军入伍大学生和赴高原部队服役应征青年发放了一次性奖励金，保障参军入伍大学生和赴高原部队服役应征青年合法权益，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	≥6810元/人	≤5007元/人	10	5	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因造成实际支出
		社会成本 指标	保障参军入伍大学生基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的参军入伍大学生人数	≥100人	136人	20	20	
		质量指标	发放标准合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励优待金标准发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高参军入伍大学生生活质量	≥75%	≥75%	10	10	
		社会效益 指标	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	大学生参军入伍和应征青年满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役士兵教育管理							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性，提升退役士兵就业创业技能。				为73名自主就业退役士兵支付了教育培训费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性，提升退役士兵就业创业技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≥1000元/人	≤685元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≥100人	73人	20	20	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出
		质量指标	教育培训参训率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	≥82%	≥75%	10	10	
		可持续影响	可持续影响	长期	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	烈士陵园管理经费							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.99	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—	99.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过对烈士陵园的管理维护，使其充分发挥烈士纪念设施功能，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义，促进社会主义精神文明建设。			通过拨付4.99万元烈士陵园管理经费，落实了烈士陵园的管理维护，使其充分发挥烈士纪念设施功能，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义，促进社会主义精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	维护标准	50000元/年	49940元/年	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	烈士纪念陈列室	2个	2个	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	烈士纪念设施维护经费及时 拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	烈士纪念设施服务能力	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会大众 满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役安置（ 自主就业退役士兵一次性经济补助）							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310.00	310.00	274.77	10	88.64%	10	
	其中：当年财政拨款	310.00	310.00	274.77	—	88.64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实一次性经济补助金，提高自主就业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益，确保自主择业退役士兵安置工作顺利推进。			为136名自主就业退役士兵发放了一次性奖励金，落实了一次性经济补助金待遇，提高自主就业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益，确保自主择业退役士兵安置工作顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	≥31000元/人	≤20204元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥100人	136人	20	20	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	落实自主就业退役士兵一次性经济待遇	100%	100%	10	10	
		可持续影响	确保自主择业退役士兵安置工作顺利推进	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	自主就业退役士兵满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部取暖费							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.63	6.63	6.24	10	94.12%	10	
	其中：当年财政拨款	6.63	6.63	6.24	--	94.12%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实自主择业军转干部待遇政策、做好自主择业军转干部取暖保障工作，确保自主择业军队转业干部安置工作顺利开展。				为16名自主择业军转干部发放取暖费，落实了自主择业军转干部待遇政策、做好自主择业军转干部取暖保障工作，确保自主择业军队转业干部安置工作顺利开展。 自主择业军转干部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	3900元/人	3900元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	17人	16人	20	20	
		质量指标	经费下拨率	100%	100%	10	10	
		时效指标	自主择业军队转业干部取暖费拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部权益	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部医疗、生育保险							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付自主择业军转干部医疗、生育保险，保障自主择业军转干部医疗、生育待遇，确保军队转业干部安置工作顺利推进。				为16名自主择业军转干部缴纳了医疗、生育保险,保障自主择业军转干部医疗、生育待遇，确保军队转业干部安置工作顺利推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳补助	≥25000人/年	25000人/年	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因,造成实际支出与预算编制不符。下一步改进
	产出指标	数量指标	享受医疗、生育保险的自主择业军转干部人数	16人	16人	20	20	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	自主择业军转干部医疗、生育保险及时缴纳率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军转干部医疗、生育保险待遇	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保军队转业干部安置工作顺利推进	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军休干部医疗保险							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.19	10	91.90%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.19	--	91.90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付军休干部医疗保险，切实把军休干部医疗保障工作做好，解决军休干部医疗保障问题，为服务国防建设提供有力支持。				通过拨付5名军休干部医疗保险，切实把军休干部医疗保障工作做好，解决军休干部医疗保障问题，为服务国防建设提供有力支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	≥25000人/年	18380人/年	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进
	产出指标	数量指标	享受医疗保险军休干部人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军休干部医疗保险及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部医疗待遇	≥90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部住房补贴							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.35	9.35	5.32	10	56.90%	10	
	其中：当年财政拨款	9.35	9.35	5.32	--	56.90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付自主择业军转干部住房补贴，落实自主择业军转干部待遇政策，确保自主择业军转干部队伍稳定和安置工作顺利推进。			通过拨付16名自主择业军转干部住房补贴，落实自主择业军转干部待遇政策，确保自主择业军转干部队伍稳定和安置工作顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	发放标准	≥5843.75元/人	3325元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	16人	16人	20	20	
		质量指标	拨付经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	自主择业军转干部住房补贴及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	落实自主择业军转干部住房补贴待遇	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响	确保军队转业干部安置工作顺利推进	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他优抚支出（优抚事业费）							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	30.20	10	75.50%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	30.20	--	75.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付优抚事业费，尊重优抚对象，开展各种形式的拥军优属活动，确保各项优抚工作顺利开展，保障军人的抚恤优待与社会发展相适应。			通过拨付优抚事业费，尊重优抚对象，开展各种形式的拥军优属活动，确保各项优抚工作顺利开展，保障军人的抚恤优待与社会发展相适应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	现役军人立功受奖发放标准	≥1000元/人	≥1000元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	荣誉褒扬次数	4次/年	3次/年	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因造成实际支出
		质量指标	拨付经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	落实优抚对象待遇	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响	确保拥军优抚工作顺利推进	≥85%	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	优抚对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他优抚支出（八一、烈士公祭慰问）							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	10.19	10	84.92%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	10.19	—	84.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放烈士遗属慰问金，使烈士遗属基本生活得到更好保障，使烈士遗属的生活水平不低于当地居民平均水平。			通过发放10.19万元烈士遗属慰问金，使烈士遗属基本生活得到更好保障，使烈士遗属的生活水平不低于当地居民平均水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	慰问金发放标准	≥2000元/人	1000元/人	20	17	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	烈士遗属人数	60人	36人	20	18	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障烈士遗属的生活水平不 低于当地居民水平	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	烈士遗属满意率	≥86%	≥86%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	1-4级伤残军人护理费							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	18.23	10	82.86%	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	18.23	--	82.86%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付伤残退役军人护理费，认真履行职责，有效保障伤残退役军人权益，使伤残退役军人病症得到及时救治。			通过拨付4名伤残退役军人护理费，认真履行职责，有效保障伤残退役军人权益，使伤残退役军人病症得到及时救治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	护理费补助标准	≥55000元/人	45575元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进
	产出指标	数量指标	1-4级伤残退役军人	4人	4人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	伤残退役军人医疗情况	≥85%	有效保障	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	伤残退役军人	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵家庭优待金							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160.00	160.00	138.75	10	86.72%	10	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	138.75	--	86.72%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过落实义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭基本生活待遇，保障义务兵家庭合法权益，提升全社会参军入伍的积极性。				通过落实318名义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭基本生活待遇，保障义务兵家庭合法权益，提升全社会参军入伍的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥10000元/年	≥4363元/年	20	15	造成实际支出与预算编制不符。下一步改
	产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	≥300人	318人	20	20	
		质量指标	义务兵家庭优待金按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全社会对现役官兵的尊崇感认同感	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响	全社会参军入伍的积极性	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难退役军人帮扶援助							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付困难退役军人帮扶援助资金，关心关爱困难退役军人，实施精准困难帮扶援助，有效改善困难退役军人生活情况。			通过拨付困难退役军人帮扶援助资金，关心关爱困难退役军人，实施精准困难帮扶援助，有效改善困难退役军人生活情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥3000元/人	1818元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	符合条件困难退役军人人数	≥100人	110人	20	20	
		质量指标	资金按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难退役军人生活情况	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双拥工作经费							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	29.82	10	99.40%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.82	--	99.40%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进拥军优抚和拥政爱民工作顺利开展，弘扬双拥优良传统，推动双拥工作更好地服务军队建设和全县创建双拥模范县城活动广泛深入持久开展。				通过拨付双拥工作经费，推进拥军优抚和拥政爱民工作顺利开展，弘扬双拥优良传统，推动双拥工作更好地服务军队建设和全县创建双拥模范县城活动广泛深入持久开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作双拥宣传展板标准	≥2500元/块	≥4363元/年	20	15	造成实际支出与预算编制不符。下一步改
	产出指标	数量指标	制作双拥宣传展板数量	≥120块	≥120块	20	20	
		质量指标	经费按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位情况	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬双拥光荣传统	长期	长期	10	10	
		可持续影响	拥军优抚社会氛围持续提升	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军政军民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	2.30	10	19.17%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	2.30	--	19.17%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过落实退役士官待安排工作期间养老、医疗保险补助经费，为做好退役士官待安置期间养老、医疗保险管理方面保障，确保由政府安排工作退役士官待安置期间待遇连续享受。				通过落实5名退役士官待安排工作期间养老、医疗保险补助经费，为做好退役士官待安置期间养老、医疗保险管理方面保障，确保由政府安排工作退役士官待安置期间待遇连续享受。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	≥30000元/人	≥4600元/人	20	17	造成实际支出与预算编制不符。下一步改
	产出指标	数量指标	2023年符合政府安排工作退役士兵人数	4人	5人	20	18	
		质量指标	经费按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位情况	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士官生活水平	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响	保证退役士官安置工作健康运行	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士官满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部住房补贴（2024年）							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障自主择业军转干部生活待遇落实，保持自主择业军转干部队伍基本稳定。 切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。 通过资金发放，使自主择业军队转业干部生活情况有效改善。			通过拨付16名自主择业军转干部住房补贴，保障自主择业军转干部生活待遇落实，保持自主择业军转干部队伍基本稳定。 切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。 通过资金发放，使自主择业军队转业干部生活情况有效改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	12500元/人	12500元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	16人	16人	20	20	
		质量指标	住房补贴按时足额发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	自主择业军转干部住房补贴及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	落实自主择业军转干部住房 补贴待遇	100%	100%	10	10	
		可持续影响	确保军队转业干部安置工作 顺利推进	中长期	中长期	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象补助经费							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1102.00	1102.00	1102.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1102.00	1102.00	1102.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付优抚对象等人员生活补助经费，落实优抚对象等人员各项生活待遇，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过拨付1900多名优抚对象等人员生活补助经费，落实优抚对象等人员各项生活待遇，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥688.75元/月	≥483元/月	20	17	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤2000人	≤1900人	10	8	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
			经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况有效改善	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年优抚对象医疗保障经费							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.00	24.00	0.00	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	0.00	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实符合条件的优抚对象医疗补助待遇，对符合条件的优抚对象医疗保险参保缴费、住院和门诊医疗费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥3000元/人	0	20	17	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	符合条件的优抚对象人数	≤80人	0	20	18	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	0%	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的优抚对象满意度	≥85%	0	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年义务兵家庭优待金							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387.20	387.20	330.00	10	85.23%	10	
	其中：当年财政拨款	387.20	387.20	330.00	--	85.23%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过中央和省财政对地方发放义务兵（含消防士）家庭优待金保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。				通过落实318名义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥15000元/人	≥10377元/人	20	15	造成实际支出与预算编制不符。下一步改
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥258人	318人	20	20	
		质量指标	经费发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活情况	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.00	81.00	81.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	81.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付军队移交政府离退休人员经费，落实军队移交政府的离退休人员的生活待遇，确保军队建设稳定、促进社会和谐。				通过拨付6名军队移交政府离退休人员经费，落实军队移交政府的离退休人员的生活待遇，确保军队建设稳定、促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥135000元/人	135000元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	发放符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实相关人员待遇	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队移交政府离退休干部管理机构经费							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨军队移交政府离退休干部管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，确保军队建设稳定，促进社会和谐。				通过下拨4万元军队移交政府离退休干部管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，确保军队建设稳定，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军休管理机构每月支出标准	≥3000元/月	≥3000元/月	20	20	
	产出指标	数量指标	军休管理机构每月支出标准	1个	1个	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休干部满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金（省级）							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	730.00	730.00	730.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	730.00	730.00	730.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障自主就业退役士兵生活待遇，确保军队建设，促进社会和谐。			通过下拨136名自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障自主就业退役士兵生活待遇，确保军队建设，促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	≥25000元/人	≤53676元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥292人	136人	20	20	
		质量指标	发放符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	落实自主就业退役士兵一次 性经济待遇	100%	100%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	自主就业退役士兵满意率	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队复员干部生活补助资金							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.54	2.54	2.45	10	96.46%	10	
	其中：当年财政拨款	2.54	2.54	2.45	--	96.46%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨军队复员干部补助经费，落实军队复员干部生活待遇，保障军队复员干部基本生活和军队建设需求，促进社会和谐。				通过下拨2名军队复员干部补助经费，落实军队复员干部生活待遇，保障军队复员干部基本生活和军队建设需求，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	12700元/人	≤12250元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	军队复员干部人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	长期坚持	长期坚持	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	逐月领取退役金退役军人退役金							
主管部门	互助县退役军人事务局				实施单位	互助县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付逐月领取退役金退役军人的退役金，保障逐月退役军人基本生活，落实逐月干部政策，确保退役安置工作顺利推进。				通过拨付1名逐月领取退役金退役军人的退役金，保障逐月退役军人基本生活，落实逐月干部政策，确保退役安置工作顺利推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	80000元/年	80000元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	逐月干部人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	经费保障符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军队转业的逐月干部待遇	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐月干部满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业军转干部解困金							
主管部门	互助县退役军人事务局			实施单位	互助县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.54	6.54	6.04	10	92.35%	10	
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.04	—	92.35%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付企业退休和失业军转干部解困金，落实企业军转干部政策待遇，确保部分企业军转退休和军转干部解困资金按时足额发放。			通过拨付6名企业退休和失业军转干部解困金，落实企业军转干部政策待遇，确保部分企业军转退休和军转干部解困资金按时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助标准	10900元/人	10066元/人	20	15	预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	经费保障符合相关政策规定 比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	落实企业军转干部待遇	100%	100%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。