

2023 年度巴彦淖尔市退役军人事务局部门 公开文档

部门名称：巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）

单位负责人：任海韬

财务负责人：侯维伦

编制人：郭谨帆

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市退役军人事务局是主管退役军人事务的综合行政管理部门。我单位属于重点涉密单位，职能职责不对外公开。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级、巴彦淖尔市军供站、巴彦淖尔市退役军人服务中心、巴彦淖尔市军队离退休干部休养所。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级、巴彦淖尔市军供站、巴彦淖尔市退役军人服务中心、巴彦淖尔市军队离退休干部休养所。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市军供站	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市退役军人服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

深入践行“枫桥式经验”，持续对照“五有”标准，完善全市 305 个市、旗县区、苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）四级退役军人服务中心（站）的基础设施建设，统一悬挂“部长信箱”指示牌和“温馨提示”标牌，并将地址信息全部录入百度地图，便于广大退役军人“按图索骥”精确导航。常态化做好优待证申领发放和光荣牌悬挂工作。

认真落实优抚对象抚恤和生活补助新标准，深入贯彻落实《军人抚恤优待条例》和《烈士褒扬条例》，推进优抚工作规范化、法制化进程。严格执行优抚政策，确保优抚对象的各项待遇落到实处。

进一步弘扬我市拥军优属光荣传统，大力营造关心关爱军人军属浓厚氛围，在重要时间节点广泛开展走访慰问活动。元旦、春节期间，全市走访慰问驻市部队，慰问优抚对象、退役军人、边海防官兵家属、军休干部及军转干部。

严格执行“量化积分、排序选岗、阳光安置”制度，完成年度安置任务；为困难企业军转干部缴纳医疗保险、发放体检费、参战立功、伤残补贴、取暖费、慰问和全年养老金补贴以及下岗再就业工资等各类补助金；抓好自主择业军转干部服务管理工作。

与多家有用工需求企业签订就业合作协议，为退役军人提供 300 余个就业岗位，基本实现了“培训即就业”的目标。搭建就业创业平台，举办退役军人及随军家属招聘会。

以“2023·崇尚·清明祭英烈”为主题，引导社会各界就地祭扫、网上祭扫、错峰祭扫；联合民政等 10 部门制定《关于扎实做好 2023 年清明节祭扫的通知方案》，积极动员社会各界祭英烈、开展关爱烈属活动。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度收入、支出决算总计 3,464.62 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,595.90 万元，增长 85.40%，变动原因：上级转移支付专项经费于年中下达，故支出决算大于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 25.29 万元，减少 0.72%。其中：

（一）收入决算总计 3,464.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,081.66 万元。与上年决算相比，增加 754.82 万元，增长 32.44%，变动原因：2023 年，我部门进行烈士纪念设施建设项目，故相较于 2022 年，决算数增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 382.96 万元。与上年决算相比，减少 780.11 万元，减少 67.07%，变动原因：2022 年因疫情原因部分工作未能开展，资金结余多，2023 年随着生产生活的恢复，各项工作稳步开展中，故结余资金大幅减少。

（二）支出决算总计 3,464.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,899.62 万元。与上年决算相比，减少 10.35 万元，减少 0.36%，变动原因：正常变动范围。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无结余分配。

3.年末结转和结余565.00万元。结转和结余事项：上级专项结转。与上年决算相比，减少-14.94万元，减少-2.58%，变动原因：正常变动范围。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度本年收入决算合计3,081.66万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,561.34万元，占83.12%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入520.32万元，占16.88%。

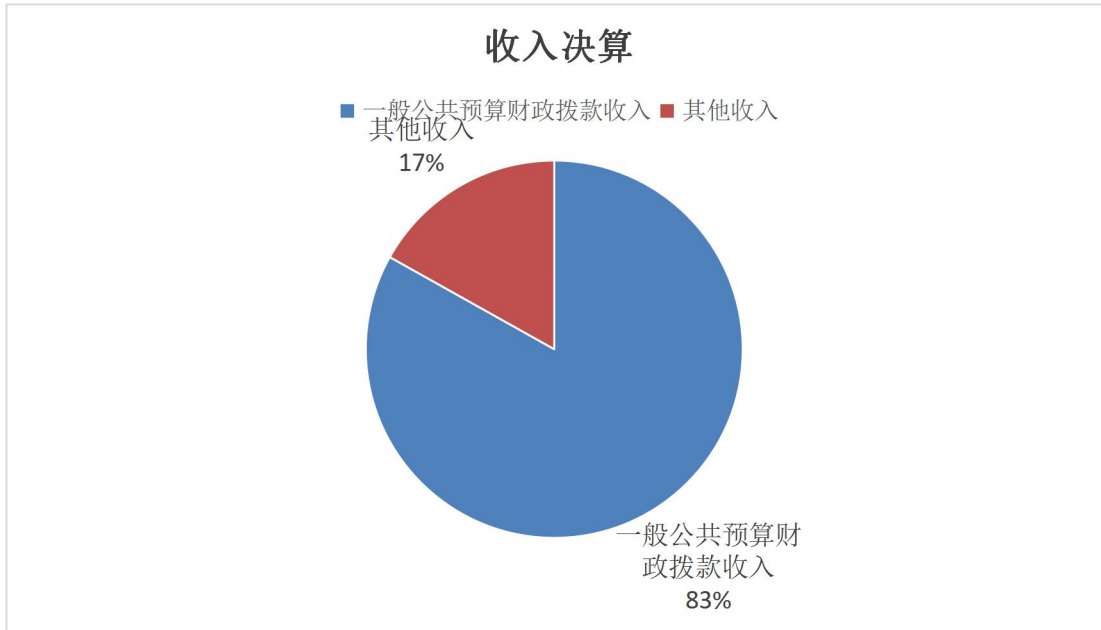


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度本年支出决算合计 2,899.62 万元，其中：

本年基本支出 942.95 万元，占 32.52%；

本年项目支出 1,956.67 万元，占 67.48%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

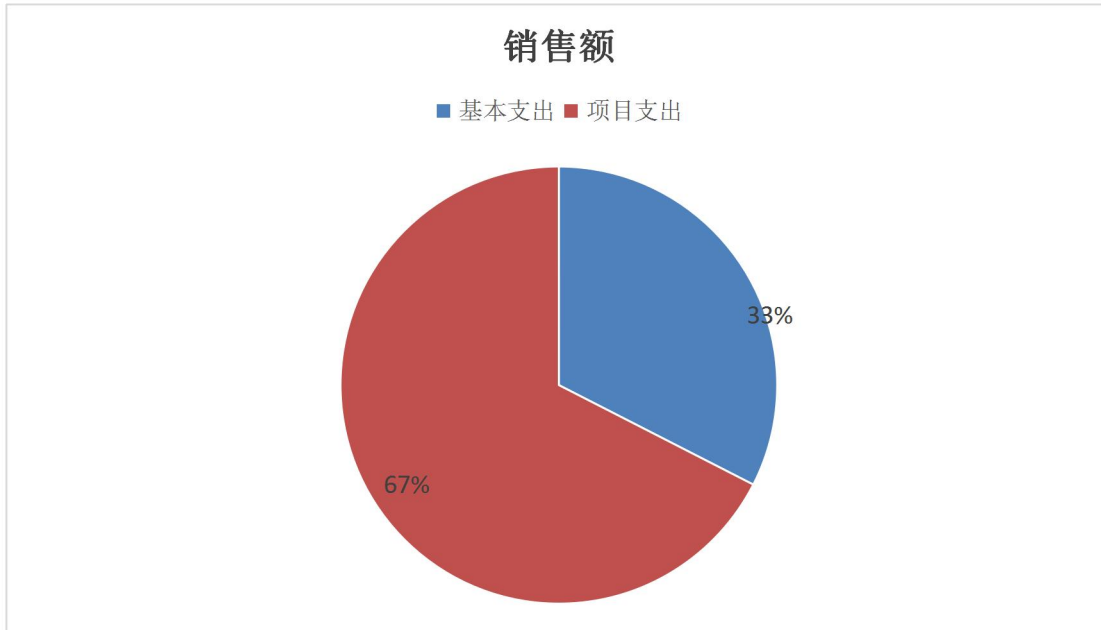


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,760.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 91.08 万元，增长 3.41%，变动原因：正常变动范围；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 306.83 万元，减少 -10.00%，变动原因：军队移交政府离退休干部管理机构经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,600.09 万元。与年初预算 1,868.72 万元相比，完成年初预算的 139.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,481.36万元，与年初预算相比增加（减少）720.93万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.39万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的115.11%。决算数与年初预算数的差异原因：基数上调，发放金额增大。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.09万元，支出决算50.09万元，完成年初预算的138.79%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工增加，基数上调发放金额增大。

3.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54.75万元，支出决算64万元，完成年初预算的116.89%。决算数与年初预算数的差异原因：基数上调缴纳金额增大。

4.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0万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增退休职工，故需核定职业年金。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.09万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的453.63%。决算数与年初预算数的差异原因：按照年度实际发生的需要发放死亡抚恤金的情况进行发放。

6.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算24.49万元，支出决算203.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金未在年初预算中列支，为年中追加预算，用于烈士纪念设施迁建工程。

7.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算4.38万元，支出决算34.38万元，

完成年初预算的 784.93%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金来源部分为上级专项，在年中到达我单位并进行使用，所以造成决算数明显大于预算数。

8.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 638.3 万元，支出决算 977.22 万元，完成年初预算的 153.10%。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金来源为上级专项，部分在年中到达我部门并进行使用，所以造成决算数明显大于预算数。

9.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 126.83 万元，支出决算 115.27 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数的差异原因：正常使用结余。

10.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 89.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金来源为上级专项，部分在年中到达我部门并进行使用，所以造成决算数明显大于预算数。

11.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 9.5 万元，支出决算 66.2 万元，完成年初预算的 696.84%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目部分资金来源为上级专项，部分资金在年中到达我部门并进行使用，所以造成决算数明显大于预算数。

12.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 3.4 万元，支出决算 82.03 万元，完成年初预算的 2412.65%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目部分资金来源为上级专项，部分资金在年中到达我部门并进行使用，所以造成决算数明显大于预算数。

13.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 365.79 万元，支出决算 412.99 万元，完成年初预算的 112.90%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工

资在该项中列支，人员工资变动造成决算数与预算数差异过大。

14.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 100.4 万元，支出决算 95.77 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数与年初预算数的差异原因：正常使用结余。

15.退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算 27 万元，支出决算 42.19 万元，完成年初预算的 156.26%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目部分资金来源为上级专项，部分资金在年中到达我部门并进行使用，所以造成决算数明显大于预算数。

16.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 120.18 万元，支出决算 165.41 万元，完成年初预算的 137.64%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员工资在该项中列支，人员工资变动造成决算数与预算数差异过大。

16.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 42.8 万元，支出决算 41.54 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数的差异原因：正常使用结余。

17.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 13.45 万元，支出决算 10.19 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员该类经费测算过大，导致该项资金结余。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 51.62 万元，与年初预算相比增加 5.79 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.36 万元，支出决算 9.29 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年中缴费基数存在变动，故与年初测算数存在细微差异。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 22.45 万元，支出决算 26.41 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.02 万元，支出决算 14.02 万元，完成年初预算的 15.92%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 67.11 万元，与年初预算相比增加 4.65 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.46 万元，支出决算 67.11 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加且缴存基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 936.62 万元，其中：

（一）人员经费 868.79 万元。主要包括：基本工资 239.61 万元、津贴补贴 195.22 万元、奖金 5.35 万元、绩效工资 52.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.19

万元、职业年金缴费 6.19 万元、职工基本医疗保险缴费 35.7 万元、公务员医疗补助缴费 15.92 万元、其他社会保障缴费 10 万元、住房公积金 70.98 万元、其他工资福利支出 83.87 万元、离休费 44.97 万元、退休费 51.59 万元、抚恤金 17.92 万元、生活补助 19.89 万元、医疗费补助 17.81 万元、其他对个人和家庭的补助 89.4 万元。

（二）公用经费 67.83 万元。主要包括：办公费 5.66 万元、印刷费 0.65 万元、水费 1.12 万元、电费 2.21 万元、邮电费 2.8 万元、取暖费 8.31 万元、物业管理费 7.16 万元、差旅费 1.86 万元、维修（护）费 3.68 万元、培训费 1.16 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 1 万元、工会经费 7.56 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 18.53 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元、办公设备购置 0.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,663.47 万元，其中：

（一）商品和服务支出 273.62 万元。主要包括：办公费 16.78 万元、印刷费 3.88 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 0.65 万元、差旅费 21.64 万元、维修（护）费 13.3 万元、培训费 133.29 万元、专用材料费 3.9 万元、劳务费 23.33 万元、公务用车运行维护费 2.39 万元、其他交通费用 5.18 万元、其他商品和服务支出 47.99 万元。

（二）对个人和家庭的补助 525.52 万元。主要包括：离休费 22.97 万元、退休费 647.09 万元、抚恤金 31.67 万元、生活补助 439.12 万元、其他对个人和家庭的补助 21.09 万元。

（三）资本性支出 387.63 万元。主要包括：办公设备购置 19.69 万元、专用设备购置 0.03 万元、大型修缮 203.99 万元、信息网络及软件购置更新 4.2 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.87 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 64.89%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.02 万元，支出决算 6.89 万元，完成预算的 62.48%；公务接待费全年预算 0.85 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 96.15%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：应政府及财政部门要求，压缩三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.71 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.89 万元，占 89.39%；公务接待费支出 0.82 万元，占 10.61%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.89 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出6.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少0.01万元，减少0.16%，变动原因：正常开支范围内变动。

3. 公务接待费支出0.82万元。其中：国内公务接待支出0.82万元，接待11批次，70人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.40万元，增长95.43%，变动原因：疫情后，正常的生产生活逐步恢复，业务交流变多，故公务接待变多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度机构运行经费支出决算 67.83 万元。
比上年决算相比，减少 16.96 万元，减少 20.00%，变动原因：其他商品和服务支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局（部门） 2023 年度政府采购支出总额 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 13.86%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 12.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.21%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市退役军人事务局部门根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 410.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.67%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“巴彦淖尔舰艇慰问及工作经费”、“双拥慰问及创建全国双拥模范城专项经费”、“随军未就业基本生活补贴经费”、“专项业务费项目”、“军供专项工作经费项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 410.3 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市退役军人事务局部门 2023 年度在决算中反映 13 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 13 个项目的绩效自评结果。

1.退役军人事务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.99 分。全年预算数为 42.8 万元，执行数为 42.75 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：退役军人事务工作正常开展，积极推进退役军人就业创业，提高保障退役军人安置服务水平。已按照年初预算目标开展退役军人服务业务，该项目资金使退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；退役军人权益维护和帮扶援助工作；退役军人事务系统信息化建设工作；协调落实退役军人医疗、疗养、养老等社会保障工作；为退役士兵、复员军转干部、自主择业军转干部开展就业创业促进和教育培训。发现的主要问题及原因：无。

2.双拥慰问及创建全国双拥模范城专项经费项目自评综述：双拥慰问及创建全国双拥模范城专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.09分。全年预算数为30万元，执行数为29.07万元，完成预算的96.9%。根据全国双拥工作领导小组关于印发《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知精神：“考评项目第一项第五条中，支持部队建设改革、走访慰问部队和重点优抚对象等双拥工作经费及双拥办公经费列入财政预算；经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加”。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算项目资金 65 万元，年末项目累计支出 62.34 万元，工作经费保障开展双拥创城培训、双拥创城宣传活动及宣传资料的制作。发现的主要问题及原因：无。

3.巴彦淖尔舰艇慰问及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.09分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算项目资金 50 万元，年末项目累计支出 50 万元，工作经费保障巴彦淖尔舰的慰问工作。发现的主要问题及原因：无。

4.2023 年中央优抚事业单位补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.61分。全年预算数为20万元，执行数为10.61万元，完成预算的53.05%。项目绩效目标完成情况：高效利用资金对站内设施设备进行了更新维护，为部队官兵提供更加优质、便捷的用餐环境及休息场所。

5. 军供专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.67分。全年预算数为27万元，执行数为26.99万元，完成预算的99.96%。项目

绩效目标完成情况：年度经费使用效率极高，无重大违规使用现象。高质量完成军供保障任务，伙食及时、准确、安全送达。任务完成率达到 100%，食品安全率不低于 99%，部队官兵满意度持续提升。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		退役军人事务工作经费									
主管部门 门		巴彦淖尔市退役军人事务局 (部门)				实施单位		巴彦淖尔市退役军人事务局			
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	42.80	42.80		42.75		10	99.88		9.99
		其中： 财政 拨款	42.80	42.80		42.75		——	99.88		——
		上年 结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		做好双拥、优抚对象、军转干部、在乡老复员军人等服务对象保障工作。					退役军人事务工作正常开展，积极推进退役军人就业创业，提高保障退役军人安置服务水平。已按照年初预算目标开展退役军人服务业务，该项目资金使退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；退役军人权益维护和帮扶援助工作；退役军人事务系统信息化建设工作；协调落实退役军人医疗、疗养、养老等社会保障工作；为退役士兵、复员军转干部、自主择业军转干部开展就业创业促进和教育培训工作。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实际完成值	计量单位	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	办公费	反 向	小 于 等 于	10	9.05	万元	2	2	

			其他商品和服务费	反向	小于等于	4	4	万元	2	2	
			印刷费	反向	小于等于	1	1	万元	2	2	
			其他交通费	反向	小于等于	2	1.5	万元	2	2	
			接访公车运行维护费	反向	小于等于	1.5	1.48	万元	2	2	
			律师法律咨询劳务费	反向	小于等于	5	5	万元	2	2	
			培训费	反向	小于等于	3	3.5	万元	2	2	
			会议费	反向	小于等于	0.5	0	万元	2	0	未列支会议费
			维修维护费	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
			委托业务费	反向	小于等于	2	0	万元	2	0	未列支委托业务费
			保密设备购置费	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
			差旅费	反向	小于等于	10	10	万元	2	2	

		质量指标	经费保障率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			经费使用率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	财政资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			各项支出支付及时率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		成本指标	各项办公经费	反向	小于等于	45	41.5	万元	4	4	
			办公成本有效控制	定性		有效控制	有效控制		4	4	
	效益指标	社会效益	保障好退役军人各项权益	定性		长期	长期		15	15	
		可持续影响	切实提高服务各类对象工作水平	定性		长期	长期		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	各类服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
	总分								100	95.99	

<div>项目支出绩效自评表</div> <div>(2023 年度)</div>	
项目名称	双拥慰问及创建全国模范城专项经费

主管部门		巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市退役军人事务局			
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	0.00	30.00			29.07		10	96.90		9.69
		其中：财政拨款	0.00	30.00			29.07		——	96.9		——
		上年结转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		支持部队建设、走访慰问驻市部队，巩固全国双拥模范城创建成果，夯实军政军民团结，切实加强军民共建。					为创建全国双拥模范城“三连冠”，大力营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围，市双拥办紧紧围绕上级创建工作总体部署，在元旦春节与“八一建军节”等节日期间开展双拥工作及慰问部队，积极打造了双拥宣传矩阵，营造了崇军拥军浓厚氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	慰问驻市部队	正向	等于	9	9	个	4	4		
			慰问边海防官兵家属	正向	等于	50	30	个	4	2.4		
			双拥创城工作经费	反向	小于等于	15	15	万	4	4		
		质量指标	重要时间节点慰问驻市部队	正向	等于	100	100	%	4	4		
			重要时间节点慰问边海防官兵家属	正向	等于	100	100	%	4	4		
			双拥工作经费保障率	正向	等于	100	100	%	4	4		

		时效指标	慰问工作开展及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			经费拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	慰问部队标准	正向	等于	10000	10000	元每部队	4	4	
			慰问边防官兵家属标准	正向	等于	1000	1000	元每人	4	4	
			开展双拥工作所需经费	反向	小于等于	5	5	万元	4	4	
			双拥工作宣传费	反向	小于等于	10	10	万元	4	4	
	效益指标	社会效益	全国双拥模范城成果巩固	定性		不断提高	不断提高	15	15		
		可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象及模范城民众满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	总分								100	98.09	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	巴彦淖尔舰艇慰问及工作经费						
主管部门	巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市退役军人事务局		
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	50.00	0.00	0			

	金总额										
	其中：财政拨款		50.00	0	0	——		——			
	上年结转资金		0.00	0	0	——		——			
	其他资金		0.00	0	0	——		——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为全市创建全国双拥模范城、共建双拥阵地提供保障					保障了巴彦淖尔舰的慰问工作，为全市创建全国双拥模范城、共建双拥阵地提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	慰问巴彦淖尔舰艇次数	正向	等于	3	3	次	7.5	7.5	
			慰问舰艇	正向	等于	1	1	艇	7.5	7.5	
		质量指标	重点节假日及时慰问巴彦淖尔舰艇	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			慰问工作经费保障率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	舰艇文化产品经费拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			慰问工作开展及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	共建巴彦淖尔舰特色舰艇文化经费	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			慰问经费	正向	等于	40	40	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	不断丰富巴彦淖尔市军地共建活动	定性		有所提升	提升		10	10	
		可持续影响	不断提升巴彦淖尔市知名度和影响力	定性		有所提升	提升		20	20	

	满意度指标	服务对象满意度	满意	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	90.0	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		2023 年中央优抚事业单位补助资金									
主管部门		巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市军供站			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		10.61		10	53.05		5.3
		其中：财政拨款	20.00	20.00		10.61		——	53.05		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		项目预算的绩效目标是为了更好地完成军供任务并提高服务质量，凸显军供站为部队服务的重要性，使军供后勤保障和军用饮食供应工作更好的为部队官兵和过往部队提供更便捷、更优质的服务和就餐环境、休息和洗卫场所，使军供站的财产能够合理放置和使用，计划将项目资金高效率的运用到军供任务保障工作上。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	办公设备购置批次	正向	大于等于	5	4	次	5	4	
			伙食补贴人数	正向	大于等于	10000	10000	人	5	5	

			专用设备采购批次	正向	大于等于	5	3	次	5	3	
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7	
			设备有效利用率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8	
		时效指标	资金到位率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			设备维修及时率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
		成本指标	设备维修维护成本	正向	大于等于	8	3.5	万元	3	1.31	
			办公设备购置成本	正向	大于等于	8	8	万元	4	4	
			厨用专用设备购置成本	正向	大于等于	4	0	万元	3	1	
	效益指标	社会效益	保证行军路途补给	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	设备售后保障时间	正向	等于	5	5	年	7	7	
			设备使用寿命	正向	大于等于	15	15	年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	部队官兵满意度	正向	大于等于	99	100	百分比	10	10	
总分									100	88.61	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		军供专项工作经费									
主管部门		巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）					实施单位	巴彦淖尔市军供站			
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	27.00	27.00		26.99		10	99.96		10
		其中：财政 拨款	27.00	27.00		26.99		——	99.96		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		项目预算的绩效目标是为了更好地完成军供任务并提高服务质量，凸显军供站为部队服务的重要性，使军供后勤保障和军用饮食供应工作更好的为部队官兵和过往部队提供更便捷、更优质的服务和就餐环境、休息和洗卫场所，使军供站的财产能够合理放置和使用，计划将项目资金高效率的运用到军供任务保障工作上。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标 值	实际完成 值	计量单位	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	任务采购菜品 批次	正向	大于等于	60	60	次	5	5	
			伙食补贴人数	正向	大于等于	10000	10000	人	5	5	
			专用材料采购 批次	正向	大于等于	4	11	次	5	5	
		质量指标	军用饮食食品 安全率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8	
			验收合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7	

		时效指标	资金到位率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			资金使用率	正向	大于等于	100	99	百分比	5	4.95	
	成本指标		部队伙食补贴成本	正向	大于等于	13	12.8	万元	4	3.94	
			设备维修维护成本	正向	大于等于	1.5	0.7	万元	1	0.47	
			餐厨专用材料购置成本	正向	大于等于	1.7	3.9	万元	1	1	
			厨用专用燃料购置成本	正向	大于等于	0.3	0	万元	1	0	
			雇佣劳务人员成本	正向	大于等于	8.5	7.7	万元	2	1.81	
			公务用车运行维护成本	正向	大于等于	2	1	万元	1	0.5	
	效益指标	社会效益	保证行军路途补给	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	持续提升军供餐饮质量	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	部队官兵满意度	正向	大于等于	99	100	百分比	10	10	
	总分								100	97.67	

（三）部门项目绩效评价结果。

以退役军人事务工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.88 分，绩效评价结果为“优”。

项目基本情况简介：经费用于 1、退役军人思想政治、荣誉奖励工作；2、复原、转业、退伍军人信访工作；3、做好退役军人权益维护和帮扶援助工作；4、退役军

人事务系统信息化工作；5、优抚对象“解三难”、医疗保障工作；6、退役军人医疗、养老等社会保障工作；7、军队转业干部安置、家属随迁随调工作；8、退役士兵、复员、自主择业军转干部就业创业和教育工作。9、英雄烈士纪念活动，烈士纪念建筑物管理维护。10、开展保密工作。

预期目标：做好双拥、优抚对象、军转干部、在乡复员军人等服务对象服务保障工作。

绩效目标实际完成情况：退役军人事务工作正常开展，积极推进退役军人就业创业，提高保障退役军人安置服务水平。已按照年初预算目标开展退役军人服务业务，该项目资金使退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；退役军人权益维护和帮扶援助工作；退役军人事务系统信息化建设工作；协调落实退役军人医疗、疗养、养老等社会保障工作；为退役士兵、复员军转干部、自主择业军转干部开展就业创业促进和教育培训工作。

绩效自评目的：进一步推进自治区全面实施预算绩效管理工作，提升预算资金执行约束力，提高财政资金使用效率和部门管理水平。提出合理性意见和建议，为进一步提高专项资金管理水平提供参考依据，确保财政各类专项资金的安排使用实现安全、规范、高效的目标。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高退役军人事务局专项业务资金使用效益，积极推进退役军人事务各项工作顺利开张，保障退役军人服务水平，对专项业务费支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

项目资金投入情况：本年度资金年初预算数 42.80 万元，其中：财政拨款 42.80 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 0.00 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

项目资金产出情况：我单位专项业务费年初预算 42.8 万元，支出 42.75 万元，已按照年初预算目标开展了退役军人服务业务。该项目资金,用于退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；退役军人权益维护和帮扶援助工作；退役军人事务系统信息化建设工作；优抚对象信访工作、优抚对象“解三难”工作，优抚对象医疗保障；协调落实退役军人医疗、疗养、养老等社会保障工作等。

项目资金管理情况：严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额支付，做到专款专用、专项核算，充分发挥专项资金的使用效益。严格按照规定使用，没有擅自扩大支出范围及任何形式挤占、挪用、截留和滞留现象。切实加强预算执行管理。通过对资金支出行为过程及其效果进行综合自评和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，可以全面掌握资金运用的具体情况，促进资金合理规范使用，提高财政资源配置效率和使用效率。

产出指标完成情况：

1、数量指标

1)出差次数，目标值大于等于 30 次，实际完成 30 次，分值 7.5，得分 7.5。

2)培训次数，目标值大于等于 10 次，实际完成 10 次，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

3)经费使用率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

4)经费保障率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

3、时效指标

5)财政资金拨付及时性，目标值及时，实际完成及时，分值 5，得分 5。

6)财政资金到位率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7)各项办公经费，目标值小于等于 45 万元，实际完成 36.61 万元，分值 5，得分 5。

8)办公成本有效控制，目标值有效控制，实际完成有效控制，分值 5，得分 5。

效益指标完成情况：

5、经济效益

6、社会效益

9)退役军人权益保障，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)维护社会稳定，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 15。

满意度指标完成情况：

9、服务对象满意度

11)优抚对象、军转干部、在乡复员军人等服务对象，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

自评得分情况：本项目绩效自评得分 98.14 分，等级为 A。

后续工作计划：我局将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记关于退役军人工作重要论述及重要指示精神为指导，以保障军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业为总目标，固根本、扬优势、补短板、强弱项，进一步加强党的领导，强化服务保障，提升队伍素质，夯实工作根基，促进基层建设过硬、基础工作过硬、基本能力过硬，为巴彦淖尔市退役军人工作健康长远发展奠定基础。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯维伦 联系电话：0478-8785967-

第五部分 部门决算表

见附件。