互助土族自治县

退役军人事务局

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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）负责军队转业干部、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、机构设置情况

纳入2025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　2025 年度部门决算报表

（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

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	4,570.98	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	149.20
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	
八、其他收入	8	11.93	八、社会保障和就业支出	39	4,324.82
	9		九、卫生健康支出	40	80.22
	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	49	

			支出		
	19		十九、住房保障支出	50	23.74
	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	5.00
	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	4,582.92	本年支出合计	58	4,582.98
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	0.12	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	4,583.03	总计	62	4,583.03

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,582.92	4,570.98					11.93
203	国防支出	149.2	149.2					
20306	国防动员	149.2	149.2					
2030601	兵役征集	149.2	149.2					
208	社会保障和就业支出	4,324.82	4,317.82					7
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76					
20808	抚恤	2,097.17	2,097.17					
2080802	伤残抚恤	1,381.84	1,381.84					
2080805	义务兵优待	635	635					
2080808	褒扬纪念	19.26	19.26					
2080899	其他优抚支出	61.08	61.08					
20809	退役安置	1,853.43	1,846.43					7
2080901	退役士兵安置	1,637.01	1,637.01					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.73	118.73					7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.89	7.89					
2080904	退役士兵管理教育	20.81	20.81					
2080905	军队转业干部安置	42.31	42.31					

2080999	其他退役安置支出	19.69	19.69					
20828	退役军人管理事务	328	328					
2082801	行政运行	66.4	66.4					
2082804	拥军优属	26.72	26.72					
2082850	事业运行	177.44	177.44					
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.43	57.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	80.22	80.22					
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1					
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51.25	51.25					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	51.25	51.25					
21014	优抚对象医疗	2.87	2.87					
2101401	优抚对象医疗补助	2.87	2.87					
221	住房保障支出	23.74	23.74					
22102	住房改革支出	23.74	23.74					
2210201	住房公积金	23.74	23.74					
229	其他支出	4.93						4.93
22999	其他支出	4.93						4.93
2299999	其他支出	4.93						4.93

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,582.98	339.90	4,243.08			
203	国防支出	149.2		149.2			
20306	国防动员	149.2		149.2			
2030601	兵役征集	149.2		149.2			
208	社会保障和就业支出	4,324.82	290.06	4,034.76			
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76				
20808	抚恤	2,097.17		2,097.17			
2080802	伤残抚恤	1,381.84		1,381.84			
2080805	义务兵优待	635		635			
2080808	褒扬纪念	19.26		19.26			
2080899	其他优抚支出	61.08		61.08			
20809	退役安置	1,853.43		1,853.43			
2080901	退役士兵安置	1,637.01		1,637.01			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.73		125.73			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.89		7.89			
2080904	退役士兵管理教育	20.81		20.81			
2080905	军队转业干部安置	42.31		42.31			
2080999	其他退役安置支出	19.69		19.69			
20828	退役军人管理事务	328	243.84	84.16			
2082801	行政运行	66.4	66.4				
2082804	拥军优属	26.72		26.72			
2082850	事业运行	177.44	177.44				
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.43		57.43			

20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	80.22	26.1	54.12			
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1				
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51.25		51.25			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	51.25		51.25			
21014	优抚对象医疗	2.87		2.87			
2101401	优抚对象医疗补助	2.87		2.87			
221	住房保障支出	23.74	23.74				
22102	住房改革支出	23.74	23.74				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				
229	其他支出	5		5			
22999	其他支出	5		5			
2299999	其他支出	5		5			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	4,570.98	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	149.20	149.20		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,317.82	4,317.82		
	9		九、卫生健康支出	41	80.22	80.22		
	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	23.74	23.74		
	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	4,570.98	本年支出合计	59	4,570.98	4,570.98		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,570.98	总计	64	4,570.98	4,570.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,570.98	339.90	4,231.08
203	国防支出	149.2		149.2
20306	国防动员	149.2		149.2
2030601	兵役征集	149.2		149.2
208	社会保障和就业支出	4,317.82	290.06	4,027.76
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
20808	抚恤	2,097.17		2,097.17
2080802	伤残抚恤	1,381.84		1,381.84
2080805	义务兵优待	635		635
2080808	褒扬纪念	19.26		19.26
2080899	其他优抚支出	61.08		61.08
20809	退役安置	1,846.43		1,846.43
2080901	退役士兵安置	1,637.01		1,637.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.73		118.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.89		7.89
2080904	退役士兵管理教育	20.81		20.81
2080905	军队转业干部安置	42.31		42.31
2080999	其他退役安置支出	19.69		19.69
20828	退役军人管理事务	328	243.84	84.16
2082801	行政运行	66.4	66.4	
2082804	拥军优属	26.72		26.72
2082850	事业运行	177.44	177.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.43		57.43

20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	80.22	26.1	54.12
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1	
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51.25		51.25
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	51.25		51.25
21014	优抚对象医疗	2.87		2.87
2101401	优抚对象医疗补助	2.87		2.87
221	住房保障支出	23.74	23.74	
22102	住房改革支出	23.74	23.74	
2210201	住房公积金	23.74	23.74	

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：万元

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	319.44	302	商品和服务支出	12.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.43	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.50	30206	电费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.85	30208	取暖费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	30211	差旅费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.01	30215	会议费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.41	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		327.61	公用经费合计					12.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本部门无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本部门无相关收支项目

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
1.65		1.49		1.49	0.16	1.65		1.49		1.49	0.16

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	18.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		12.29
302	商品和服务支出	12.29
30201	办公费	3.23
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.34
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	1.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	2.99
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	0.91
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

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	301.06
1.政府采购货物支出	2	4.57
2.政府采购工程支出	3	295.64
3.政府采购服务支出	4	0.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	301.06
其中：授予小微企业合同金额	6	5.39

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 4583.03 万元，比上年收入、支出总计各增加 514.53 万元，增长 12.6%，主要原因是 2025 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 4582.92 万元，其中：财政拨款收入 4570.98 万元，占 99.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.93 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4582.98 万元，其中：基本支出 339.90 万元，占 7.42%；项目支出 4243.08 万元，占 92.58%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 4570.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 516.84 万元，增长 12.7%，主要原因是 2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4570.98 万元，占本年支出合计的 99.74%，比上年增加 516.84 万元，增长 12.7%，主要原因是 2025 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。

2025 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）149.20 万元，占 3.26%；社会保障和就业支出（类）4317.82 万元，占 94.46%；卫生健康支出（类）80.22 万元，占 1.76%；住房保障支出（类）23.74 万元，占 0.52。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4629.74 万元，支出决算为 4570.98 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待金、优抚对象医疗金完成支付，资金有结余，结转下年继续使用。其中：

1. 国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为114.6万元，支出决算为149.2万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是年中市级专项下达。

2.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24.77万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的103.8%。决算数大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12.38万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的103.8%。决算数大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7.05万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园一名退休人员去世，调减了退休人员工资。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1292万元，支出决算为1,381.84万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级资金年中下达。

（5）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为650.3万元，支出决算为635万元，完成年初预算的

97.6%。决算数小于预算数的主要原因是中央和省级资金年中下达。

（6）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为359万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的5.36%。决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园提质改造项目未完工。

（7）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因是优抚事业费完成支付，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1423.6万元，支出决算为1637.01万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金年中下达。

（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112.96万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是中央资金年中下达。

（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7.96万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因

是军队移交政府离退休干部管理机构项目完成支付，资金有结余。

（11）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 227.18%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金年中下达。

（12）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于预算数的主要原因是中央级资金年中下达。

（13）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 28.61 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 68.8%。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 62.68 万元，支出决算为 66.4 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员晋级工资。

（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 26.72 万元，完成年初预算的 89.1%。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168.2万元，支出决算为177.44万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员正常进档和八级职员增资。

（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67.5万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的85.1%，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。

（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0.79万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数提高。

3.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4.55万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园一名事业编制人员医保不参保。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园一名事业编制人员医保不参保。

（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1.48万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的95.3%，烈士陵园一名退休人员去世，调减了退休人员医疗费。

（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55万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是自主择业军转干部、军休干部、逐月干部医疗保险金完成支付，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45万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的6.4%。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，结余资金结转下年继续使用。

4.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22.91万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的

103.6%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.90 万元，其中：人员经费 327.61 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、医疗费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位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

2025年度，本单位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。

2025年度“三公”经费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100.00%，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100.00%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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90.04%；公务接待费支出决算0.16万元，占9.96%。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0.16万元（全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长4.43%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长77.8%。主要原因是2025年公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出12.29万元，比上年减少23.48万元，下降65.6%。主要原因是2025年未追加公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额301.06万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出295.64万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额301.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的1.79%。

十二、关于2025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2025年度33项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4219.45万元，占部门项目支出预算总额的91.1%。绩效目标完成情况：2025年度互助土族自治县退役军人事务局共实施33个项目，涉及金额4219.45万元。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、落实自主择业军转干部待遇政策、做好自主择业军转干部保障工作、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2025年度部门决算中反映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、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、2024年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险、退役军人档案数字化管理经费、互助土族自治县退役军人志愿服务队应急物资储备经费、军队转业干部补助经费、退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休管理机构经费）、退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休人员经费）、退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助金）、退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休人员经费2）、退役安置补助经费（军队复员干部生活补助资金）、军队转业干部补助（住房补贴）、军队转业干部补助（企业军转干部）、军队转业干部补助（逐月干部）、优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）、优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）、优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金1）、优抚对象医疗保障、大学生参军应征青年赴高原部队服役一次性奖励金、优抚事业单位（互助土族自治县烈士陵园提质改造项目）补助资金33个项目绩效自评结果。

1.自主择业军转干部取暖费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99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%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">自主择业军转干部取暖费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.63</td><td>6.63</td><td>6.24</td><td>10</td><td>94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.63</td><td>6.63</td><td>6.24</td><td>--</td><td>94%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，确保自主择业干部转业安置工作顺利开展。</td><td colspan="5">为自主择业军转干部落实了取暖费待遇，做好了自主择业军转干部取暖保障工作，确保了自主择业干部转业安置工作顺利开展。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：发放标准</td><td>≤ 3900 元/人</td><td>≤3900 元/人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：自主择业</td><td>=16 人</td><td>=16 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		军转干部人数					
		指标 2：					
		……					
	质量指标	指标 1：经费下拨率	=100%	=100%	15	15	
		指标 2：					
		……					
	时效指标	指标 1：自主择业军转干部取暖费拨付率	=100%	=100%	10	10	
		指标 2：					
		……					
效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻自主择业军转干部取暖负担	效果显著	效果显著	10	10	
		指标 2：					
		……					
	社会效益指标	指标 1：保障自主择业军转干部权益	有效保障	有效保障	5	5	
		指标 2：					
		……					
	生态效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
		……					
	可持续影响指标	指标 1：为保障自主择业军转干部利益提供长期保障	较高	一般	5	4	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
		指标 2：					
		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部	≥95%	≥95%	10	10	

			满意率					
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

2.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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 43.45 万元，结转 1.55 万元，完成年度预算的 97%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	自主择业军转干部医疗、生育保险							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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		45	45	43.45	10	97%	10
	其中：当年财政拨款		45	45	43.45	--	97%	--
	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，确保自主择业干部转业安置工作顺利开展。				为自主择业军转干部落实了取暖费待遇，做好了自主择业军转干部取暖保障工作，确保了自主择业干部转业安置工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：医疗、生育保险缴纳标准	≤ 37500 元/月	≤ 36208 元/月	10	8	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
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗、生育缴纳月数	=12 月	=12 月	10	10	
			指标 2：享受医疗、生育保险的自主择业军转干部人数	=16 人	=16 人	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：医疗、生育保险按时足额发放到位	=100%	=100%	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：自主择业军转干部医疗、生育保险及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻自主择业军转干部就医负担	效 果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：	有效	有效保	5	5	

		指标	落实自主择业军转干部医疗、生育保险待遇	保障	障			
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：确保军队转业干部安置工作顺利推进	长期	长期	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

3.军休干部医疗保险项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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 7.79 万元，结转 2.21 万元，完成年度预算的 78%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	军休干部医疗保险							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	10	7.79	10	78%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	7.79	--	78%	--
	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，切实做好军休干部医疗保障工作，解决军休干部就医问题，为服务国防建设提供有力支持。				为军休干部拨付了医疗保险，切实做好军休干部医疗保障工作，解决军休干部就医问题，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	实际完成值	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	指标1：军休干部医疗保险缴纳标准	≤20000元/人	≤15592元/人	10	8	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
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：医疗保险缴纳月数	=12月	=12月	10	10	
			指标2：享受医疗保险军休干部人数	=5人	=5人	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	10	10	

			指标 2：医疗、生育保险按时足额发放到位	=100%	=100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：军休干部医疗保险及时拨付率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻军休干部就医负担	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：落实军休干部医疗保险待遇	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为保障军休干部利益提供长期保障	较高	较高	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：军休干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

4.自主择业军转干部住房补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 5.14 万元，结转 1.86 万元，完成年度预算的 73%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">自主择业军转干部住房补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>5.14</td><td>10</td><td>73%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>5.14</td><td>--</td><td>73%</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过拨付自主择业军转干部住房补贴，确保自主择业军转干部住房补贴按时足额发放，落实自主择业军转干部住房补贴待遇。</td><td colspan="4">为自主择业军转干部拨付了住房补贴，确保自主择业军转干部住房补贴按时足额发放，落实自主择业军转干部住房补贴待遇 。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标 1：自主择业军转干部住房补贴发放标准</td><td>≤ 3213 元/人</td><td>≤3213 元/人</td><td>10</td><td>8</td><td>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</td></tr>
</table>

								化编制预算
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：领取住房补贴的自主择业军转干部人数	=16 人	=16 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：住房补贴按时足额发放到位	=100%	=100%	15	15	
			……					
		时效指标	指标 1：自主择业军转干部住房补贴及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻自主择业军转干部住房负担	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：落实自主择业军转干部住房补贴待遇	有效保障	有效保障	5	5	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：确保军队转业干部安置工作顺利推进	长期	长期	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

5.其他优抚支出（优抚事业费）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 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 30.09 万元，结转 9.91 万元，完成年度预算的 75%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他优抚支出（优抚事业费）						
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局			实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	40	30.09	10	73%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	30.09	--	73%	--
	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，开展各种形式的拥军优抚活动，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，开展各种形式的拥军优抚活动，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	实际完成值	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	指标1：现役军人立功受奖补助标准	≤2400元/人	≤2400元/人	2	2	
			指标2：八一慰问优抚对象标准	≤1000元/人	≤1000元/人	1	1	
			指标3：发放政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助标准	≤12500元/年	≤26320元/年	1	0	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
			指标4：因病、因灾慰问退役军人补助标准	≤2500元/人	0	1	0	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
			指标5：欢迎退役老兵、欢送新兵入伍支出经费	≤70000元	≤70000元	2	2	
			指标6：慰问边防一线军人	≤5000元/人	0	1	0	预算支出项目具有预测性，造成实

			标准					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
			指标 7：春节期间慰问优抚对象标准	≤ 1000 元/人	≤ 1000 元/人	2	2	
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：现役军人立功人数	≥30 人/年	≥30 人/年	2	2	
			指标 2：八一慰问优抚对象人数	≥ 40 人	≥40 人	1	1	
			指标 3：发放政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助人数	≥5 人	≥5 人	1	1	
			指标 4：因病、因灾慰问退役军人人数	≥20 人	0 人	1	0	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
			指标 5：欢迎退役老兵、欢送新兵入伍次数	=4 次/年	=4 次/年	2	2	
			指标 6：慰问边防一线军人人数	≥14 人	0	1	0	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
			指标 7 春节期间慰问优抚对象人数：	=60 人	=77 人	2	0	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
		质量指标	指标 1：资金按时足额发放到位	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	15	15	
			……					
		时效指标	指标 1 资金及时拨付率：	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻优抚对象经济负担	效　果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：落实优抚对象补贴待遇	有效保障	有效保障	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：确保拥军优抚工作	长期	长期	5	5	

			顺利推进					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保拥军优抚工作顺利推进	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94	

6.退役士兵教育管理项目绩效自评情况

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 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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退役士兵教育管理							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--	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适应性教育培训的积极性、主动性，提升退役士兵就业创业技能。				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适应性教育培训的积极性、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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本	指标 1：	≤	≤1000	10	10	

	标	指标	培训费用	1000 元/人	元/人			
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≥ 100 人	≥ 100 人	5	5	
			指标 2：开展自主就业退役士兵参加免费适应性教育培训次数	=2 次/年	=2 次/年	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：教育培训合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：教育培训参训率	≥ 90%	≥90%	15	15	
			……					
		时效指标	指标 1：自主择业军转干部住房补贴及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升退役军人就业创业能力	有 效提升	有效提升到	15	15	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：落实自主择业军转	有效保障	有效保障	5	5	

			干部住房补贴待遇					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障军队退役士兵退役工作需要	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役士兵满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

7.优抚对象疗养经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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：落实了重点优抚对象疗养待遇，提高了重点优抚对象的荣誉感，确保重点优抚对象队伍稳定。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

（2025 年度）

项目名称	优抚对象疗养经费		
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局	实施单位	互助土族自治县退役军人事务局

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	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	--	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			
	通过拨付优抚对象疗养经费，落实重点优抚对象疗养待遇，提高重点优抚对象的荣誉感，确保重点优抚对象队伍稳定。				为优抚对象拨付了疗养经费，落实重点优抚对象疗养待遇，提高重点优抚对象的荣誉感，确保重点优抚对象队伍稳定。			
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	经济成本指标	指标1：优抚对象疗养标准	≤735元/人	≤735元/人	10	10	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
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：享受疗养优抚对象人数	≥680人	≥44人	10	9	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：经费足额拨付率	=100%	=100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：优抚对象疗养经费及时拨付	=100%	=100%	20	20	

			率					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：确保重点优抚对象队伍稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：优抚对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

8.其他优抚支出（八一慰问、烈士公祭）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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 10.99 万元，结转 1.01 万元，完成年度预算的 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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">其他优抚支出（八一慰问、烈士公祭）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>10.99</td><td>10</td><td>92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>10.99</td><td>--</td><td>92%</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.通过发放烈士遗属慰问金，使烈士遗属基本生活得到更好的保障。2、通过慰问县人武部、武警中队，巩固和发展军政军民大团结。3、通过开展清明节、公祭日祭扫活动，缅怀革命先烈。</td><td colspan="4">1.为烈士遗属发放了慰问金，使烈士遗属基本生活得到更好的保障。2、通过慰问县人武部、武警中队，巩固和发展军政军民大团结。3、通过开展清明节、公祭日祭扫活动，缅怀革命先烈。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="13">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>指标 1：八一慰问优抚对象标准</td><td>≤ 1000 元/人</td><td>≤1000 元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：八一慰问县人武部、武警中队</td><td>≤ 20000 元/年</td><td>≤ 20000 元/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：公祭日慰问烈士遗属标准</td><td>≤ 1000 元/人</td><td>≤ 1000 元/人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：清明节、公祭日开展祭扫活动经费</td><td>≤ 10000 元/次</td><td>≤ 10000 元/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：八一慰问优抚对象</td><td>≥ 40 人</td><td>≥ 40 人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			人数					
			指标 2：八一慰问武装部、武警支队数量	=2 个	=2 个	3	3	
			指标 3：公祭日慰问烈士遗属人数	≥ 40 人	≥35 人	2	1	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
			指标 4：清明节、公祭日开展祭扫活动次数	=2 次	=2 次	2	2	
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：慰问经费及时拨付率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻烈士遗属经济负担	有 效改善	有效改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：烈士遗属生活情况	有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为保障烈	长 期	长期	5	5	

			士遗属利益提供长期保障					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：优抚对象满意率	≥86%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

9.1-4 级伤残退役军人护理费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 14.69 万元，结转 8.31 万元，完成年度预算的 64%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	1-4 级伤残退役军人护理费						
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局			实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	23	23	14.69	10	64%	10
	其中：当年财政拨款	23	23	14.69	--	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			
	通过拨付伤残退役军人护理费，落实伤残退役军人待遇，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。			为伤残退役军人拨付伤残退役军人护理费，落实伤残退役军人待遇，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。			

	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	经济成本指标	指标1：护理费补助标准	≤57500元/人	≤36725元/人	10	6	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
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1:1-4级伤残退役军人人数	=4人	=4人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：经费足额拨付率	=100%	=100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：经费及时拨付率	=100%	=100%	20	20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻伤残退役军人就医负担	有效改善	有效改善	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：改善伤残退役军人医疗情况	有效改善	有效改善	5	5	
			指标2：					

			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为保障伤残退役军人利益提供长期保障	较高	较高	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：伤残退役军人满意率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

10.烈士陵园管理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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 4.56 万元，结转 0.44 万元，完成年度预算的 91%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">烈士陵园管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.56</td><td>10</td><td>91%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.56</td><td>--</td><td>91%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对烈士陵园管理维护，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，弘扬爱国主义精神，烈士纪念设施服务能力提高。</td><td colspan="5">通过对烈士陵园管理维护，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，弘扬爱国主义精神，烈士纪念设施服务能力提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：烈士陵园维护维修费用</td><td>≤ 40000 元/年</td><td>≤ 35000 元/年</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：烈士陵园购置办公用品</td><td>≤ 10000 元/年</td><td>≤ 10000 元/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：烈士纪念设施个数</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……					
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：烈士纪念设施维护经费及时拨付率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：烈士纪念设施服务能力提高	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：充分发挥市级爱国主义教育基地的作用	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会大众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

11.退役安置（自主就业退役士兵一次性经济补助）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 350 万元，实际

支出 327.4 万元，结转 22.6 万元，完成年度预算的 94%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">退役安置（自主就业退役士兵一次性经济补助）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>350</td><td>350</td><td>327.4</td><td>10</td><td>91%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>327.4</td><td>--</td><td>91%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过落实一次性经济补助资金，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，确保自主就业退役士兵安置工作顺利推进。</td><td colspan="4">为退役士兵落实一次性经济补助资金，提自主就业退役士兵基本生活待遇，保障退士兵合法权益，确保自主就业退役士兵安工作顺利推进。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：补助标准</td><td>≤ 42480 元/年</td><td>≤ 42480 元/年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：自主就业</td><td>≥154 人</td><td>≥152 人</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">预算支出项目具有预</td></tr>
</table>

			退役士兵人数					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
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻自主就业退役士兵经济负担	有效改善	有效改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障自主就业退役士兵一次性经济补助金待遇	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：确保自主就业退役士兵安置工作顺利推进	长期坚持	长期坚持	5	5	
			指标 2：					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自主就业退役士兵对政策满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99	

12.义务兵家庭优待金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为193万元，实际支出174.25万元，结转18.75万元，完成年度预算的90%。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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务兵家庭优待金							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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		193	193	174.25	10	90%	10
	其中：当年财政拨款		193	193	174.25	--	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，为保障义务兵家庭利益提供长期保障。				为义务兵家庭落实了优待金，提高义务兵家庭基本生活待遇，保障义务兵家庭合法权益，为保障义务兵家庭利益提供长期保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

			值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准	≤20000元/年	≤20000元/年	10	10	
		指标2：					
		……					
	社会成本指标	指标1：					
		指标2：					
		……					
	生态环境成本指标	指标1：					
		指标2：					
		……					
产出指标	数量指标	指标1：享受义务兵家庭优待金人数	≥334人	≥465人	10	9	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
		指标2：					
		……					
	质量指标	指标1：义务兵家庭优待金按规定执行率	=100%	=100%	15	15	
		指标2：					
		……					
	时效指标	指标1：义务兵家庭优待金及时拨付率	=100%	=100%	15	15	
		指标2：					
		……					
效益指标	经济效益指标	指标1：减轻义务兵家庭经济负担	有效改善	有效改善	8	8	
		指标2：					
		……					
	社会效益指标	指标1：全社会对现役官兵	有效提升	有效提升	8	8	

			的尊崇感、认同感					
			指标2：全社会参军入伍的积极性	有效提升	有效提升	7	7	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1为保障义务兵家庭利益提供长期保障	较高	较高	7	7	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务兵家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99	

13.大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99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37.3万元，结转2.7万元，完成年度预算的93%。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。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

（2025 年度）

项目名称	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金								
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局			
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	40	37.3	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款		40	40	37.3	--	93%	--	
	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优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。				为大学生参军入伍和应征青年发放了赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。				
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	经济成本指标	指标 1：高等学校在校生奖励优待金标准	=6000 元/人	=6000 元/人	5	5		
			指标 2：高等学校毕业生奖励优待金标准	=8000 元/人	=8000 元/人	5	5		
			指标 3：海拔 3000 米以上高原部队新兵奖励优待金标准	=10000 元/人	=10000 元/人	5	5		
		社会成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		生态环境成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
	产出指标	数量指标	指标 1：高等学校在校生奖	≥70 人	≥69 人	7	6	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	

			励优待金人数					施　科学细化编制预算
			指标 2：高等学校毕业生奖励优待金人数	≥ 64 人	≥64 人	6	6	
			指标 3：海拔 3000 米以上高原部队新兵奖励优待金人数	≥ 76 人	≥76 人	7	7	
		质量指标	指标 1：补助标准按规定执行率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：奖励优待金标准发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻大学生参军入伍和应征青年经济负担	有效改善	有效改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性	有 效提升	有效提升	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为保障大学生参军	较高	较高	5	5	

			入伍和应征青年利益提供长期保障					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：入伍大学生和赴高原部队服役新兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99	

14.困难退役军人帮扶援助项目绩效自评情况

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：实施精准困难帮扶援助，有效改善困难退役军人生活情况。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	困难退役军人帮扶援助							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	--	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，实施精准帮扶援助，有效改善困难退役军人生活状况。				拨付了困难退役军人帮扶援助资金，关心关爱困难退役军人，实施精准帮扶援助，效改善困难退役军人生活状况。			
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	经济成本	指标 1：	≤	≤1000	5	5	

	标	指标	一般困难退役军人补助标准	1000元/年	元/年			
			指标2：中度困难退役军人补助标准	≤2000元/年	≤2000元/年	5	5	
			指标3：重大疾病困难退役军人	≤3000元/年	≤3000元/年	5	5	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：符合条件困难退役军人人数	≥150人	≥150人	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：资金按规定执行率	=100%	=100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：资金及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻困难退役军人经济负担	有效改善	有效改善	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：改善困难退役军人生活状况	有效改善	有效改善	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					

			……					
		可持续影响指标	指标 1：为保障困难退役军人利益提供长期保障	长期坚持	长期坚持	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难退役军人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

15.双拥工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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 26.72 万元，结转 3.28 万元，完成年度预算的 89%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	双拥工作经费						
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局			实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	30	26.72	10		89%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	26.72	--		89%	--
	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，推进双拥工作更好服务军队建设和创建双拥模范县城活动广泛持久开展。			拥军优抚和拥政爱民工作顺利开展，弘扬双拥优良传统，推进双拥工作更好服务军队建设和创建双拥模范县城活动广泛持久开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：双拥广场、双拥桥、双拥路、双拥林建设费用	≤200000元	≤210000元	4	2	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
			指标2：双拥工作宣传费用	≤80000元	≤80000元	4	4	
			指标3：军地互办实事费用	≤20000元	≤20000元	3	3	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：双拥广场、双拥桥、双拥路、双拥林数量	=4个	=4个	4	4	
			指标2：制作双拥宣传品数量	≥200个	≥200个	3	3	
			指标3：军地互办实事单位	=1个	=1个	3	3	
		质量指标	指标1：经费按规	=100%	=100%	15	15	

			定执行率					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：经费到位情况	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：弘扬双拥光荣传统	有 效提升	有效提升	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：拥军优属社会氛围持续提升	可持续	可持续	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：军政军民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

16.2024 年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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 5.82 万元，结转 6.18 万元，完成年度预算的 49%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024 年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>5.82</td><td>10</td><td>49%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>5.82</td><td>--</td><td>49%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，做好退役士官待安置期间相关养老、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。</td><td colspan="4">为退役士官落实了待安排工作期间养老、疗保险补助经费，为做好退役士官待安置间相关养老、医疗保险管理等方面保障，保由政府安排工作退役士官待安置期间待连续享受。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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="11">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>指标 1：缴纳标准</td><td colspan="2">≤ 24000 元/人</td><td>≤ 11640 元/人</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td rowspan="3">指标 1：符合政府安排工作条件退役</td><td colspan="2" rowspan="3">≥5 人</td><td rowspan="3">5≥人</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3"></td></tr>
</table>

			士官人数					
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：经费按规定执行率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：经费到位情况	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻符合政府安排工作条件退役士官经济负担	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障退役士官医疗、养老待遇	有 效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保证退役士官安置工作健康运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府安排工作条件退役士官满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

17.退役军人档案数字化管理经费项目绩效自评情况

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27.5万元，实际支出27.44万元，结转0.06万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：加强了退役军人人事档案管理，确保了退役士兵档案数字化的科学性、准确性、完整性和一致性，提高退役士兵档案质量。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">退役军人档案数字化管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td>27.44</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td>27.44</td><td>--</td><td>99%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强退役军人人事档案管理，确保退役士兵档案数字化的科学性、准确性、完整性和一致性，提高退役士兵档案质量。</td><td colspan="5">加强了退役军人人事档案管理，确保了退役士兵档案数字化的科学性、准确性、完整性和一致性，提高了退役士兵档案质量。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：购置系统运行办公用品费用</td><td>≤120000元</td><td>≤120000元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：第三方服务费用</td><td>≤155000元</td><td>≤155000元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标1：第三方服务单位	=1个	=1个	10	10	
			指标2：购置系统运行办公用品	=1套	=1套	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：经费按规定执行率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：数字化档案完成时间	=12月	=12月	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：为退役士兵服务	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：退役士兵档案查找准确率	≥90%	≥90%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1退役士兵满意度：	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

18.互助土族自治县退役军人志愿服务队应急物资装备经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 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 0 万元，结转 20 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未拨付互助土族自治县退役军人志愿服务队应急物资装备资金，未开展退役军人志愿服务队应急救援、双拥共建等工作，未建立互助土族自治县退役军人志愿服务品牌。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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">互助土族自治县退役军人志愿服务队应急物资装备经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>--</td><td>0%</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过拨付互助土族自治县退役军人志愿服务队应急物资装备资金，开展退役军人志愿服务队应急救援、双拥共建等工作，建立互助土族自治县退役军人志愿服务品牌。</td><td colspan="4">未拨付互助土族自治县退役军人志愿服务应急物资装备资金，未开展退役军人志愿服务队应急救援、双拥共建等工作，未建立互助土族自治县退役军人志愿服务品牌。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标 1：购置退役军人志愿服务队应急物资装备数量</td><td>≤80000 元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>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</td></tr>
</table>

								施　科学细化编制预算
			指标 2：购置照相机费用	≤9000 元	0	3	0	
			指标 3：退役军人志愿服务队开展活动租用车辆费用	≤11000 元	0	3	0	
			指标 4：退役军人志愿服务队开展活动生活费用	≤100000 元	0	4		
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：购置退役军人志愿服务队应急物资装备数量	≥50 套	0	10	0	
			指标 2：购置照相机数量	=1 台	0	3	0	
			指标 3：退役军人志愿服务队开展活动租用车辆数量	=2 辆	0	3	0	
			指标 4：退役军人志愿服务队人数	≥50 人	0	9	0	
		质量指标	指标 1：经费按规定执行率	=100%	0	10	0	
			指标 2：					
			……					

		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	=100%	0	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：弘扬爱国主义精神	效果显著	0	10	0	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：增强退役军人志愿者的荣誉感、归属感、获得感	有效提升	0	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 退役军人志愿者服务队满意度	≥85%	0	10	0	
			指标 2：					
			……					
总分						100	0	

19.军队转业干部补助经费项目绩效自评情况

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 0.5 万元，实际支出 0.5 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：通过拨付自主择业军队转业干部管

理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作和确保退役军人安置工作顺利推进。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">军队转业干部补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过拨付自主择业军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作和确保退役军人安置工作顺利推进。</td><td colspan="5">拨付了自主择业军队转业干部管理服务经费，确保了做好自主择业军队转业干部各服务管理工作和确保退役军人安置工作顺推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：开展服务管理工作支出标准</td><td>≤2500 元</td><td>≤2500 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展服务管理工作次数</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：拨付经费符合相关政策规定比率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……					
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：做好军队转业干部管理服务工作	效 果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：确保退役军人安置工作顺利推进	中长期	中长期	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部满意率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

20.退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休管理机构经费）项目绩效自评情况

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 7 万元，实际支出 6.93 万元，结转 0.07 万元，完成年度预算的 99%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休管理机构经费）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="6">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>6.93</td><td colspan="2">10</td><td>99%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>6.93</td><td colspan="2">--</td><td>99%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过下拨军队移交政府离退休干部管理机构经费，维护军队移交政府离退休干部管理机构服务正常运转，保障军队建设需要，促进社会和谐。</td><td colspan="6">拨付了军队移交政府离退休干部管理机构经费，维护了军队移交政府离退休干部管理机构服务正常运转，保障军队建设需要，促进社会和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：军休管理机构经费每月支出标准</td><td>≤7000 元/月</td><td>≤7000 元/月</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：军休管理机构经费支出月数</td><td>≥10 月</td><td>≥10 月</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：下拨经费符合相关政策规定比率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：补助项目实施年限	=1 年	=1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障军队建设需要，促进社会和谐	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为军转干部利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：军队移交政府离退休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

21.退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休人员经费）项目绩效自评情况

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 102.91 万元，实际支出 102.91 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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休人员经费）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>102.91</td><td>102.91</td><td>102.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>102.91</td><td>102.91</td><td>102.91</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过下拨军队移交政府的离退休人员经费，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。</td><td colspan="5">为军队移交政府的离退休人员，落实军队移交政府的离退休人员的生活待遇，确保军建设稳定，促进社会和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：军休人员工资每月发放金额</td><td>≤102910 元</td><td>≤102910 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：军队离退休干部人数</td><td>=7 人</td><td>=7 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：军队移交政府安置离退休人员经费发放月数</td><td>=10 月</td><td>=10 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：落实军队</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			移交政府的离退休人员相关待遇					
			指标 2：发放符合相关政策规定比率	=100%	=100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障军队建设稳定促进社会和谐	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为军队移交政府安置离退休人员利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：军队移交政府离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

22.退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助金）项目绩效自评情况

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1073.6万元，实际支出1073.6万元，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1073.6</td><td>1073.6</td><td>1073.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1073.6</td><td>1073.6</td><td>1073.6</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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一次性经济补助生活待遇，确保军队建设稳定，促进社会和谐。</td><td colspan="4">为退役士兵落实一次性经济补助资金，保自主就业退役士兵一次性经济补助生活待遇，确保军队建设稳定，促进社会和谐。</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="15">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：一次性经济补助金补助标准</td><td>≤71000元/人</td><td>≤71000元/人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标1：补助自主就业退役士兵人数	≥152人	≥152人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：落实自主就业退役士兵待遇	=100%	=100%	5	5	
			指标2：发放符合相关政策规定比率	=100%	=100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保军队建设稳定促进社会和谐	较好	较好	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：补助政策为自主就业退役士兵利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自主就业退役士兵对政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					

			……					
总分						100	100	

23.退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休人员经费）项目绩效自评情况

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3.73万元，实际支出3.73万元，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休人员经费）							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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		3.73	3.73	3.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.73	3.73	3.73	--	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的离退休人员经费，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。				为军队移交政府的离退休人员，落实军队移交政府的离退休人员的生活待遇，确保军建设稳定，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	实际完成值	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	指标1：军休人员工资每人发放金额	≤18650元/人	≤18650元/人	20	20	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					

	产出指标	数量指标	指标 1：军队离退休干部人数	=2 人	=2 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：发放符合相关政策规定比率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：落实军队移交政府的离退休人员相关待遇	=100%	=100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障军队建设稳定促进社会和谐	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为军队移交政府安置离退休人员利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：军队移交政府离退	≥95%	≥95%	10	10	

			休干部满意度					
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

24.退役安置补助经费（军队复员干部生活补助资金）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.63 万元，实际支出 2.33 万元，结转 0.3 万元，完成年度预算的 89%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退役安置补助经费（军队复员干部生活补助资金）							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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		2.63	2.63	2.33	10	89%	10
	其中：当年财政拨款		2.63	2.63	2.33	--	89%	--
	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。				拨付了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	实际完成值	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	指标 1：复员干部生活待遇补助标准	≤ 13150 元/人	≤ 11650 元/人	20	18	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
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：军队复员干部人数	=2 人	=2 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保持军队复员干部队伍味道，促进社会和谐	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

			……					
		可持续影响指标	指标1：补助政策为军队复员干部利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：军队复员干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

25.军队转业干部补助（住房补贴）项目绩效自评情况

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18.79万元，实际支出18.79万元，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	军队转业干部补助（住房补贴）						
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局			实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	18.79	18.79	18.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.7	18.79	18.79	--	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队转业干部住房补贴，保障自主择业军转干部生活待遇落实，保持自主择业			为自主择业军转干部拨付了住房补贴，保障自主择业军转干部生活待遇落实，			

	军转干部队伍基本稳定。				保持自主择业军转干部队伍基本稳定。			
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	经济成本指标	指标1：自主择业军转干部住房补贴发放标准	≤11743.75元/人	≤11743.75元/人	20	20	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：自主择业军转干部人数	=16人	=16人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：落实自主择业军转干部住房补贴待遇	=100%	=100%	10	10	
			指标2：下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	5	5	
			指标3：下拨经费按时足额发放到位	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保自主	较好	较好	10	10	

			择业军转干部接收安置工作顺利推进					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为自主择业军转干部利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

26.军队转业干部补助（企业军转干部）项目绩效自评情况

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 6.67 万元，实际支出 4.74 万元，结转 1.93 万元，完成年度预算的 71%。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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">军队转业干部补助（企业军转干部）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>4.74</td><td colspan="2">10</td><td>71%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>4.74</td><td colspan="2">--</td><td>71%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">为企业退休和失业军转干部拨付解困金，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。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：企业军转干部解困资金补助标准</td><td>≤ 16925 元/人</td><td>≤ 11850 元/人</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：领取企业解困资金的军队转业干部人数</td><td>=4 人</td><td>=4 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……					
		质量指标	指标 1：企业解困资金按时足额发放到位	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：落实企业军转干部解困资金待遇	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：企业军转干部解困资金及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：确保部分企业军转退休干部队伍稳定	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为企业军转退休干部利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业军转干部满意	≥95%	≥95%	10	10	

			度					
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

27.军队转业干部补助（逐月干部）项目绩效自评情况

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 8.79 万元，实际支出 8.79 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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	军队转业干部补助（逐月干部）							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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		8.79	8.79	8.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.79	8.79	8.79	--	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退役金，保障逐月领取退役金退役军人生活待遇落实，保持逐月领取退役金退役军人队伍建设。				为逐月领取退役金退役军人拨付退役金，保障逐月领取退役金退役军人生活待遇落实，保持逐月领取退役金退役军人队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：逐月领取退役金退役军人退役金每月补助标准	≤7325元/月	≤7325元/月	20	20	
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：退役金发放月数	=12 月	=12 月	10	10	
			指标 2：逐月领取退役金退役军人人数	=1 人	=1 人	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：做好逐月领取退役金退役军人待遇发放工作	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：逐月领取退役金退役军人退役金及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保持逐月领取退役金退役军人队伍稳定	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策	较好	较好	10	10	

			为逐月领取退役金退役军人利益提供长期保障					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

28.优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）项目绩效自评情况

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1250万元，实际支出1250万元，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）						
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局			实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	1250	1250	1250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1250	1250	1250	--	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			
	通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保优抚对象等人员队伍稳定。			为优抚对象发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保优抚对象等人员队伍稳			

					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	经济成本指标	指标 1 优抚对象抚恤补助标准：	≤ 6250 元/人	≤6250 元/人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥ 1900 人	≥1900 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：经费足额拨付率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：确保优抚对象等人员队伍稳	较好	较好	10	10	

			定					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为优抚对象利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

29.优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）项目绩效自评情况

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155万元，实际支出155万元，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）						
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局			实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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	155	155	155	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	155	155	155	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	通过省和地方财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。				为义务兵家庭落实了优待保障年度征兵任顺利完成，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	实际完成值	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	指标 1：义务兵家庭优待金补助标准	≤5016元/人	≤5016元/人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：保障义务兵和预备消防士家庭数	≥309人	≥309人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：义务兵家庭优待金发放合规率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：年度征兵任务完成情况	=100%	=100%	10	10	
			指标 3：经费下拨率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：义务兵家庭优待金补助资金拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：	较好	较好	10	10	

		指标	增强国家综合性消防救援队伍人员职业荣誉感					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为义务兵家庭利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

30.优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）项目绩效自评情况

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 270 万元，实际支出 270 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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局	实施单位	互助土族自治县退役军人事务局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	--	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				
	通过省和地方财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			为义务兵家庭落实了优待保障年度征兵任顺利完成，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	实际完成值	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	指标1：义务兵家庭优待金补助标准	≤5016元/人	≤5016元/人	20	20	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：保障义务兵和预备消防士家庭数	≥309人	≥309人	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：义务兵家庭优待金发放合规率	=100%	=100%	7	7	
			指标2：年度征兵任务完成情况	=100%	=100%	7	7	
			指标3：经费下拨率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	指标1：义务兵家庭优待金补助资金	=100%	=100%	10	10	

			拨付率					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：增强国家综合性消防救援队伍人员职业荣誉感	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为义务兵家庭利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

31.优抚对象医疗保障项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 2.87 万元，结转 22.13 万元，完成年度预算的 11%。项目绩效目标完成情况：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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">优抚对象医疗保障</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">25</td><td>25</td><td>2.87</td><td colspan="2">10</td><td>11%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">25</td><td>25</td><td>2.87</td><td colspan="2">--</td><td>11%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象医疗保险参保缴费、住院医疗费用进行补助，满足其基本就医需求，避免因重大疾病给优抚对象造成经济负担、影响家庭生活，保障社会稳定和军民和谐。</td><td colspan="5">为发放优抚对象发放医疗保障经费，对优对象医疗保险参保缴费、住院医疗费用进补助，满足其基本就医需求，避免因重大病给优抚对象造成经济负担、影响家庭活，保障社会稳定和军民和谐。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：优抚对象医疗补助资金补助标准</td><td>≤500 元/人</td><td>≤500 元/人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：享受医疗待遇优抚对象人数</td><td>≥500 人</td><td>=36 人</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">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</td></tr>
</table>

			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：经费足额拨付率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：优抚对象医疗难问题有效改善情况	较好	一般	10	2	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
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助政策为优抚对象利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：义务兵家庭对优待	≥85%	≥85%	10	10	

			金发放工作的满意度					
			指标 2：					
			……					
总分						100	89	

32.大学生参军入伍应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金项目绩效自评情况

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 74.6 万元，实际支出 74.6 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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金							
主管部门	互助土族自治县退役军人事务局				实施单位	互助土族自治县退役军人事务局		
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		74.6	74.6	74.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		74.6	74.6	74.6	--	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优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。				为大学生参军入伍和应征青年发放了赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。			
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	经济成本指标	指标 1：高等学校在校生奖励优待金	=6000 元/人	=6000 元/人	6	6	

			标准					
			指标 2：高等学校毕业生奖励优待金标准	=8000 元/人	=8000 元/人	7	7	
			指标 3：海拔 3000 米以上高原部队新兵奖励优待金标准	=10000 元/人	=10000 元/人	7	7	
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：高等学校在校生奖励优待金人数	≥70 人	≥70 人	8	8	
			指标 2：高等学校毕业生奖励优待金人数	≥ 64 人	≥64 人	8	8	
			指标 3：海拔 3000 米以上高原部队新兵奖励优待金人数	≥ 76 人	≥76 人	8	8	
		质量指标	指标 1：补助标准按规定执行率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：奖励优待金标准发放及时率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

			……					
		社会效益指标	指标1：大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性	较好	较好	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：为保障大学生参军入伍和应征青年利益提供长期保障	较好	较好	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入伍大学生和赴高原部队服役新兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

32.优抚事业单位（互助土族自治县烈士陵园提质改造项目）补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分41分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为354万元，实际支出14.7万元，结转339.3万元，完成年度预算的4%。项目绩效目标完成情况：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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">优抚事业单位（互助土族自治县烈士陵园提质改造项目）补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>354</td><td>354</td><td></td><td colspan="2">10</td><td>4%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>354</td><td>354</td><td></td><td colspan="2">--</td><td>4%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发了《关于进一步加强烈士纪念工作的意见》以及青海省委办公厅、政府办公厅、省军区办公室《关于进一步加强烈士纪念工作的若干措施》以及烈士公祭日的要求，对互助土族自治县烈士纪念设施进行维修改造，使其充分发挥纪念设施功能。</td><td colspan="4">2025 年度仅完成互助土族自治县烈士陵园提质改造项目二类费用的支付</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>指标 1：烈士纪念设施维修改造金额</td><td>≤354 万元</td><td>≤14.7 万元</td><td>20</td><td>5</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：整修围墙</td><td>≥60 米</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">预算支出项目具有预测性，造成实</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>≥ 300</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			维修陈列室	平方米				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
			指标3：整修广场	≥1400平方米	0	5	0	
			指标4：铺装陵园道路	≥500平方米	0	5	0	
			指标5：整修烈士墓	≥22座	0	5	0	
		质量指标	指标1：经费足额拨付率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：烈士纪念设施维修补助经费按规定执行率	=100%	=100%	5	5	
			指标3：					
		时效指标	指标1：烈士纪念设施维修完成时间	≥1年	≥1年	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1让青少年了解革命历史，接受革命传统教育，培养爱国主义情怀和民族精神：	较好	一般	10	3	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
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：对社会各	较好	一般	10	5	

			界人士的道德教育和精神激励的影响度					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会大众满意度	≥90%	≥80%	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						100	41	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。

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。

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。

“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。