、

2025 年度

临夏市退役军人事务局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,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。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

(三)指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施，并组织实施。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实

施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

(七)指导并组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

(十一)市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

我单位内设机构有 4 个。1.办公室(政策法规股);2.移交就业安置股;3.双拥优抚股。4.烈士陵园管理纪念股。下属全额拨款事业单位 1 个:临夏市退役军人服务中心。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,469.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,458.47
	9		九、卫生健康支出	39	22.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,969.31	**本年支出合计**	57	1,980.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,980.86	**总计**	60	1,980.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,969.31**	**1,969.31**					
208	社会保障和就业支出	1,446.93	1,446.93					
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.60	30.60					
20808	抚恤	812.96	812.96					
2080802	伤残抚恤	5.07	5.07					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.28	9.28					
2080805	义务兵优待	284.10	284.10					
2080899	其他优抚支出	514.50	514.50					
20809	退役安置	321.36	321.36					
2080901	退役士兵安置	106.56	106.56					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.69	174.69					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.40	4.40					
2080904	退役士兵管理教育	4.57	4.57					
2080999	其他退役安置支出	31.14	31.14					
20828	退役军人管理事务	282.00	282.00					
2082801	行政运行	273.09	273.09					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.91	8.91					
210	卫生健康支出	22.38	22.38					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
21014	优抚对象医疗	6.42	6.42					
2101401	优抚对象医疗补助	6.42	6.42					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	500.00	500.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,980.86**	**319.66**	**1,661.20**			
208	社会保障和就业支出	1,458.47	303.70	1,154.78			
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60				
20808	抚恤	812.96		812.96			
2080802	伤残抚恤	5.07		5.07			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.28		9.28			
2080805	义务兵优待	284.10		284.10			
2080899	其他优抚支出	514.50		514.50			
20809	退役安置	321.36		321.36			
2080901	退役士兵安置	106.56		106.56			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.69		174.69			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.40		4.40			
2080904	退役士兵管理教育	4.57		4.57			
2080999	其他退役安置支出	31.14		31.14			
20828	退役军人管理事务	293.55	273.09	20.46			
2082801	行政运行	273.09	273.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.46		20.46			
210	卫生健康支出	22.38	15.97	6.42			
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
21014	优抚对象医疗	6.42		6.42			
2101401	优抚对象医疗补助	6.42		6.42			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	500.00		500.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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				
	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	1,458.47	1,458.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38		
	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				
	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	500.00		500.00	
	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	1,969.31	**本年支出合计**	59	1,980.86	1,480.86	500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	11.55		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	1,980.86	**总计**	64	1,980.86	1,480.86	500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,480.86**	**319.66**	**1,161.20**
208	社会保障和就业支出	1,458.47	303.70	1,154.78
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
20808	抚恤	812.96		812.96
2080802	伤残抚恤	5.07		5.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.28		9.28
2080805	义务兵优待	284.10		284.10
2080899	其他优抚支出	514.50		514.50
20809	退役安置	321.36		321.36
2080901	退役士兵安置	106.56		106.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.69		174.69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.40		4.40
2080904	退役士兵管理教育	4.57		4.57
2080999	其他退役安置支出	31.14		31.14
20828	退役军人管理事务	293.55	273.09	20.46
2082801	行政运行	273.09	273.09	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.46		20.46
210	卫生健康支出	22.38	15.97	6.42
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
21014	优抚对象医疗	6.42		6.42
2101401	优抚对象医疗补助	6.42		6.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	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	288.40	302	商品和服务支出	28.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.14	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.54	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.55	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.60	30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险	30.60	30207	邮电费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.96	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.47	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			
	人员经费合计	288.87		公用经费合计				30.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**500.00**	**500.00**		**500.00**	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收		500.00	500.00		500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：　1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1980.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 520.24 万元，增长 35.62%，主要原因是化债支付烈士陵园（爱国主义教育基地）提升扩建改造项目工程款。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1969.31 万元,其中：财政拨款收入 1969.31 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1980.86 万元,其中：基本支出 319.66 万元,占 16.14%；项目支出 1661.20 万元,占 83.86%。

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、支总计均为 1980.86 万元。与上年相比,各增加 520.24 万元，增长 35.62%。主要原因是化债支付烈士陵园（爱国主义教育基地）提升扩建改造项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市退役军人事务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障双拥优抚、退役安置等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

双拥优抚方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2080899 其他优抚支出，2025 年度决算数为 514.5 万元，占财政拨款支出总额的 26%，主要用于优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1480.86 万元,较上年决算数增加 20.24 万元，增长 1.39%。主要原因是补发义务兵家庭优待金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1480.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1458.47 万元,占 98.49%;卫生健康支出 22.38 万元,占 1.51%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 536.34 万元,支出决算为 1480.86 万元,完成年初预算的 276.10%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 521.17 万元,支出决算为 1458.47 万元,完成年初预算的 279.84%,决算数大于预算数的主要原因是省级一般转移支付资金未列入年初预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为 15.17 万元,支出决算为 22.38 万元,完成年初预算的 147.55%,决算数大于预算数的主要原因是省级一般转移支付资金未列入年初预算数。

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 319.66 万元。其中:

人员经费 288.87 万元,较上年决算数增加 37.34 万元，增长 14.84%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 30.80 万元,较上年决算数减少 8.85 万元，下降 22.32%,主要原因是按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市退役军人事务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化

支出结构。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入500.00万元,本年支出500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下化债支出临夏市烈士陵园（爱国主义教育基地）提升扩建改造项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 30.80 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 8.85 万元,下降 22.32%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减机关运行支出等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门无会议费。

本年度培训费支出 4.85 万元,较上年决算数减少 3.92 万元，下降 44.73%,主要原因是自主就业退役士兵参加培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.96万元,其中:政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.96万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我部门无公务车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金1674.8

万元,占一般公共预算项目支出总额的100.8%。对2025年度其他政府性基金债务收入安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体完成情况良好,资金使用规范,绩效目标基本实现。多数项目在产出数量、质量、时效及成本控制方面达到预期,社会效益和满意度指标完成较好。下一步将强化结果应用,优化指标设置,提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度临夏市退役军人事务局整体支出1个项目绩效自评结果。

该项目不予公开。发现的主要问题在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足 。下一步改进措施:一提升预算执行精细化水平;二是完善绩效指标体系。

三、部门重点绩效评价结果

本部门为开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市退役军人事务局整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能:

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作；指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜

继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；指导并组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务；市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2.机构设置:

本单位系科级行政单位，局长1名，副局长1名，内设3个股室，分别为办公室、双拥优抚股、移交安置就业股；下设副科级事业单位（临夏市退役军人服务中心）1个。

3.人员情况:

2025 年末，部门实有在职人员 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；离退休人员 1 人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）1 人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1. 内部管理制度建设：建立健全了核心管理制度，如《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2. 预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3. 财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1. 总体绩效目标：围绕部门核心职能，2025 年部门整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，推动退役军人移交安置、就业创业、权益维护、优抚褒扬等重点工作顺利完

成，全面提升服务保障与管理效能，促进本地区退役军人事务高质量发展，切实增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，提高服务对象满意度。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标: ① 数量目标: 完成项目 10 个:

目标 1: 完成 2025 年度 1-4 级伤残军人护理费项目

目标 2: 完成 2025 年度烈士纪念设施保护和管理经费项目

目标 3: 完成 2025 年度退役军人困难帮扶援助资金项目

目标 4: 完成 2025 年度义务兵家庭优待金项目

目标 5: 完成 2025 年度自主就业退役士兵培训经费项目

目标 6: 完成 2025 年度自主就业退役士兵一次性经济补助金项目

目标 7: 完成 2025 年度“春节”“八一”慰问活动经费项目

目标 8: 完成 2025 年进藏（含高原兵）一次性奖励金项目

② 质量目标: 工作完成质量符合相关要求，基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、结转结余变动率均小于等于 100%、重点工作任务按时完成率达到 95%以上等;

③ 时效目标: 各项工作任务在要求的前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 95%以上等;

④ 成本目标: 严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标:

① 社会效益：提升公共服务水平，落实好退役军人服务保障工作、维护军人军属合法权益、让军人受到社会尊崇、落实退役军人保障法、增强服务对象获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；②可持续影响：为退役军人服务保障领域长期发展奠定基础，推动事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象退役军人军属满意度达到96%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为 530.10 万元，其中财政拨款收入 530.10 万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0 万元；预算支出总额为 530.10 万元，其中基本支出 292.50 万元、项目支出 237.60 万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025 年度，部门实际收入总额为 530.10 万元，完成预算的 100%；实际支出总额为 530.10 万元，完成预算的 100%。其中，基本支出实际支出 292.50 万元，完成预算的 100%，主要用于人员经费（工资福利支出 253.90 万元）和公用经费（商品和服务支出 36.10 万元）；项目支出实际支出 237.60 万元，完成预算的 100%，主要用于项目 1：2025 年度义务兵家庭优待金、项目 2：2025 年度 1-4 级伤残军人护理费、项目 3：2025 年度退役军人困

难帮扶援助资金、项目 4：2025 年度自主就业退役士兵一次性经济补助金、项目 5：2025 年度进藏进疆士兵补助金。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，临夏市退役军人事务局围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：

（1）扎实做好双拥优抚工作。在元旦、春节等重大节日期间，向临夏市广大官兵、优抚对象、无军籍退休退职职工进行了节前慰问，全年各类慰问资金达到 18 万元以上；全年四个季度先后进行困难退役军人帮扶达 129 人次，共发放约 6 万元物资；为立功受奖官兵家属送去喜报和慰问金共计 2.85 万元，有力弘扬了拥军优属光荣传统。

（2）全力维护保障优抚对象合法权益。为 622 名重点优抚对象全年发放优抚资金 498 万元、22 名无军籍人员发放工资 159 万元、28 名退役军人发放义务兵家庭优待金 82.6

万元；针对2019至2023年已安置在市直相关单位的50名退役士兵养老保险断档问题，经积极对接财政、人社等部门，养老断档补缴工作已全面完成；

3.其他工作完成:

（1）持续正风肃纪，筑牢作风防线。将严格执行中央八项规定及其实施细则精神作为长期政治任务，局党组牵头抓总，细化任务分解至各股室岗位。全年开展相关学习研讨18次，理论中心组专题学习7次，覆盖党员干部410人次。

（2）坚持党建引领，夯实组织保障。常态化开展党风廉政警示教育与谈心谈话，教育引导全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变的思想道德防线。严格落实党的组织生活制度，全年高质量开展书记讲党课4次、党员大会4次、支委会12次、主题党日活动12次。组织观看红色教育及警示教育片4次，赴联系村开展“五联”活动4次，有效增强了党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，提升了党组织的凝聚力和党员的政治素养。

（3）妥善处置退役军人信访维稳工作。全年共完成来访办理8件，接受政策咨询来访、来电600余次，省州市转办督办7件，网络舆情处置5件，12397平台留言回复10件，信访办结答复率100%。全市未发生退役军人缠访、闹访、串联集体上访事件。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效

情况;

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督;

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点;

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、

问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标

进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市退役军人事务局整体支出绩效评价总得分为94.53分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%。

2.过程指标分析：预算执行率达94.53%，整体执行进度

良好，但存在2025年度1-4级伤残军人护理费项目执行进度偏慢的情况，主要原因是全省发放标准调整；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成10，实际完成10，完成率达到100%；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，整体绩效合格率达到100%，优秀率达到95%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%；

4.效益指标分析：

（1）社会效益：有效提升了退役军人服务保障事业的公共服务水平，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可；

（2）服务对象满意度：通过电话回访等方式收集服务对象意见，满意度达到98%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编

制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序

调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，

推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明（若有预算调整，需详细说明调整原因、调整金额、调整程序和调整后的预算执行情况）。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况（若有相关情况，需详细说明情况、处理结果和整改措施）。

（三）其他特殊情况说明（如因不可抗力因素影响预算执行和工作开展的情况，需详细说明不可抗力因素、影响程度、应对措施和后续处理方案等）。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市退役军人事务局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	536.34	2318.3	1980.86	85.44	8.54	
	(一)基本支出	292.5	338.11	319.67	94.54	9.45	
	1.人员经费	253.9	299.51	288.87	96.44	9.64	
	2.公用经费	38.6	38.6	30.8	79.78	7.97	
	(二)项目支出	243.84	1980.19	1661.2	83.89	8.38	
	1.一般性项目	243.84	1980.19	1661.2	83.89	8.38	
	2.重点项目				0	0	
预期目标	协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。						
实际完成情况	按需按进度完成绩效目标						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	退役军人帮扶援助	>=40户	40	户	6	100.00%	6	
		拥军优属政策落实	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	质量指标	退役军人保障法落实	>=100%	100	%	6	100.00%	6	

	时效指标	各类优抚资金发放率	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	成本指标	退役军人保障资金	到位	100%-80%(含)		6	100	5.4	
部门综合指标	经济效益	增加退役军人收入	增加	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	让军人受到尊崇	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	不牵扯该指标	不牵扯该指标	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	服务中心站打造	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.53	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									