

海东市退役军人事务局

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

市退役军人事务局贯彻落实中央、省和市退役军人事务工作的方针政策，维护军人军属合法权益，加强退役军人保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的管理保障。主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施；

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作；

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市退役军人事务局本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、业务科、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	4,598.55	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	4,555.56
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.31
	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	
	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	4,598.55	本年支出合计	58	4,607.31
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	14.74	年末结转和结余	60	5.99
	30			61	
总计	31	4,613.30	总计	62	4,613.30

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		4,598.55	4,598.55					
208	社会保障和就业支出	4,546.8	4,546.8					
20805	行政事业单位养老支出	44.7	44.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82					
20809	退役安置	4,180.88	4,180.88					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393.95	393.95					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	209.76	209.76					
2080905	军队转业干部安置	3,573.94	3,573.94					
2080999	其他退役安置支出	3.24	3.24					
20828	退役军人管理事务	320.6	320.6					
2082801	行政运行	144.1	144.1					
2082850	事业运行	106.52	106.52					
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.98	69.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	28.44	28.44					
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
221	住房保障支出	23.31	23.31					
22102	住房改革支出	23.31	23.31					
2210201	住房公积金	23.31	23.31					

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		4,607.31	347.69	4,259.61			
208	社会保障和就业支出	4,555.56	295.95	4,259.61			
20805	行政事业单位养老支出	44.7	44.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
20809	退役安置	4,189.64		4,189.64			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393.95		393.95			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	209.76		209.76			
2080905	军队转业干部安置	3,582.69		3,582.69			
2080999	其他退役安置支出	3.24		3.24			
20828	退役军人管理事务	320.6	250.62	69.98			
2082801	行政运行	144.1	144.1				
2082850	事业运行	106.52	106.52				
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.98		69.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	28.44	28.44				
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	23.31	23.31				
22102	住房改革支出	23.31	23.31				
2210201	住房公积金	23.31	23.31				

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	4,598.55	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				
	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	4,555.56	4,555.56		
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44		
	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	23.31	23.31		
	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	4,598.55	本年支出合计	59	4,607.31	4,607.31		
年初财政拨款结转和结余	28	8.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8.76		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	4,607.31	总计	64	4,607.31	4,607.31		

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	4,607.31	347.69	4,259.61
208	社会保障和就业支出	4,555.56	295.95	4,259.61
20805	行政事业单位养老支出	44.7	44.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
20809	退役安置	4,189.64		4,189.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393.95		393.95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	209.76		209.76
2080905	军队转业干部安置	3,582.69		3,582.69
2080999	其他退役安置支出	3.24		3.24
20828	退役军人管理事务	320.6	250.62	69.98
2082801	行政运行	144.1	144.1	
2082850	事业运行	106.52	106.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.98		69.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	28.44	28.44	
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
221	住房保障支出	23.31	23.31	
22102	住房改革支出	23.31	23.31	
2210201	住房公积金	23.31	23.31	

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	314.90	302	商品和服务支出	25.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.24	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.79	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.71	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	30207	邮电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30211	差旅费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.31	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	1.36	30215	会议费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.82	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		30226	劳务费	2.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.22	30228	工会经费	3.49	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	2.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.41	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	0.06			
人员经费合计		321.94	公用经费合计					25.75

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							

2025 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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							

2025 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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
3.23		2.5		2.5	0.73	2.69		2.45		2.45	0.24

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)	1.00	国内公务 接待人次 (人)	17.00

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		25.75
302	商品和服务支出	25.75
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	0.01
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.22
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.23
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	6.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
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	612.63
1. 政府采购货物支出	2	612.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	16.31
其中：授予小微企业合同金额	6	16.31

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 4613.30 万元，比上年收入、支出总计各增加 263.32 万元，增长 6.05%，主要原因是 2025 年年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，下达军队移交离退休人员建房经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4598.55 万元，其中：财政拨款收入 4598.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4607.31 万元，其中：基本支出 347.69 万元，占 7.55%；项目支出 4259.61 万元，占 92.45%。

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 4607.31 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 263.32 万元，增长 6.06%，主要原因是 2025 年年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，下达军队移交离退休人员建房经费增加，项目经费增加。

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 4607.31 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 263.32 万元，增长 6.06%，主要原因是 2025 年年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，下达军队移交离退休人员建房经费增加，项目经费增加。

（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：社会保障和就业支出（类）4555.56 万元，占 98.88%；卫生健康支出（类）28.44 万元，占 0.62%；住房保障支出（类）23.31 万元，占 0.51%。

（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 4,364.24 万元，支出决算为 4,607.31 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，项目经费增加。其中：

1. 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 29.14 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军事务局缴费基数较上年减少，养老保险单位部分减少。

(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 14.57 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局缴费基数较上年减少，职业年金单位部分减少。

(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 9.08 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 64.1%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是退休人员待遇重新核定，发放住房补贴金额小于预算数，其他行政事业单位养老支出减少。

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 394 万元，支出决算为 393.95 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 209.76 万元，完成年初预算的

5244%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 11 月下达退役安置补助经费服务管理机构用房经费预算 334 万元，管理机构经费支出高于上年。

退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 3519.51 万元，支出决算为 3582.69 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初退役安置军队专业干部安置资金调标，2025 年存在资金缺口，于 10 月追加退役金预算 70 万元，退役金支出高于上年。

退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 39.66%。决算数小于预算数的主要原因是海东市两名企业军转干部解困金需求低于下拨资金预算。

（2）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.69 万元，支出决算为 144.1 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局年初晋级晋档，人员经费增加。

（3）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 106.28 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是年初晋级晋档，人员经费增加。

（4）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 87 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人体检经费标准 1000 元，总预算 20 万元，部分退役军人报销体检费未达到报销标准，以实际金额报销，项目经费决算数大于预算数。

（5）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 0.63 万元，完成年初预算的 79.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我局人员减少，其他社会保险缴费计数减少，其他社会保障和就业支出减少。

2. 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 9.58 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数减少，行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.01 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是局 1 名事业人员调出，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是局 1 名事业人员调出，公务员医疗补助支出减少。

（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 1.35 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度医保缴费基数较上年减少。

3. 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 24.16 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是局 1 名事业人员调出，住房改革支出减少。

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 347.69 万元，其中：**人员经费** 321.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 25.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 3.23 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 83.28%，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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.73 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 36.99%。

（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 2.45 万元，占 91.20%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 8.80%。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 2.45 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 2.45 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 17 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减少 0.13 万元，下降 4.6%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.2%，主要原因是 2024 年调研、出差次数减少，故公车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.1 万元，下降 29.41%。主要原因是 2025 年度公务接待次数减少，故公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 25.75 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 19.7%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

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 612.63 万元，其中：政府采购货物支出 612.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.31 万元，占政府采购支出总额的 2.66%，其中：授予小微企业合同金额 16.31 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，海东市退役军人事务局对 2025 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4259.61 万元，占部门项目支出预算总额的 105.66%。绩效目标完成情况：完成良好。

组织对“双拥工作经费”、“自主择业军队转业干部管理服务经费”、“教育培训经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 4259.61 万元。从评价情况来看，完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市退役军人事务局在 2025 年度部门决算中反映“双拥工作经费”、“自主择业军队转业干部管理服务经费”、“教育培训经费”等 13 个项目绩效自评结果。

1. 自主择业军转干部退役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 3572.57 万元，实际支出 3572.57 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：落实自主择业军队转业干部各项待遇，退役金按时足额发放到位。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项 目 名 称	自主择业军队转业干部退役金						
主 管 部 门	青海省退役军人事务厅			实施单位	海东市退役军人事务局		
项 目 金 额 (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	3572.57	3572.57	3572.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金	69.56	69.56	69.56	—	100%	—
	其他资金	3503.01	3503.01	3503.01	—	100 %	—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	保障自主择业军转干部待遇按时发放，切实做好自主择业军转干部的管理服务工作，关心关爱自主择业军转干部，增强自主择业军转干部的幸福感和归属感。			自主择业军转干部待遇按时发放，做好自主择业军转干部的管理服务工作，关心关爱自主择业军转干部，增强了自主择业军转干部的幸福感和归属感。			

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
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	193 人	193 人	30	30	
		时效指标	自主择业军转干部退役金拨付率	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	落实军转干部各项待遇	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2. 军队移交政府离退休干部建房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 394 万元，实际支出 393.95 万元，结转 0.05 万元，完成年度预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：有效落实军休干部管理服务工作，严格按照军休资金管理使用办法使用经费。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	军队移交政府离退休干部建房经费						
主管部门	青海省退役军人事务厅			实施单位			
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	394	394	393.95	10	99.98%	9
	其中：当年财政拨款	0	0	0	--	0	--
	上年结转资金	394	394	393.95	--	99.98%	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指标	数量 指标	保障军休干部，退休士官人数	22	22	20	20	
			保障无军籍职工人数	2	2	20	20	
		质量 指标	经费正确使用比例	100%	100%	20	20	
			军休服务管理机构保障能力与接收军休人员匹配度	大体平衡	大体平衡	10	10	
		可持 续影响指 标	保障军队建设需求，促进社会和谐	长期	长期	10	10	
	满 意度 指标	服务 对象满意 度指标	军休人员满意率	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

3. 海东市军休干部服务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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 334 万元，实际支出 205.99 万元，结转 128.01 万元，完成年度预算的 62%。项目绩效目标完成情况：有效落实军休干部管理服务工作，严格按照军休资金管理办法使用经费。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项 目 名 称	海东市军休干部服务管理机构						
主 管 部 门	青海省退役军人事务厅			实施单位			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		334	334	205.99	10	62%	8	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		334	334	205.99	—	62%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。维护服务管理机构正常运行，保障军休人员及其家属医疗、生活保障待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				保障了服务管理工作正常运转，完成了军队离退休人员接收安置任务。维护服务管理机构正常运行，保障了军休人员及其家属医疗、生活保障待遇，保持了无军籍职工队伍基本稳定。				
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	预算成本控制数	334	205.99	10	8		
			军休干部、退休士官人数	26	26	10	10		
		数量指标	无军籍职工人数	16	16	10	10		
			质量指标	支出经费符合相关政策规定比率	100	100	10	10	
		产出指标	时效指标	2026 年 12 月	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	军休服务管理机构保障能力与接收军休人员匹配度	大体平衡	大体平衡	10	10	
		可持续影响指标	保障军队建设需求	保障	保障	10	10		
			促进社会和谐	促进	促进	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员及无军籍职工满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100	96	

4. 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 97.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 43.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本建成全国双拥模范城，优化双拥服务保

障，促进军地双方关系。存在的问题及原因：组织成员单位观摩学习少。下一步改进措施：增加观摩学习活动。

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		青海省退役军人事务厅			实施单位	海东市退役军人事务局			
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	50	50	43.3	10	86.6%	9	
		其中：当年财政拨款	50	50	43.3	— —	86.6%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	持续深化双拥创建活动，全面落实工作任务；优化双拥服务保障，建设军地需求双清单；营造宣传舆论氛围，强化军地融合发展				基本建成全国双拥模范城，优化双拥服务保障，促进军地双方关系				
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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	节日慰问部队数量	4	4	10	10		
			组织成员单位观摩学习	3	3	5	3.5		
			制作双拥刊物	2	2	5	5		
			双拥保障工作人员	4	4	5	5		
			制作宣传资料	2	2	5	5		
			稿件自编自采率	60%	60%	5	5		
		质 量 指 标	双拥期刊稿件各县区覆盖率	80%	80%	5	5		
			按要求节日期间对部队和退役金人进行慰问	好坏	好	10	10		
			两节期间慰问按期完成	好坏	好	10	10		
		效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促进军民团结，激励军民同心同德，拉近政府与军队之间的距离，双拥工作影响力有效提升。	优良	优	10	10	
				促进社会和谐稳定	95%	95%	10	10	

	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	驻地部队及优抚对象满意度	90%	95%	10	10	
总分	100						97.5	

5. 退役军人健康体检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 97 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 16.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 81.65%。项目绩效目标完成情况：用于部分服务对象的健康体检工作，使服务对象享受更好的医疗保障待遇。存在的主要问题：由于地区限制，不能督促部分服务对象及时体检。下一步改进措施：严格控制报销节点，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项 目 名 称	退役军人健康体检经费								
主 管 部 门	青海省退役军人事务厅				实施单位	海东市退役军人事务局			
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		16.33	10	81.65%	8	
	其中:当年财政拨款	20	20		16.33	—	81.65%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据《海东市自主择业军转干部健康体检工作方案》(东委退役军人办〔2020〕10号),用于退役军人的服务管理工作,使退役军人享受更好的医疗保障待遇。 对200名退役军人每年在常住地二甲及以上公立医院进行健康体检一次				对168名退役军人每年在常住地二甲及以上公立医院进行健康体检 体检一次				
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	产出指标	经济成本指标	体检标准	1000/人	1000/人	20	20	
		数量指标	退役军人体检指标	200	168	10	10	
			每年体检次数	1	1	10	10	
		质量指标	省内外退役军人参加体检比率	90%	87.04%	10	9	
			按时完成	优	优	10	10	
		社会效益指标	使退役军人享受更好的医疗保障待遇,体现党和政府对退役军人的关心.	95%	95%	20	20	
			退役军人满意度	90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	97	

6. 自主择业军转干部管理服务经费(中央)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 20.7 万元,实际支出 7.85 万元,结转 12.85 万元,完成年度预算的 37.92%。项目绩效目标完成情况:给军转干部提供了良好的沟通平台,了解了军转干部的生存状况,促进了军转干部与政府的和谐度,提升社会公信力。存在的主要问题:军转干部服务方式不够创新。下一步改进措施:加大服务力度,提高预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	自主择业军队转业干部管理服务经费(中央)						
主管部门	青海省退役军人事务厅			实施单位	海东市退役军人事务局		
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	20.7	20.7	7.85	10	37.92%	5
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—

	上年结转资金		9.7	9.7	2.31	--	23.81%	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，确保自主择业军队转业干部管理服务各项工作，包括档案管理，权益维护，走访慰问等				完成自主择业军队转业干部管理服务各项工作，包括档案管理，权益维护，走访慰问等				
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	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	193 人	193 人	20	20		
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	20	20		
			社会效益指标	做好军转干部管理工作	效果显著	效果显著	20	20	
			可持续影响指标	确保退役军人安置工作顺利推进	中长期	中长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	95%	95%	10	10		
	总分					100	95		

7. 退役军人培训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 4.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,促进了退役军人技能的提升， 为退役军人提供了就业机会。存在的主要问题：退役军人培训课程单一，退役军人培训出勤率未能达到百分之百。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项 目 名 称	退役军人培训经费								
主 管 部 门	青海省退役军人事务厅				实施单位	海东市退役军人事务局			
项 目 金 额 （ 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	4.75	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	5		5	4.75	—	95%	—	
	上年结转资金	0		0	0	—		—	
	其他资金	0		0	0	—	0	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	用于退役军人职业教育培训、宣传等。				完成退役军人职业教育培训、宣传活动。				
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	省内培训单人标准：		360 元/人/天	360 元/人/天	10	10	
			外省内培训单人标准：		550 元/人/天	550 元/人/天	10	10	
		数量指标	课程数		5	5	5	5	
			举办现场培训会次数		1	1	5	5	
			举办会议培训会		1	1	5	5	
	产 出 指 标	质量指标	退役军人就业率		80	80	5	5	
			培训出勤率		98	98	5	5	
			培训考试合格率		95	95	5	5	
			各项活动开展率		98	98	5	5	
	满 意 度 指 标	时效指标	按期完成		优	优	5	5	
		社会效益指标	为退役军人提供受教育机会，促使退役军人融入社会。		良	良	20	20	
			服务对象满意度指标		退役军人满意度	90%	90%	10	10
	总分							100	99

7. 退役军人培训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 4.75 万元，

结转 0 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,促进了退役军人技能的提升， 为退役军人提供了就业机会。存在的主要问题：退役军人培训课程单一，退役军人培训出勤率未能达到百分之百。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项 名 称	退役军人培训经费							
主 管 部 门	青海省退役军人事务厅			实施单位	海东市退役军人事务局			
项 目 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	4.75	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.75	--	95%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	用于退役军人职业教育培训、宣传等。			完成退役军人职业教育培训、宣传活动。				
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	省内培训单人标准：	360 元/人/天	360 元/人/天	10	10	
			外省内培训单人标准：	550 元/人/天	550 元/人/天	10	10	
		数量指标	课程数	5	5	5	5	
			举办现场培训会次数	1	1	5	5	
			举办会议培训会	1	1	5	5	
	产 出 指 标	质量指标	退役军人就业率	80	80	5	5	
			培训出勤率	98	98	5	5	
			培训考试合格率	95	95	5	5	
			各项活动开展率	98	98	5	5	

满意度指标	时效指标	按期完成	优	优	5	5	
	社会效益指标	为退役军人提供受教育机会，促使退役军人融入社会。	良	良	20	20	
	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90%	90%	10	10	
	总分				100	99	

8. 军队移交政府安置离退休人员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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 3.77 万元，结转 0.03 万元，完成年度预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：有效落实军休干部管理服务工作，严格按照军休资金管理辦法使用经费。存在的主要问题：军休干部服务方式不够创新。下一步改进措施：加大服务力度，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	军队移交政府安置离退休人员管理经费						
主管部 门	青海省退役军人事务厅			实施单位	海东市退役军人事务局		
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	3.77	10	94.25%	8
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	4	4	3.77	—	94.25%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转，管理服务好、接收安置好军队离退休干部和无军籍人员。				保障了移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护了服务管理机构正常运转，管理服务好、接收安置好军队离退休干部和无军籍人员。			
	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	产出指标	数量指标	服务军队离退休干部人数	25	25	20	20	
		质量指标	服务无军籍职工人数	16	16	20	20	
		社会效益指标	军休服务管理机构保障能力与接收军休人员匹配度	大体平衡	长期坚持	20	20	
		可持续影响指标	保障军队建设需求	长期坚持	长期坚持	10	10	
			促进社会和谐	长期坚持	长期坚持	10	10	
			相关人员对政策满意度	95%	长期坚持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	98	

9. 英烈褒扬工作纪念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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 3.64 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 36.4%。项目绩效目标完成情况：开展了清明节、9·30 烈士纪念日、国家公祭日祭奠缅怀活动；培育尊崇英烈社会风尚、宣传弘扬英烈事迹和精神，组织党政机关和社会各界祭扫、瞻仰、参观烈士纪念设施，接受红色文化熏陶。存在的主要问题：活动较少，资金使用率不高。下一步改进措施：增加活动，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名 称	英烈褒扬工作纪念经费
-------	------------

主管部 门		青海省退役军人事务厅			实施单位	海东市退役军人事务局			
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		3.64	10	36.4%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10		3.64	--	36.4%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展清明节、9•30烈士纪念日、国家公祭日祭奠缅怀活动，开展市、县、镇、村四级烈士评定复审、烈士安葬等工作。加强英烈遗物、史料、事迹的收集保护，完善烈士英名录，挖掘英烈事迹，展现英烈故事。				开展了清明节、9•30烈士纪念日、国家公祭日祭奠缅怀活动；培育尊崇英烈社会风尚、宣传弘扬英烈事迹和精神，组织党政机关和社会各界祭扫、瞻仰、参观烈士纪念设施，接受红色文化熏陶。				
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
	产出指标	数量指标	举办清明祭奠英烈活动		1	1	5	5	
			举办9.30祭奠英烈活动		1	1	5	5	
			现场祭奠英烈人数		300	2000	5	5	
			线上祭奠英烈人数		10000	90000	5	5	
		质量指标	烈士评定资料完整收集		优良中低差	优	10	10	
			烈士评定复审完成率		98%	98%	5	5	
			烈士事迹挖掘完整率		90%	90%	5	5	
			各项活动开展率		98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成		优	优	10	10	
			充分发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用,弘扬英烈精神		优	优	15	15	
			扩大教育覆盖面，增强宣传教育功能,引导社会各界尤其是青少年自觉参与		优	优	15	15	
	总分						100	95	

10. 企业军转干部解困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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.17 万元，实际支出 3.24 万

元，结转 4.93 万元，完成年度预算的 39.66%。项目绩效目标完成情况：依据社保平均调整标准及时发放企业解困金。存在的主要问题：预算数大于企业军转干部解困金实际使用数。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名 称			企业军转干部解困金															
主管部 门			青海省退役军人事务厅			实施单位		海东市退役军人事务局										
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		8.17		8.17		3.24		10		39.668%		5			
			其中：当年财政拨款		0		0		0		—		0		—			
			上年结转资金		2.82		2.82		2.82		—		100%		—			
			其他资金		0		0		0		—		0		—			
年度 总体 目标			预期目标				实际完成情况											
			做好 2025 年企业军转干部管理服务工作，将企业军转干部管理服务好，按时发放企业军转干部解困经费，解决企业军转干部的急难愁盼问题。				做好了 2025 年企业军转干部管理服务工作，将企业军转干部管理服务好，按时发放企业军转干部解困经费，解决企业军转干部的急难愁盼问题。											
绩 效 指 标			一级指 标		二级指 标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
			产 出 指 标	数量指标		企业军转干部人数		2		2		30		30				
				时效指标		企业军转干部解困金及时拨付率		100%		100%		30		30				
						落实企业军转干部各项待遇		效果显著		效果显著		20		20				
						社会效益指标		企业军转干部满意度		95%		95%		10		10		
满 意 指 标			服务对象满意度指标															
总分													100		95			

11. 驻村工作队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 99.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保证了驻村工作队正常运转，进一步加强了脱贫攻坚第一线驻村帮扶力量，保障了驻村工作中的困难帮扶、走访慰问等工作的正常运转。

12. 自主择业军队转业干部管理服务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 2 万元，实际支出 1.47 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：给军转干部提供了良好的沟通平台，了解了军转干部的生存状况，促进了军转干部与政府的和谐度，提升社会公信力。存在的主要问题：军转干部分布在各个省份，没有对军转干部党组织关系全面排查。下一步改进措施：加大服务力度，提高预算编制的精准度。

13. 择业军转干部走访慰问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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 0.81 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 27%。项目绩效目标完成情况：完

成对自主择业军转干部委会和走访。存在的主要问题：慰问工作没有全面覆盖，资金使用率不高。下一步改进措施：加大走访慰问力度，提高预算编制的精准度。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

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。

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。