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 精神风苑和价值导向:
- (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

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. 1	4 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. 2
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	2.0
八、其他收入	8	4.8	9 八、社会保障和就业支出	39	3, 804. 9
	9		九、卫生健康支出	40	88.9
	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. (
	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. 2
	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	4,059.0	本年支出合计	58	4, 068. 3
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	9.4	7 年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	4, 068. 5	.ii	62	4, 068. 5

收入决算表

公开02表

	项目							
功能分类科目 代码	科目名称	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
	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						附属单位上缴收	
功能分类科目 代码	科目名称	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		其他收入
	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

	项目						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
功能分类科目 代码	科目名称	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
	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						
功能分类科目 代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	N 附 属 平 位 朴 助 文 出
	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

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		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		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

	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

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

	项目		未 左(b)		年末结转和结余		
功能分类科目代码	功能分类科目代码 科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	一
	栏次		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

	项目		未 左(b)		年末结转和结余		
功能分类科目代码	功能分类科目代码 科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	一
	栏次		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				
		公务用车购置及运行维护费		维护费					公务用车购置及运行维护费		
合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
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)人次数(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

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	机大色17经负义由伏异数
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		40 关:2. 亿. 盘 十. 山. b. <i>控</i> 率。	
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数	
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

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。

五日 4 0			leed b	(2024 十 及)	W.J. 4. 欠 \ たわり A	`			
项目名称				万动贞专坝货金(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	,		县退役军人事务	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
西口次厶	年度资金总		68. 10	68. 10	68. 10	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	68. 10	68. 10	68. 10	_	_	100%	
(7/)(1)	上	年结转资金				_	=		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成'	情况	
年度总体目			:军入伍和应征青年赴高原部 [和应征青年赴高原部队服役		为136名参军入伍大 金,保障参军入伍, 大学生参军入伍和,	大学生和走	上高原部[队服役应征青年	
标						ı			
	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	及改	.因分析 进措施
	T T 16.1-	经济成本 指标	补助标准	≥6810元/人	≤5007元/人	10	5	预算支出项目 9 确定性等原因	具有预测性和不 造成实际支出
	成本指标	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		<u> </u>
1+ 21 IV. I-		数量指标	符合条件的参军入伍大学生人数	≥100人	136人	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规率	100%	100%	10	10		
1		时效指标	奖励优待金标准发放及时率	100%	100%	10	10		
				_	1	10	10		
	N N N N N	经济效益指标	提高参军入伍大学生生活质量	≥75%	≥75%	10	10		
	效益指标	指标 社会效益	量 大学生参军入伍和应征青年 卦高原部队服役和极性			10	10		
	效益指标 满意度指	指标	提高参军入伍大学生生活质量 大学生参军入伍和应征青年 赴高原部队服役积极性 大学生参军入伍和应征青年 满意度	≥75% 提高 ≥95%	≥75% 提高 ≥95%				

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
			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	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	5. 00	5. 00	5. 00	_	_	100%	
(7/74)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标				实际完成'	情况	
年度总体目 标			- 兵教育培训经费,提高退名 提升退役士兵就业创业技育	论。	为73名自主就业退育培训的积极性、				
	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		(因分析 进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	培训费用	≥1000元/人	≤685元/人	20	15	确定性等原因 与预算编制不 措施:科学细 高预算执行率	具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进 化编制预算,提
		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 确定性等原因	具有预测性和不造成实际支出
	产出指标	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		
	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	カ ≥82%	≥75%	10	10		
	效益指标	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						

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	力县退役军人事	务局
			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	1	0	99. 80%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	5. 00	5. 00	4. 99	_	_	99. 80%	
(// /L)	上	年结转资金				_	=.		
	其	他资金				_	_		
						· ·	实际完成	· 情况	
			i护,使其充分发挥烈士纪念 △扬爱国主义,促进社会主义		通过拨付4.99万元: 使其充分发挥烈士: 爱国主义,促进社。	纪念设施功	1能,加引	虽烈士纪念设施	
年度总体目 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		原因分析 女进措施
绩效指标	一级指标成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标维护标准			分值 20	得分	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	女进措施 目具有预测性和刁 目,造成实际支出 「符。下一步改进
绩效指标	371211	经济成本		指标值	指标值			及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	处进措施 目具有预测性和刁 目,造成实际支岀
绩效指标	371211	经济成本 指标	维护标准 烈士纪念陈列室 经费足额增价率	指标值 50000元/年	指标值 49940元/年	20	15	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	女进措施 目具有预测性和 目,造成实际支出 「符。下一步改造
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标	维护标准 烈士纪念陈列室 经费足额增价率	指标值 50000元/年 2个	指标值 49940元/年 2个	20	15	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	女进措施 目具有预测性和2 目,造成实际支上 「符。下一步改造
绩效指标	成本指标	经济标 数量指标 时效指标	维护标准 烈士纪念陈列室	指标值 50000元/年 2个 100%	指标值 49940元/年 2个 100%	20 20 10	15 20 10	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	女进措施 目具有预测性和2 目,造成实际支上 「符。下一步改造
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标	维护标准 烈士纪念陈列室 经费足额拨付率 烈士纪念设施维护经费及时 拨付率	指标值 50000元/年 2个 100% 100%	指标值 49940元/年 2个 100% 100%	20 20 10 10	15 20 10 10	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	女进措施 目具有预测性和 目,造成实际支出 「符。下一步改造

				(2024年度)					
项目名称			退	役安置(自主就业退役	设士兵一次性经济补 耳	助)			
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位		互助	1县退役军人事务	一局
			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	1	0	88. 64%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	310.00	310.00	274. 77	_	_	88. 64%	
(7/ /៤)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				-	_		
			预期目标			4	实际完成'	情况	
			7金,提高自主就业退役士; 角保自主择业退役士兵安置;		为136名自主就业追助金待遇,提高自权益,确保自主择	主就业退往	2世兵基	本生活待遇,保	了一次性经济补 障退役士兵合法
年度总体目 标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值			夏因分析
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	补助标准	指标值 ≥31000元/人	指标值 ≤20204元/人	20	15	预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	进措施 具有预测性和不 ,造成下步改进下 符。制预算,提
		数量指标	自主就业退役士兵人数	≥100人	136人	20	20		
	产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规划比率	定 100%	100%	10	10		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10		
	# * 11/1-	社会效益指标	落实自主就业退役士兵一,性经济待遇	次 100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响	确保自主择业退役士兵安工作顺利推进	≥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		

项目名称									
火口石你				自主择业军轴	专干部取暖费				
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位		互助	1县退役军人事多	务局
			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	1	0	94. 12%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	6. 63	6. 63	6. 24		=	94. 12%	
(7/76)	上	年结转资金				_	=		
	其	他资金					=		
			预期目标				实际完成	情况	
年度总体目 标			F遇政策、做好自主择业军 L干部安置工作顺利开展。	转十部取暖保障工作	为16名自主择业军: 政策、做好自主择; 干部安置工作顺利;	业军转干部	取暖保障	章工作,确保自.	
	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	及改	原因分析 t进措施
	一级指标 成本指标	7.1	三级指标			分值 20	得分 15	及改 预算支出项目	进措施具有预测性和不
建油松 标		二级指标 	771811	指标值	指标值			及改 预算支出项目	进措施具有预测性和不
绩效指标		经济成本 指标	发放标准 自主择业军转干部人数 经费下拨率	指标值 3900元/人 17人 100%	指标值 3900元/人	20	15	及改 预算支出项目	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标	发放标准 自主择业军转干部人数 经费下拨率	指标值 3900元/人 17人 100%	指标值 3900元/人 16人	20 20	15 20	及改 预算支出项目	进措施具有预测性和不
绩效指标	成本指标	经指标 数量指标 质量指标 时效指标	发放标准 自主择业军转干部人数	指标值 3900元/人 17人 100% ^暖 100%	指标值 3900元/人 16人 100%	20 20 10	15 20 10	及改 预算支出项目	(进措施 具有预测性和不)
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 数量指标 质量指标	发放标准 自主择业军转干部人数 经费下拨率 自主释业军队转业干部取 费拨行率	指标值 3900元/人 17人 100% ^曖 100% 益 ≥95%	指标值 3900元/人 16人 100% 100%	20 20 10 10	15 20 10 10	及改 预算支出项目	进措施具有预测性和不

项目名称									
				自主择业军转干部	『医疗、生育保险	4			
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位		互助	力县退役军人事务	予局
			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	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	40. 00	40. 00	40. 00	_	_	100%	
(7/)[)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			<u>.</u>	实际完成的	情况	
			部医疗、生育保险,保障自主 转业干部安置工作顺利推进。		为16名自主择业军型部医疗、生育待遇,				
年度总体目 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		原因分析 进措施
	一级指标成本指标	二级指标 经济成本 指标	缴纳补助			分值 20	得分 15	及改 预算支出项目 确定性等原因	原因分析 进措施 具有遊成下 大。 下。 一、符。 一、符。 一、符。 一、符。 一、符。 一、符。 一、符。 一、符
建苏七仁	371211	经济成本	缴纳补助 享受医疗、生育保险的自主	指标值	指标值		,,,,,	及改 预算支出项目 确定性等原因	进措施 具有预测性和不 , 造成实际支出
绩效指标	371211	经济成本 指标	77.8	指标值 ≥25000人/年	指标值 25000人/年	20	15	及改 预算支出项目 确定性等原因	进措施 具有预测性和不 , 造成实际支出
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标	缴纳补助 享受医疗、生育保险的自主 择业军转干部人数 按比率 位上率 自主择业军转干部医疗、生育保险及时缴纳率	指标值 ≥25000人/年 16人	指标值 25000人/年 16人	20 20	15 20	及改 预算支出项目 确定性等原因	进措施 具有预测性和不 , 造成实际支出
绩效指标	成本指标产出指标	经济标本 数量指标 质量指标 时效系数 社社标	缴纳补助 享受医疗、生育保险的自主 接收年转子部人数 政策规定 比电	指标值 ≥25000人/年 16人 100%	指标值 25000人/年 16人 100%	20 20 10	15 20 10	及改 预算支出项目 确定性等原因	进措施 具有预测性和不 , 造成实际支出
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	缴纳补助 享受医疗、生育保险的自主 接少军转干部人数 按付经费符合相关政策规定 电手释业军转干部医疗、生育保险及时缴纳率 高实自主释业军转干部医疗 情况险持過干部安置工作	指标值 ≥25000人/年 16人 100% 100%	指标值 25000人/年 16人 100% 100%	20 20 10 10	15 20 10 10	及改 预算支出项目 确定性等原因	进措施 具有预测性和不 , 造成实际支出
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效给数据 社指标	缴纳补助 享受医疗、生育保险的自主 接收年转子部人数 政策规定 比电	指标值 ≥25000人/年 16人 100% 100% ≥90%	指标值 25000人/年 16人 100% 100%	20 20 10 10 10	15 20 10 10 10	及改 预算支出项目 确定性等原因	进措施 具有预测性和不 , 造成实际支出

				(2024年及)					
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	力县退役军人事 多	- 局
			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	1	0	91. 90%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	10.00	10.00	9. 19	_	=	91. 90%	
(// /L)	上	年结转资金					=		
	其	他资金				_	_		
			预期目标				实际完成的	情况	
年度总体目 标			·险,切实把军休干部医疗保 为服务国防建设提供有力支		通过拨付5名军休干解决军休干部医疗(
	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	及改	原因分析 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 确定性等原因 与预算编制不	具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进
		数量指标	享受医疗保险军休干部人数	5人	5人	20	20		
绩效指标			10 71 77 46 45 7 15 77 47 15 35	1000	100%	10	10		
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	1 10		
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费符合相关 政東规定 比率 军休干部 医疗保险 及时拨付	100%	100%	10	10		
绩效指标	产出指标效益指标	时效指标	比率						
绩效指标			比率军休干部医疗保险及时拨付率	100%	100%	10	10		

项目名称									
坝日石阶				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	力县退役军人事多	务局
			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	1	0	56. 90%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	9. 35	9. 35	5. 32	_	_	56. 90%	
(7/76)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标				实际完成的	情况	
			·部住房补贴,落实自主择业年 B队伍稳定和安置工作顺利推战		通过拨付16名自主装 遇政策,确保自主装				
年度总体目 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	及改	原因分析 t 进措施
	一级指标成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标			分值 20	得分 15	及改	
德	371411	经济成本	7718 11	指标值	指标值			及改	(进措施
绩效指标	371411	经济成本 指标	发放标准 自主择业军转干部人数 拨付经费符合相关政策比率	指标值 ≥5843. 75元/人	指标值 3325元/人	20	15	及改	(进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	发放标准 自主择业军转干部人数 拨付经费符合相关政策比率 夏声·整·华军转干部住房补贴	指标值 ≥5843.75元/人 16人	指标值 3325元/人 16人	20 20	15 20	及改	(进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标	发放标准 自主择业军转干部人数 拨付经费符合相关政策比率 自主释业军转干部住房补贴 及时投付单 落实自主释业军转干部住房	指标值 ≥5843.75元/人 16人 100%	指标值 3325元/人 16人 100%	20 20 10	15 20 10	及改	(进措施
绩效指标	成本指标 产出指标 效益指标	经济标 数量指标 质量数增数标 时效含效标 计增续影响	发放标准 自主择业军转干部人数 拨付经费符合相关政策比率 息丰释业军转干部住房补贴 及时投付率。 赛奕直主释业军转干部住房 确保车队转进	指标值 ≥5843.75元/人 16人 100% 100%	指标值 3325元/人 16人 100% 100%	20 20 10 10	15 20 10 10	及改	(进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指指标 数量指标 时效系数标 社会教标	发放标准 自主择业军转干部人数 拨付经费符合相关政策比率 自主释业军转干部住房补贴 及时投付单 落实自主释业军转干部住房	指标值 ≥5843.75元/人 16人 100% 100% 有效保障	指标值 3325元/人 16人 100% 100% 有效保障	20 20 10 10 10	15 20 10 10	及改	(进措施

项目名称									
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				其他优抚支出					
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位		互助	力县退役军人事	务局
			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	1	0	75. 50%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	40. 00	40.00	30. 20	_	_	75. 50%	
(7/)[]	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标				实际完成的	- 情况	
年度总体目 标			I重优抚对象,开展各种形式 ·展,保障军人的抚恤优待与		通过拨付优抚事业, 确保各项优抚工应。				
	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		原因分析 改进措施
	一级指标成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标现役军人立功受奖发放标准	指标值		分值 20	得分 20	及日	文进措施
建油松籽	31111	经济成本	7704.0	指标值	指标值		1177	及日	
绩效指标	31111	经济成本 指标	现役军人立功受奖发放标准	指标值 ≥1000元/人 4次/年	指标值 ≥1000元/人	20	20	及日	文进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	现役军人立功受奖发放标准荣誉褒扬次数	指标值 ≥1000元/人 4次/年	指标值 ≥1000元/人 3次/年	20 20	20	及日	文进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	现役军人立功受奖发放标准 荣誉褒扬次数 拨付经费符合相关政策比率	指标值 ≥ 1000元/人 4次/年 3 100%	指标值 ≥1000元/人 3次/年 100%	20 20 10	20 15 10	及日	文进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标	现役军人立功受奖发放标准 荣誉褒扬次数 拨付经费符合相关政策比率 资金及时拨付率	指标值 ≥ 1000元/人 4次/年 100% 100% ≥ 85%	指标值 ≥1000元/人 3次/年 100% 100%	20 20 10 10	20 15 10	及日	文进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量增指标 时效含物 社会物	现役军人立功受奖发放标准 荣誉褒扬次数 拨付经费符合相关政策比率 资金及时拨付率 落实优抚对象待遇	指标值 ≥ 1000元/人 4次/年 100% 100% ≥ 85%	指标值 ≥1000元/人 3次/年 100% 100% ≥85%	20 20 10 10 10	20 15 10 10	及日	文进措施

「					(2021 122					
年表演金总額	项目名称				其他优抚支出(八-	-、烈士公祭慰问)				
項目資金 (万元) 本度資金 総額	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
項目资金 (万元) 上年结转資金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
(万元) 上午 1	在日	年度资金总	额	12.00	12.00	10. 19	1	0	84. 92%	10
上年結較資金 上中結較資金 上中結較資金 技術資金 接別目标 一		其中: 当年	财政拨款	12.00	12.00	10. 19	_	_	84. 92%	
预期目标	(7/)()	上	年结转资金				_	_		
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,使烈士遗属对印金,使烈士遗属慰问金,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。 中度总体目标 一级指标 — 级指标 — 三级指标 年度		其	他资金				_	=		
遺属的生活水平不低于当地居民平均水平。				预期目标			2	实际完成的	情况	
「					到更好保障, 使烈士					
一級指标	年度总体目 标									
域效指标 基行成本 指标 慰问金发放标准 ≥2000元/人 1000元/人 20 17 确定性等原因,造成实际支出与预算编制不符。下一步改进与预算编制不符。下一步改进与预算编制不符。下一步改进措施: 科学细化编制预算,提高预算执行率 应出指标 质量指标 经费足额拨付率 100% 100% 10 10 时效指标 经间金拨付及时率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益 指标 保障型土建层的生活水平不 低度型型地层层的生活水平不 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 服务对象满 核度指标 烈士遗属满意率 ≥86% ≥86% 10 10		一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分	及改	进措施
頻素指标 数量指标 烈士遗属人数 60人 36人 20 18 措施: 科学细化编制预算, 损高预算执行率 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 20 20 满意度指标 服务对象满 愈度指标 烈士遗属满意率 ≥86% ≥86% 10 10		成本指标		慰问金发放标准	≥2000元/人	1000元/人	20	17	确定性等原因	, 造成实际支出
	绩效指标	产出指标	数量指标	烈士遗属人数	60人	36人	20	18	措施: 科学细	
財效指标 慰问金拨付及时率 100% 10 10 效益指标 經濟效益 指标 指标 保障烈士遺屬的生活水平不 低于当地居民水平 有效保障 20 20 满意度指 标 服务对象满 愈度指标 烈士遺属满意率 ≥86% ≥86% 10 10) FI 4B W.	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10		
満意度指 服务对象満 烈士遗属满意率 ≥86% ≥86% 10 10			时效指标	慰问金拨付及时率	100%	100%	10	10		
満意度指 服务对象満 烈士遗属满意率 ≥86% ≥86% 10 10		效益指标	经济效益指标	保障烈士遗属的生活水平。低于当地居民水平	^不 有效保障	有效保障	20	20		
		满意度指	服务对象满意度指标				10	10		
		-141	Total Section 1997	总分						

	T			(2024年及					
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	1县退役军人事务	·局
			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	1	0	82. 86%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	22. 00	22.00	18. 23	_	_	82. 86%	
(7/)[)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			2	实际完成'	情况	
年度总体目 标	0 - 1 - 0 -	, ,	·理费,认真履行职责,不 背症得到及时救治。	有效保障伤残退役军 /	《 通过拨付4名伤残x 军人权益,使伤残x				效保障伤残退役
	一级指标	二级指标经济成本	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	及改 预算支出项目	京因分析 进措施 具有预测性和不
	成本指标	指标	护理费补助标准	≥55000元//		20	15		, 造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标		数量指标	1-4级伤残退役军人	4人	4人	20	20		
	产出指标	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		
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	≥85%	有效保障	20	20		
	效益指标	社会效益指标	伤残退役军人医疗情况	≥00/0	1 MMT				
	效益指标 满意度指 标	社会效益 指标 服务对象满 意度指标	伤残退役车人医疗情况 伤残退役军人	≥85% ≥90%	≥90%	10	10		

项目名称				N 1: 1: 1					
7 T F 11				义务兵家					
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位			力县退役军人事务	• •
			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	1	0	86. 72%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	-财政拨款	160.00	160. 00	138. 75		_	86. 72%	
(// /៤)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	=		
			预期目标			9	实际完成的	情况	
年度总体目 标			·金,提高义务兵家庭基本生 ·社会参军入伍的积极性。	店侍適,保障乂务	通过落实318名义务障义务兵家庭合法。				
	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		原因分析 进措施
	一级指标成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标补助标准			分值 20	得分 15 ^设	及改	
结动长标	371211	经济成本	补助标准 享受义各丘家庭化结会人数	指标值 ≥10000元/年 ≥300 △	指标值			及改	进措施
绩效指标	371211	经济成本 指标	补助标准 享受义务兵家庭优待金人数 又务兵家庭优待金按规定抵	指标值 ≥10000元/年 ≥300人	指标值 ≥4363元/年	20	15	及改	进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 享受义各丘家庭化结会人数	指标值 ≥10000元/年 : ≥300人	指标值 ≥4363元/年 318人	20 20	15 20	及改	进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济标本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效	补助标准 享受义务兵家庭优待金人数 又务兵家庭优待金按规定抵	指标值 ≥10000元/年 : ≥300人	指标值 ≥4363元/年 318人 100%	20 20 10	15 20 10	及改	进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 享受义务兵家庭优待金人数 义务兵家庭优待金按规定执行率 文务兵家庭优待金及时按付 率 全社会对现役官兵的事崇感	指标值 ≥10000元/年 ≥300人 100% 100%	指标值 ≥4363元/年 318人 100% 100%	20 20 10 10	15 20 10 10	及改	进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效含数 社会指标	补助标准 享受义务兵家庭优待金人数 义务兵家庭优待金按规定执 行率 全社会及时拨付 全社会对现役官兵的專崇感 认同感	指标值 ≥10000元/年 ≥300人 100% 100% ≥95%	指标值 ≥4363元/年 318人 100% 100% ≥95%	20 20 10 10 10	15 20 10 10 10	及改	进措施

				(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
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
元日 海人	年度资金总	额	20. 00	20. 00	20.00	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	20. 00	20. 00	20. 00	_	_	100%	
(7/)[)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成	青况	
			₹扶援助资金,关心关爱困难划 【善困难退役军人生活情况。	^艮 役军人,实施精	通过拨付困难退役等精准困难帮扶援助,				^艮 役军人,实施
年度总体目 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		[因分析 进措施
	成本指标	经济成本	补助标准	≥3000元/人	1818元/人	20	15	预算支出项目	ローフエ YELL イ ア
		指标	11 70 10 10	> 500074770	1010/4/ / (20			造成实际支出
绩效指标	产出指标	指标 数量指标	符合条件困难退役军人人数	≥100人	110人	20	20	与预算编制不	, 造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	产出指标	411.14			, ., .		20	与预算编制不 措施: 科学细	, 造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	符合条件困难退役军人人数	≥100人	110人	20		与预算编制不 措施: 科学细	, 造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 时效指标	符合条件困难退役军人人数资金按规定执行率	≥100人 100%	110人	20	10	与预算编制不 措施: 科学细	,造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	, – , ,	数量指标质量指标	符合条件困难退役军人人数 资金按规定执行率 资金及时拨付率	≥100人 100% 100%	110人 100% 100%	20 10 10	10 10	与预算编制不 措施: 科学细	具有坝测性和小 , 造成实际支出 符。下一步改进 化编制预算, 提

项目名称					,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
7 T F 11				双拥工	11-27	1				
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位			与 县退役军人事		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分	
云日	年度资金总	.额	30. 00	30.00	29. 82	1	0	99. 40%	10	
项目资金 (万元)	其中: 当年	-财政拨款	30. 00	30.00	29. 82	_	_	99. 40%		
(7/)4)	上	年结转资金				_	_			
	其	他资金				_	_			
			预期目标			5	实际完成的	情况		
年度总体目 标	工作更好地展。	:服务军队建设	t 和全县创建双拥模范县城;	活动广泛深入持久开	扬双拥优良传统, 模范县城活动广泛;			地服务军队建设	和全县创建	双拥
	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		原因分析	
	一级指标成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标制作双拥宣传展板标准			分值 20			进措施	下一步
结油比标	77.1	经济成本	7712.1	指标值	指标值			及改	进措施	下一步
绩效指标	77.1	经济成本 指标	制作双拥宣传展板标准	指标值 ≥2500元/块	指标值 ≥4363元/年	20	15 造	及改	进措施	下一步
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	制作双拥宣传展板标准制作双拥宣传展板数量	指标值 ≥2500元/块 ≥120块	指标值 ≥4363元/年 ≥120块	20 20	15 造 20	及改	进措施	Г — Ӈ
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	制作双拥宣传展板标准 制作双拥宣传展板数量 经费按规定执行率	指标值 ≥2500元/块 ≥120块 100%	指标值 ≥4363元/年 ≥120块 100%	20 20 10	15 造 20 10	及改	进措施	√ −½
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标	制作双拥宣传展板标准 制作双拥宣传展板数量 经费按规定执行率 经费到位情况	指标值 ≥2500元/块 ≥120块 100% 100% 长期	指标值 ≥4363元/年 ≥120块 100% 100%	20 20 10 10	15 造 20 10 10	及改	进措施	下一步
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效含效标 ^{社社} 指标	制作双拥宣传展板标准 制作双拥宣传展板数量 经费按规定执行率 经费到位情况 弘扬双拥光荣传统	指标值 ≥2500元/块 ≥120块 100% 100% 长期	指标值 ≥4363元/年 ≥120块 100% 100% 长期	20 20 10 10 10	15 造 20 10 10 10	及改	进措施	∠ — ∄

T 17 /2 /4									
项目名称			<u> </u>	政府安排工作退役士兵		5.疗保险			
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位			县退役军人事务	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
石口次人	年度资金总		12.00	12.00	2. 30	1	0	19. 17%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	-财政拨款	12.00	12.00	2. 30	_	_	19. 17%	
(7/)4)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金					_		
			预期目标			9	实际完成'	情况	
年度总体目 标	役士官待安		工作期间养老、医疗保险 医疗保险管理方面保障, 连续享受。		通过落实5名退役士好退役士官待安置:排工作退役士官待安置:	期间养老、	医疗保险	俭管理方面保障	
	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		原因分析 进措施
	一级指标	二级指标 经济成本 指标	缴纳标准	指标值 ≥30000元/人	2 ****	分值 20	得分 17	及改	
建油松籽	771211	经济成本	77,4	指标值 ≥30000元/人	指标值		11,71	及改	进措施
绩效指标	771211	经济成本 指标	缴纳标准	指标值 ≥30000元/人	指标值 ≥4600元/人	20	17	及改	进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	缴纳标准 2023年符合政府安排工作 役士兵人数	指标值 ≥30000元/人 ^退 4人	指标值 ≥4600元/人 5人	20 20	17 #	及改	进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	缴纳标准 2023年符金 政府安排工作 役士兵人数 经费按规定执行率 经费到位情况 提升退役士官生活水平	指标值 ≥30000元/人 ^退 4人 100% 100% 效果显著	指标值 ≥4600元/人 5人 100%	20 20 10	17 ± 18 10	及改	进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标	缴纳标准 2023年符合政府安排工作役士兵人数 经费按规定执行率 经费到位情况	指标值 ≥30000元/人 ^退 4人 100% 100% 效果显著	指标值 ≥4600元/人 5人 100% 100%	20 20 10 10	17 ± 18 10 10	及改	进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效系数标 社结验标	缴纳标准 2023年符金 政府安排工作 役士兵人数 经费按规定执行率 经费到位情况 提升退役士官生活水平	指标值 ≥30000元/人 ^退 4人 100% 100% 效果显著	指标值 ≥4600元/人 5人 100% 100% 效果显著	20 20 10 10 10	17 18 10 10 10	及改	进措施

	1			4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/- H 1 H (000 + 4)				
项目名称				目主择业车转干部	住房补贴(2024年)	1			
主管部门			互助县退役军人事务局		实施单位	,	- /	县退役军人事务	• •
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
项目资金	年度资金总		20. 00	20. 00	20. 00	1	0	100%	10
项目页金 (万元)	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				_	_		
			预期目标			5	实际完成'	情况	
年度总体目 标	稳定。切实	实做好自主择	: 活待遇落实,保持自主择。 业军队转业干部住房补贴发 : 业干部生活情况有效改善。	放工作。 通过资金	通过拨付16名自主活待遇落实,保持业军队转业干部生活情况。	自主择业军 房补贴发放	转干部队	人伍基本稳定。	切实做好自主择
	一级指标成本指标	二级指标经济成本	三级指标补助标准	年度 指标值 12500元/人	实际 指标值 12500元/人	分值 20	得分 20		原因分析 进措施
		指标							
绩效指标		数量指标	自主择业军转干部人数	16人	16人	20	20		
	产出指标	质量指标	住房补贴按时足额发放到作品,		100%	10	10		
		时效指标	自主择业军转干部住房补贝及时拨付率	V.	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军转干部住原 补贴待遇 确保车队转业干部安置工	100%	100%	10	10		
	//	可持续影响	加五七十十十十	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		

				(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
			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	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	1102.00	1102.00	1102.00	_	_	100%	
(// /L)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成的	情况	
			生活补助经费, 落实优抚对 的基本生活得到有效保障。	象等人员各项生活	通过拨付1900多名位员各项生活待遇,位				
年度总体目 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		因分析 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; 确定性等原因,	
									造成实际支出
绩效指标	÷ 1, 11, 1-	数量指标	优 抚 对 象 抚 恤 补 助 资 金 发 放 人 数	≤2000人	≤1900人	10	8		造成实际支出 守。下一步改进
绩效指标	产出指标		优抚对象抚恤补助资金发放 人数 各类优抚对象抚恤补助标准 按规定执行率		≤1900人 100%	10	8	措施: 科学细	具有预测性和不 造成实际支出 守。下一步改进 化编制预算,提
绩效指标	产出指标	数量指标质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率					措施: 科学细	造成实际支出 守。下一步改进
绩效指标	产出指标	质量指标时效指标	各类优抚对象抚恤补助标准 按规定执行率	100%	100%	10	10	措施: 科学细	造成实际支出 守。下一步改进
绩效指标	产出指标效益指标	质量指标 时效指标 社会教徒	各类优抚对象抚恤补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率	100%	100%	10	10 10	措施: 科学细	造成实际支出 守。下一步改进
绩效指标	, = 12 11	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准 按规定执行率 经费足额拨付率 优抚对象抚恤保障经费及时 拨行率	100% 100% 100%	100% 100% 100%	10 10 10	10 10 10	措施: 科学细	造成实际支出 守。下一步改进

項目名称					(2024十月)					
項目資金 (万元)	项目名称				2024年优抚对象	医疗保障经费				
項目資金 (万元)	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	一局
項目資金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
大田 1 1 1 1 1 1 1 1 1		年度资金总	. 额	24. 00	24. 00	0.00	1	0	0%	10
上年结转资金 其他资金		其中: 当年	-财政拨款	24. 00	24. 00	0.00	_		0%	
预期目标 实际完成情况 字际完成情况 字际完成情况 字文、	(// /L)	上	年结转资金				_	_		
		其	他资金				_	_		
				预期目标			2	实际完成'	情况	
一級指标	年度总体目 标		· EMT-116	(区)7 项/11 延刊 刊 切, 省 从 省	· 沙雁穴 (L) 机八条 区					
6		一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分		
绩效指标 数量指标 符合条件的优抚对象人数 <80人		成本指标		补助标准	≥3000元/人	0	20	17	预算专出项目	見有 預測性 和不
产出指标 质量指标 经费足额拨付率 100% 0% 10 10 与预算编制不符。下一步改造 情况 財效指标 機樣村業 优抚对象医疗保障经费及时 100% 0% 10 10 描述: 科学细化编制预算,指面预算执行率 效益指标 社会核益 指标 忍,	绩效指标		数量指标	符合条件的优抚对象人数	≪80人	0	20	18		
放		产出指标	质量指标			0%	10	10	与预算编制不	符。下一步改进
XX			时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	0%	10	10		
			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	局換算	料 打半
总分 100 95		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		
							100	95		

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	
			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	1	0	85. 23%	10	
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	387. 20	387. 20	330.00		_	85. 23%		
(7/ 76)	上	年结转资金					_			
	其	他资金				_	_			
			预期目标			5	实际完成位	情况		
年度总体目 标			7发放义务兵(含消防士 2维护义务兵合法权益。) 家庭优合金保障牛	度 通过落实318名义务 维护义务兵合法权:		守金,保	陣 年度征兵仕务 <i>)</i>	顺利完成,切	Ŋ 3
	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			_
	一级指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标补助标准		指标值	分值 20	得分 15 _造		进措施	
绩效指标	37.12.11	经济成本	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	指标值	指标值			及改立	进措施	
绩效指标	371211	经济成本 指标	补助标准	指标值 ≥15000元/	指标值	20	15 #	及改立	进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 义务兵家庭数	指标值 ≥15000元/ ≥258人	指标值 人 ≥10377元/人 318人	20 20	15 20	及改立	进措施	
绩效指标	成本指标	经济标 数量指标 质量数据标 时效效 社 社 社 社 社	补助标准 义务兵家庭数 经费发放合规率	指标值 ≥15000元/ ≥258人 100%	指标值 人 ≥10377元/人 318人 100%	20 20 10	15 20 10	及改立	进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 义务兵家庭数 经费发放合规率 经费及时拨付率	指标值 ≥15000元/. ≥258人 100% 100%	指标值 人 ≥10377元/人 318人 100% 100%	20 20 10 10	15 20 10 10	及改立	进措施	

				(2024十尺)					
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	1县退役军人事务	-局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
T144	年度资金总	额	81. 00	81. 00	81. 00	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	81. 00	81. 00	81. 00	_	_	100%	
(// /L)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成的	情况	
年度总体目 标			5退休人员经费,落实军队移 建设稳定、促进社会和谐。	交政府的离退休人	通过拨付6名军队移休人员的生活待遇,				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	字际 指标值	分值	得分		 (因分析 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		
はみれれた		数量指标	补助军队离退休干部人数	6人	6人	20	20		
绩效指标		2V = 10.1V	11-14 1 1/21/4 11 1 -1/2/2			1			
项	产出指标	质量指标	发放符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10		
筑 级 指 称	产出指标	质量指标 时效指标		100% 100%	100%	10	10		
	效益指标	质量指标 时效指标 社会效益 指标	发放符合相关政策规定比率						
项 須 指 称	/	质量指标 时效指标	发放符合相关政策规定比率 经费及时拨付率	100%	100%	10	10		

项目名称				(20247	///					
				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	县退役军人事多	务局
			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	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	4. 00	4. 00		4. 00	_	_	100%	
(// /L)	上	年结转资金					_	_		
	其	他资金					_	_		
			预期目标				2	实际完成位	情况	
年度总体目 标			退休干部管理机构经费, 定,促进社会和谐。	维护服务管理机	构止	通过下拨4万元军队机构正常运转,确位				, 维护服务管理
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标(直	实际 指标值	分值	得分		原因分析 ζ进措施
	一级指标成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标军休管理机构每月支出标	指标任	直		分值 20	得分 20		
绩效指标	371211	经济成本	军休管理机构每月支出标 军休管理机构每月支出标	指标① 示准 ≥3000元 示准 1个	直	指标值				
绩效指标	371211	经济成本 指标	军休管理机构每月支出标	指标① 示准 ≥3000元 示准 1个	直 C/月	指标值 ≥3000元/月	20	20		
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	军休管理机构每月支出标 军休管理机构每月支出标 下按经费符合相关政策规	指标(示准 ≥3000元 示准 1个	直	指标值 ≥3000元/月 1个	20 20	20		
绩效指标	成本指标产出指标效益指标	经指标 本 数量量 指标 时效 数据 时数 数据 时数 数据 社 指 数 数 据	军休管理机构每月支出标 军休管理机构每月支出标 下下投经费符合相关政策规 经费及时拨付率 保障军队建设需要	指标 f	直	指标值 ≥3000元/月 1个 100%	20 20 10	20 20 10		
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	军休管理机构每月支出标 军休管理机构每月支出标 下下 按 经 费 符 合 相 关 政 策 期 经费及时拨付率	指标 f	直	指标值 ≥3000元/月 1个 100% 100%	20 20 10 10	20 20 10 10		

西日石仙			الله المام الم	11111111111111111111111111111111111111	bl 67 分刊日L 人 715 67	`			
项目名称				自主就业退役士兵一次) 	デェリ		· 🗆
主管部门			互助县退役军人事务局	h 6 77 65 W	实施单位			与 县退役军人事系	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
项目资金	年度资金总		730. 00	730. 00	730. 00	1	0	100%	10
(万元)	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				_	_		
			预期目标				实际完成'	情况	
年度总体目 标			· 兵一次性经济补助金,保 · ,促进社会和谐。	障自主就业退役士兵	通过下拨136名自主役士兵生活待遇,				保障自主就业退
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	字际 指标值	分值	得分		 原因分析 进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	补助标准	≥25000元/人	≤53676元/人	20	15	确定性等原因 与预算编制不	具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进 化编制预算,提
		数量指标	自主就业退役士兵人数	≥292人	136人	20	20		
	产出指标	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性经济待遇	次 100%	100%	20	20		
	满意度指	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	≥90%	≥95%	10	10		
	70°	恩及伯尔	总分	2 50%	2 00%	100	95		
			107			100	J J J		

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		互則	力县退役军人事务	局
			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	1	0	96. 46%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	2. 54	2. 54	2. 45	_	_	96. 46%	
(// /L)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			,	实际完成'	情况	
年度总体目 标			·助经费,落实军队复员干部4 军队建设需求,促进社会和谐。		通过下拨2名军队复障军队复员干部基次				
	一级指标								
	一级相似	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施
绩效指标	成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标补助标准			分值 20	得分 15	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	进措施 具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	371211	经济成本	补助标准 军队复员干部人数	指标值	指标值			及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	进措施 具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	371211	经济成本 指标	补助标准	指标值 12700元/人	指标值 ≤12250元/人	20	15	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	进措施 具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 军队复员干部人数 下按经费符合相关政策规定	指标值 12700元/人 2人	指标值 ≤12250元/人 2人	20	15 20	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	进措施 具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标	补助标准 军队复员干部人数 下,按经费符合相关政策规定 比单	指标值 12700元/人 2人 100%	指标值 ≤12250元/人 2人 100%	20 20 10	15 20 10	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	进措施 具有预测性和不 ,造成实际支出
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 军队复员干部人数 下投经费符合相关政策规定 经费拨付及时率	指标值 12700元/人 2人 100% 100%	指标值 ≤12250元/人 2人 100% 100%	20 20 10 10	20 10 10	及改 预算支出项目 确定性等原因 与预算编制不	进措施 具有预测性和不 ,造成实际支出 符。下一步改进

				(2024千及)					
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
			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	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	8.00	8. 00	8. 00	_	_	100%	==
(// /L)	上	年结转资金				_	_		==
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成	青况	
			全退役军人的退役金,保障确保退役安置工作顺利推		通过拨付1名逐月领本生活,落实逐月				
年度总体目 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		泵因分析 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		
绩效指标		数量指标	逐月干部人数	1人	1人	20	20		
	产出指标	质量指标	经费保障符合相关政策规比率	定 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 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		
		12.500 10.11	总分		1	100	100		

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					_	_		
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目 标			L 军转干部解困金,落实企业军 休和军转干部解困资金按时足额		通过拨付6名企业退待遇,确保部分企义				
	一级指标								
绩效指标		二级指标	三级指标	年度 指标值	字际 指标值	分值	得分		因分析 进措施
绩效指标	成本指标	二级指标 经济成本 指标	三级指标补助标准			分值 20	得分 15	及改注 预算支出项目, 确定性等原因, 与预算编制不名	进措施 具有预测性和刁 造成实际支出 夺。下一步改进
绩效指标	371211	经济成本	补助标准 企业军转干部人数	指标值	指标值			及改注 预算支出项目。 确定性等原因,	进措施 具有预测性和⊃ 造成实际支占 等。下一步改ⅰ
绩效指标	371211	经济成本 指标	补助标准	指标值 10900元/人	指标值 10066元/人	20	15	及改注 预算支出项目, 确定性等原因, 与预算编制不名	进措施 具有预测性和 造成实际支↓ 夺。下一步改ⅰ
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 企业军转干部人数 经费保障符合相关政策规定	指标值 10900元/人 6人	指标值 10066元/人 6人	20	15 20	及改注 预算支出项目, 确定性等原因, 与预算编制不名	进措施 具有预测性和 造成实际支持 等。下一步改
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	补助标准 企业军转干部人数 经费保障符合相关政策规定	指标值 10900元/人 6人 100%	指标值 10066元/人 6人 100%	20 20 10	15 20 10	及改注 预算支出项目, 确定性等原因, 与预算编制不名	进措施 具有预测性和 造成实际支息 等。下一步改
绩效指标	成本指标	经济成本 指标 数量指标 质量指标	补助标准 企业军转干部人数 经费保障符合相关政策规定 经费拨付及时率	指标值 10900元/人 6人 100% 100%	指标值 10066元/人 6人 100% 100%	20 20 10 10	15 20 10 10	及改注 预算支出项目, 确定性等原因, 与预算编制不名	进措施 具有预测性和 造成实际支息 等。下一步改

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。