

2024年度巴彥淖爾市退役軍人事務局(本級)
決算公開

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、机关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 单位决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

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、单位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，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级。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	财政拨款的行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是优待政策全面落实。足额发放2023年度402名自主就业退役士兵一次性地方经济补助金3091.37万元，困难企业军转干部下岗再就业工资等各类补助114万元；优抚对象补助金4058万元；为60名残疾军人安装康复辅助器具79件；制定优待清单

116条，送达立功喜报190份；走访慰问退役军人、优抚对象等各类人员2932人次；投入资金163.55万元，帮扶困难退役军人662人。广大服务对象的获得感、幸福感、安全感不断攀升。

二是就业创业稳步推进。扎实开展“就业创业促进年”活动，落实落细就业优先政策，加快实施“九个一批”促就业措施，开展退役士兵就业服务专项行动，共接收转业军官3名、政府安排工作退役士兵15名、自主就业退役士兵372人；完成专升本免试入学资格审核75人、复学115人、成人高考身份审核83人；开展适应性培训2次258人，职业技能培训11次317人；组织招聘会15场，提供岗位8945个，达成就业意向256人；建成市级退役军人就业创业园1个，落实免租金、物业费等优惠政策，入驻军创企业30家，助力退役军人就业创业工作再上新台阶。

三是权益维护持续开展。依托全市305个退役军人服务中心（站）设立退役军人法律援助工作站7个、法律咨询窗口35个、法律援助点77个，组建信访代办员队伍657名，确保退役军人、军人军属和优抚对象及时获得有效的权益维护。全年，接待个体访、电话访共198件，办理信访事项54件；召开信访事项协调听证会1次，推进诉求妥善处理，矛盾就地化解。

四是双拥工作再结硕果。把双拥创城和民族团结示范市创建有效结合起来，持续营造浓厚氛围，落实落细39件军地互办实事“双清单”事项，开展“情系边海防官兵”“民族团结进军营”

等各类拥军活动，走访慰问各类部队126支（次）、边海防官兵家属63人次；打造双拥公园6个、双拥街道5条、种植双拥林60余亩，开通“双拥号”公交车10辆、游船2艘；83家企业加入爱国拥军志愿服务行列，社会化拥军工作迈出新步伐。

第二部分 单位决算情况说明

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本级2024年度收入、支出决算总计均为2016.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加851.32万元，增长73.09%，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、支总计各增加836.25万元，增长70.88%。其中：

（一）收入决算总计2016.12万元。包括：

1.本年收入决算合计1992.21万元。与上年决算相比，增加854.56万元，增长75.12%，变动原因：承建烈士纪念设施上级财政拨款增加。

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

3.年初结转和结余23.91万元。与上年决算相比，减少18.3万元，减少43.35%，变动原因：正常结转上级专项资金。

（二）支出决算总计2016.12万元。包括：

1.本年支出决算合计1897.67万元。与上年决算相比，增加

741.71万元，增长64.16%，变动原因：承建烈士纪念设施上级财政拨款增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余118.45万元。结转和结余事项：上级专项结转。与上年决算相比，增加94.54万元，增长（减少）395.4%，变动原因：军休人员增资经费上级补助资金未于年底前下拨至二级单位。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局本级2024年度本年收入决算合计1992.20万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1871.91万元，占93.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占XX.X%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入120.29万元，占6.04%。



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本级2024年度本年支出决算合计1897.67万元，其中：

本年基本支出271.72万元，占14.32%。其中，公用经费27.2万元，比上年决算相比，减少5.77万元，减少17.5%，变动原因：在职人员减少。

本年项目支出1625.95万元，占85.68%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

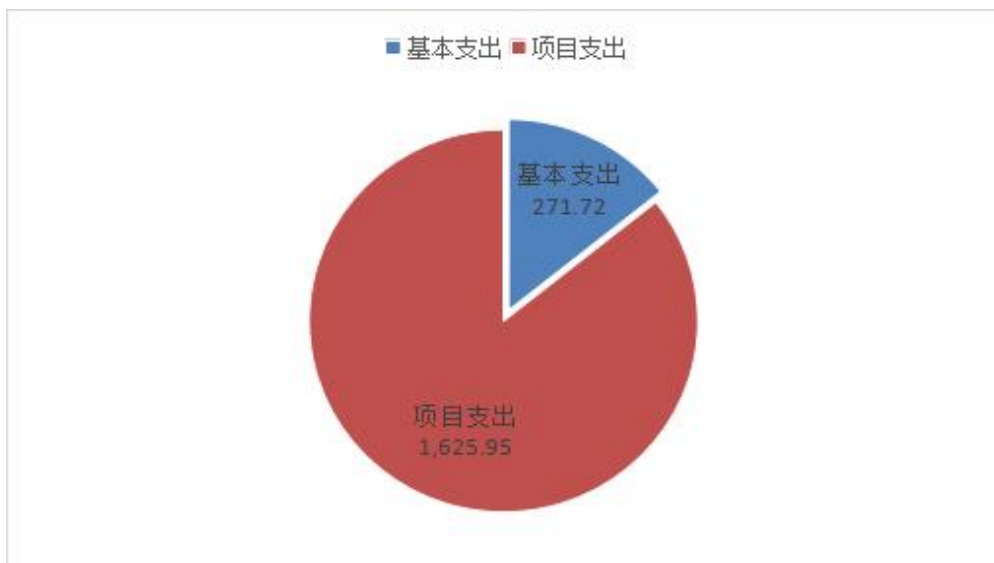


图2.支出决算图

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本级2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1881.7万元，与年初预算相比，收、支总计各增加716.9万元，增长61.55%，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、支总计各增加1015.49万元，增长117.23%，变动原因：承建烈士纪念设施上级财政拨款增加。

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本级2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1877.29万元。与年初预算1164.8万元相比，完成年初预算的161.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为16.91万元，与年初预算相比增

加16.91万元。其中：

1. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加的项目，年初未做预算。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类决算数为1827.3万元，与年初预算相比增加697.52万元。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1.62万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的111.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休。

2. 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18.93万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的90.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休，保险缴纳金额减少。

3. 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6.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休，追加其职业年金。

4. 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算245.5万元，支出决算469.98万元，完成年初预算的191.44%。决算数与年初预算数的差异原因：专项资金年中下达，年初未做入预算。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算80.2万元，支出决算20万元，完成年初预算的24.94%。决算数与年初预算

数的差异原因：年初预算包含下拨旗县的转移支付资金，本单位预留20万元，其余资金全部下达旗县。

6. 退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算190.11万元，支出决算174.41万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金结转下年度使用。

7. 退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算140万元，支出决算156.15万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

8. 退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算65.47万元，支出决算70.81万元，完成年初预算的108.16%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

9. 退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算191.09万元，支出决算205.3万元，完成年初预算的107.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

10. 退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算150.4万元，支出决算147.68万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：正常使用结余。

11. 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45万元，支出决算56.64万元，完成年初预算的125.87%。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付的慰问费于年中下达。

12. 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1.46万元，支出决算501.27万元，完成年初预算的343.34%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付专项经费于年中下达，用于烈士纪念设施的承建，故支出决算大于年初预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.43万元，与年初预算相比增加0.71万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.56万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数的差异原因：正常结余。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.58万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的96.09%。决算数与年初预算数的差异原因：正常结余。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为19.65万元，与年初预算相比减少1.23万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.88万元，支出决算19.65万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数的差异原因：正常结余。

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本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算271.72万元，其中：

（一）人员经费244.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费27.2万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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本级2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1605.57万元，其中：

（一）商品和服务支出364.51万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助207.42万元。主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）资本性支出（基本建设）500万元。主要包括：大型修缮。

（四）资本性支出500万元。主要包括：办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

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本级2024年度财政拨款“三公”经费全年预算3.65万元，支出决算0.41万元，完成预算的17.81%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3万元，支出

决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.65万元，支出决算0.41万元，完成预算的63.08%。2024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本级2024年度财政拨款“三公”经费支出0.41万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出0.41万元，占100%。其中：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待支出0.41万元，接待6批次，40人次，开支内容：上级部门工作调研接待；

国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.21万元，减少33.87%，变动原因：正常使用，本年接待次数较上年减少。

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本级2024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：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、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本级2024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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局本级2024年度机关运行经费支出决算27.2万元。比上年决算相比，增加0.55万元，增长2.06%，变动原因：正常变动。

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本级2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局本级截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0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本级根据预算绩效管理要求组织对2024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14个，二级项目0个，共涉及资金1372.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对退役军人事务工作经费、军转干部管理服务工作经费、双拥慰问及创建全国模范城专项经费等14个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1372.33万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市退役军人事务局本级2024年度在决算中反映14个一般公共预算项目，共14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 9.97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.87 万元，完成预算的 99.67%。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工作。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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。

2.巴彦淖尔市烈士纪念馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 8.72 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 174.47 万元，完成预算的 87.23%。项目绩效目标完成情况：项目围绕烈士纪念设施修缮、展陈宣传及环境整治，全年下达资金 200 万元，完成 1 处烈士纪念设施本体修缮（含绿化）。在清明、“9.30”国家公祭日多次举办爱国主义教育活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目有效

改善了烈士纪念设施功能，项目建设基本完成，后续需完成工程验收后支付剩余工程建设资金，并需在长效运营与教育创新上强化投入，将提升文化软实力为核心，打造红色教育阵地，

3.双拥慰问及创建全国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 9.96 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：支持部队建设、走访慰问驻市部队，全面争创全国双拥模范城，夯实军政军民团结，切实加强军民共建。争创全国双拥模范城，配合市委市政府开展五城同创工作，“八一建军节”开展优抚对象慰问，“八一”慰问部队 5 支，春节慰问巴彦淖尔舰发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据全市优抚对象和驻市部队数量，结合我市工作实际，制定年内慰问方案和资金使用预算计划，实现精准预算。严格资金使用范围、流程，提高资金使用效率，做到专款专用。结合走访慰问，开展军地座谈、军地联谊等活动，了解驻地部队官兵生活、训练中存在的困难，结合入户走访慰问优抚对象，宣传好政策、落实好政策、了解实际困难，提高优抚对象和驻市部队的满意度。

4.信访维稳工作经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：退役军人事务工作正常开展，积极推进退役军人信访工作，提高保障退役军人服务水平。加强对退役军人信访工作的统筹协调和落实到位，坚持党委统一领导、政府主导、有关部门配合

联动，构建齐抓共管的退役军人信访稳定工作格局”。我市退役军人到部、到厅上访人员人数人次都明显减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在安全稳定上“下实功”。牢牢守住安全稳定底线，坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范退役军人诉求表达、利益协调、权益保障通道，努力维护退役军人合法权益。以全区“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理为契机，抓好矛盾纠纷源头治理和风险隐患化解，做到“手中有账、心中有数、解题有法”，推动历史遗留信访问题“分类化解、分类疏导、分类帮扶”，变“办好一件事”为“解决一类事”，努力做到“三个不发生”。

5. 巴彦淖尔舰艇、乌梁素海船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 99.99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.91 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：为全市创建全国双拥模范城，共建双拥阵地提供保障。在春节元旦、八一等重要节假日圆满完成年初制定的城舰、城船双拥共建以及慰问任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将广泛征集一批双拥文艺文化作品，推出一批“一船一舰”系列文创产品，打造一批双拥驿站和特色社区，视情举办双拥文化作品展；持续深化“城连、城船、城舰”双拥共建。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	退役军人事务工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

		数									
		年度资金总额	40	40	39.87	10	99.67	9.97			
		其中：财政拨款	40	40	39.87	——	99.67	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		做好双拥、优抚对象、军转干部、在想老复员军人、退役士兵、军休干部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	维修维护费	反向	小于等于	3	3.00	万元	1	1	
			保密设备购置费	反向	小于等于	3	3.00	万元	1	1	
			办公费	反向	小于等于	10	10.00	万元	2	2	
			印刷费	反向	小于等于	1	1.00	万元	2	2	
			其他交通费	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2	
			会议费	反向	小于等于	0.5	0.50	万元	1	1	
			培训费	反向	小于等于	3	3.00	万元	2	2	

			公车运行维护费	反向	小于等于	1.5	1.50	万元	1	1	
			差旅费	反向	小于等于	12	12.00	万元	1	1	
			劳务费	反向	小于等于	5	5.00	万元	1	1	
			其他商品和服务费	反向	小于等于	4	4.00	万元	1	1	
		质量指标	经费保障率	反向	小于等于	100	100.00	%	10	10	
			经费使用率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	财政资金拨付率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			资金使用率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	各项办工作经费	正向	等于	45	45.00	万元	5	5	
			办公成本有效控制	定性		有效控制	有效控制		5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障好退役军人各项权益	定性		长期	长期影响		20	20	
		可持续影响指标	切实提高服务各类对象工作水平	定性		长期	长期影响		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	

总分	100	99.97	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		巴彦淖尔市烈士纪念馆建设项目									
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	200	200		174.47		10	87.23		8.72
		其中： 财政拨款	200	200		174.47		——	87.23		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过投入该项经费使烈士纪念设施、陈展宣传情况得到有效改善，美化英雄烈士纪念设施整体面貌，发挥红色教育功能。					项目围绕烈士纪念设施修缮、展陈宣传及环境整治，全年下达资金200万元，完成1处烈士纪念设施本体修缮（含绿化）。在清明、“930”国家公祭日多次举办爱国主义教育活动。				
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	新建烈士纪念馆	正向	等于	1	0	座	7.5	0	
			改陈布展的烈士纪念馆更新率	正向	等于	100	0	%	7.5	0	
		质量指标	补助资金足额拨付率	正向	等于	100	0	%	7.5	0	

			工程验收合格率	正向	等于	100	0	%	7.5	0	
		时效指标	财政补助资金到位及时率	正向	等于	100	0	%	5	0	
			财政资金到位及时支付率	正向	等于	100	0	%	5	0	
		成本指标	烈士纪念馆本级补助费用	正向	等于	200	0	万元	5	0	
			陈展宣传等费用	反向	小于等于	200	0	万元	5	0	
	效益指标	社会效益指标	发挥红色教育功能	定性		有效改善	0		15	0	
		可持续影响指标	促进优抚事业发展	定性		长期	0		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0	
	总分								100	8.72	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
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		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)			预算数								
		年度资金总额	30	30	29.87	10	99.57	9.96			
		其中：财政拨款	30	30	29.87	——	99.57	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	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，全面争创全国双拥模范城，夯实军政军民团结，切实加强军民共建。					争创全国双拥模范城，配合市委市政府开展五城同创工作，“八一建军节”开展优抚对象慰问，“八一”慰问部队5支，春节慰问巴彦淖尔舰。				
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	9.00	支	5	5	
			慰问边海防家属	正向	等于	50	50.00	人	5	5	
			创建全国双拥模范城	反向	小于等于	108	30.00	万元	5	5	
		质量指标	重要时间节点慰问驻市部队	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			重要时间节点慰问边海防家属	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			创建全国双拥模范城保障率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

		时效指标	慰问工作开展及时率	定性		及时	及时		5	0	
			经费保障率	定性		及时	及时		5	0	
		成本指标	每支部队慰问标准	正向	等于	1	1.00	万元	5	5	
			慰问边防家属标准	正向	等于	0.1	0.10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	争创全国双拥模范城	定性		创建成功	完成		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性		长期	长期影响		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0	
	总分								100	79.96	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	信访维稳工作经费预算						
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	5	5	4.96	10	99.2	9.92
	其中：财政拨款	5	5	4.96	——	99.2	——
	上年结转资金				——		——

		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		做好新形势下退役军人信访工作，降低信访数量。					退役军人事务工作正常开展，积极推进退役军人信访工作，提高保障退役军人服务水平。加强对退役军人信访工作的统筹协调和落实到位，坚持党委统一领导、政府主导、有关部门配合联动，构建齐抓共管的退役军人信访稳定工作格局”。我市退役军人到部、到厅上访人员人数人次都明显减少。				
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	接访次数	正向	大于等于	10	10.00	次	10	10	
			接访工作人数	正向	等于	2	2.00	人	5	5	
		质量指标	完成接访任务	定性		圆满完成	完成		10	10	
			接访率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			及时接访	定性		及时完成	完成		5	5	
		成本指标	经费保障	反向	小于等于	5	5.00	万元	5	5	
			成本控制	定性		有效控制	有效控制		5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性		长期	长期影响		20	20	
		可持续影响指标	降低上访人次	定性		有所降低	有所降低		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	

总分	100	99.92	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		巴彦淖尔舰艇、乌梁素海船慰问及工作经费									
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
		年度资金总额	100	100		99.91		10	99.91		9.99
		其中：财政拨款	100	100		99.91		——	99.91		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		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					在春节元旦、八一等重要节假日圆满完成年初制定的城舰、城船双拥共建以及慰问任务。				
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	慰问巴彦淖尔舰驻舰官兵	正向	大于等于	3	3.00	次	10	10	
			探望巴彦淖尔舰驻舰官兵	正向	大于等于	3	3.00	次	5	5	
		质量指标	重点节假日慰问	正向	等于	100	100.00	%	10	10	

			八一建军节慰问	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	及时慰问	定性		及时慰问	完成		5	5	
			慰问率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	不产生费用	定性		没有费用	0		5	5	
			没有发生费用	定性		没有费用	0		5	5	
	效益指标	社会效益指标	不断丰富巴彦淖尔市军地共建活动	定性		有所提升	有所提升		20	20	
		可持续影响指标	不断提升巴彦淖尔市知名度和影响力	定性		有所提升	有所提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	总分								100	99.99	

（三）单位项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔舰艇、乌梁素海船慰问及工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.99 分，绩效评价结果为优。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

做好巴彦淖尔舰艇、乌梁素海船双拥共建及慰问工作，舰船入列、元旦春节与“八一建军节”等节日期间开展慰问，共建巴彦淖尔舰、船文化。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为全市创建全国双拥模范城，共建双拥阵地提供保障

年度绩效目标完成情况：在春节元旦、八一等重要节假日圆满完成年初制定的城舰、城船双拥共建以及慰问任务。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）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，确保财政双拥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，积极推进全市双拥工作的顺利开展，保障退役军人服务水平。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数99.91万元、执行率为99.91%，其中：财政拨款99.91万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

依据2024年年初预算巴财预1号文件，按照双拥慰问工作，

按照巴彦淖尔舰、乌梁素海船慰问几双拥共建经费的规定严格使用：资金拨付使我是双拥工作进一步提升。该项目100万用于城舰、城船双拥共建以及重要节假日慰问任务。

（四）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。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）慰问巴彦淖尔舰驻舰官兵(次)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

（2）探望巴彦淖尔舰驻舰官兵(次)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

2. 质量指标

（1）重点节假日慰问(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（2）八一建军节慰问(%），目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3. 时效指标

（1）及时慰问，目标值及时慰问，完成值完成，分值5，得分5。

（2）慰问率(%），目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4. 成本指标

（1）不产生费用，目标值没有费用，完成值0，分值5，得

分5。

(2) 没有发生费用，目标值没有费用，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 不断丰富巴彦淖尔市军地共建活动，目标值有所提升，完成值有所提升，分值20，得分20。

6. 可持续影响指标

(1) 不断提升巴彦淖尔市知名度和影响力，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 官兵满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.99分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

下一步将广泛征集一批双拥文艺文化作品，推出一批“一船一舰”系列文创产品，打造一批双拥驿站和特色社区，视情举办双拥文化作品展；持续深化“城连、城船、城舰”双拥共建。

(二) 措施及办法。

无

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（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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 本单位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 单位决算公开表

见附件。