

2024年度乌海市退役军人事务局部门  
决算公开

# 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、2024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 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 部门概况

### 一、主要职能、职责

拟定退役军人相关工作计划，协调有关部门做好退役军人特殊保障政策调研并组织实施；负责全市军转干部、复员干部、离退休干部等的移交安置和自主择业工作；组织退役军人教育培训工作；落实退役军人生活补助、住房补贴、社会保险等保障工作；负责拥军优属、褒扬纪念工作等。

### 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、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置管理科、思想政治和权益维护科、机关党委。本部门下属单位包括：乌海市退役军人事务局、乌海市退役军人服务中心（非独立核算）、乌海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2家，具体包括：乌海市退役军人事务局部门本级、乌海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	乌海市退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	乌海市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

### 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1.深化双拥共建，全力争创全国“双拥模范城”。严格对照11大类76项考核项目，全面推进全国“双拥模范城”创建工作。

坚持为部队办实事、解难题，召开军地座谈会，为部队办实事 7 件，为 17 名军人子女落实教育优待；深化“城连共建”“城舰共建”，走访慰问乌海舰、“32104”连队，帮助乌海舰搭建“学习 e 家”智慧战舰系统，大力推进舰校共建、舰企合作模式。进一步丰富双拥宣传载体，设立双拥宣传标志 52 处，发布双拥信息 598 条，启用“双拥号”公交车 12 辆、“双拥号”游船 1 艘。广泛开展双拥共建活动，举行“双拥示范学校”揭牌仪式，举办双拥运动会。充分发挥乌兰牧骑在守边固防中“红色文艺轻骑兵”作用，深入驻市部队开展慰问演出 6 场。

2.排查化解矛盾，守牢退役军人安全稳定底线。深入贯彻落实新时代“枫桥经验”“浦江经验”，落实信访法治化要求，大力开展退役军人信访问题源头治理三年攻坚行动。组织召开信访工作专题调度会 7 次，班子成员接访下访 20 余人次，与问题属地、责任单位召开会商研判会 18 次，转交办信访事项 15 件。推行退役军人信访代办制，代办 32 件信访事项委托人均认可满意。持续推进退役军人历史遗留问题化解，有关工作受到周金星书记批示表扬。切实抓好重要时间节点退役军人信访稳定工作，完善应急预案，发送预警信息 90 余条，全年未发生退役军人集体进京赴区信访事项和个人极端信访事项。

3.落实阳光安置，促进退役军人高质量就业创业。一是圆满完成退役军人安置工作。接收自主就业退役士兵 118 人，发放一次性地方经济补助金 2070.83 万元。接收 4 名符合政府安排工作退役士兵、1 名计划分配转业军官、1 名逐月领取退役金

军官、1名军休干部，并全部安置到位。**二是**聚焦退役军人能力提升，开展退役士兵适应性培训班2期，技能培训班2期，进一步优化课程设置，提升培训实效。**三是**大力开展“退役军人就业创业促进年”活动。推动优秀企业吸纳退役军人就业，定向推荐就业63人，考录行政事业单位3人，地方专职消防员招聘12人；开展招聘会17场，达成就业意向182人。发挥“军创联盟”作用，邀请青年创业导师做业务辅导，提升退役军人创业能力；通过举办创新创业大赛、落实“崇军贷”政策，带动更多退役军人就业创业。

4.提升服务质效，让退役军人幸福感获得感成色更足。**一是**做好困难退役军人帮扶援助工作，常态化联系退役军人700余人次，为75名困难退役军人发放帮扶援助资金19.5万元，促进企业为35人提供“点对点”帮扶，为6名困难退役军人提供医疗帮扶。**二是**严格落实“四尊崇、五关爱、六必访”，累计悬挂光荣牌12306块，欢送88名新兵入伍，迎接117名退役士兵回乡，为56名立功受奖军人家庭送喜报。**三是**加强思想政治引领，推选全国“模范退役军人”1人、自治区“最美退役军人”2人，开展退役军人志愿服务活动6场，“老兵宣讲”活动34场，受众2200余人。**四是**着眼退役军人需求，拓展退役军人优待项目至10大类203项，1640名退役军人办理公交“双拥卡”，退役军人乘车、旅游优待力度进一步加大。**五是**高质量做好军休人员、军转干部和优抚对象服务保障工作。按期足额发放各类资金补助2352.2万元，组织开展“军休杯”门球赛、计划分配

转业军官革命传统教育培训班等各类活动，为 6 名符合条件的残疾军人发放康复器具。清明、“9·30”烈士纪念日期间组织开展纪念活动，全市 4000 余人参加。

## **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**

乌海市退役军人事务局部门 2024年度收入、支出决算总计均为 2077.52万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1367.73万元，下降39.70%，变动原因：结转结余大部分未支出且部分预算项目支出较少，如退役士兵自谋职业金及退役军人关爱基金等；与上年决算相比，收、支总计各增加90.35万元，增长4.55%。其中：

#### **（一）收入决算总计 2077.52万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1835.89万元。与上年决算相比，增加 90.35万元，增长5.18%，变动原因：2024年较2023年预算新增退役军人档案电子化项目、乌海舰“学e家”智慧战舰系统项目且部分预算项目金额较往年增加。

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：我单位无此项内容。

3. 年初结转和结余 241.63万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年较上年无变动。

#### **（二）支出决算总计 2077.52万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1835.89 万元。与上年决算相比，增加 90.35 万元，增长 5.18%，变动原因：2024 年较 2023 年预算新增退役军人档案电子化项目、乌海舰“学e家”智慧战舰系统项目且部分预算项目金额较往年增加。

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：我单位无此项内容。

3. 年末结转和结余 241.63 万元。结转和结余事项：上级转移支付社保接续资金结余。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年较上年无变动。

## 二、收入决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2024 年度本年收入决算合计 1835.89 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1733.49 万元，占 94.42%；

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 0%；

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 102.40万元，占 5.58%。

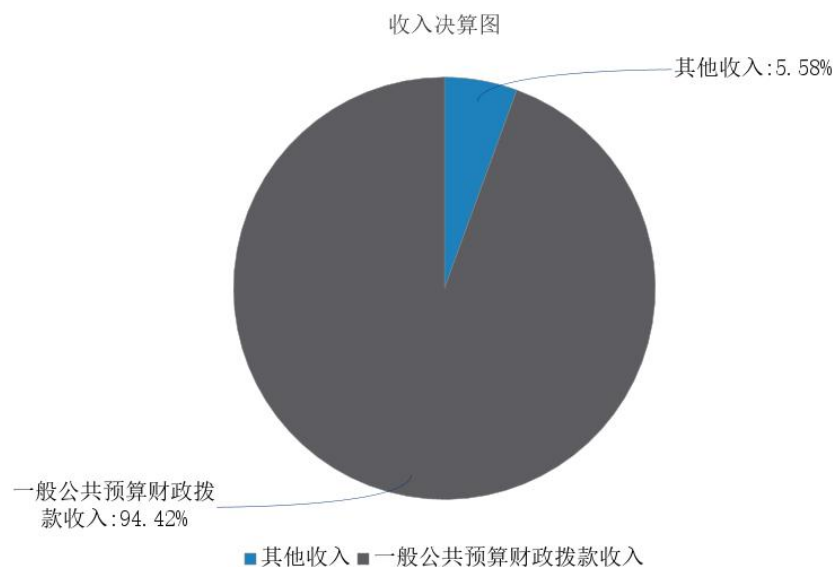


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门2024年度本年支出决算合计 1835.89万元，其中：

本年基本支出 407.64万元，占 22.20%；

本年项目支出 1428.25万元，占 77.80%；

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%。

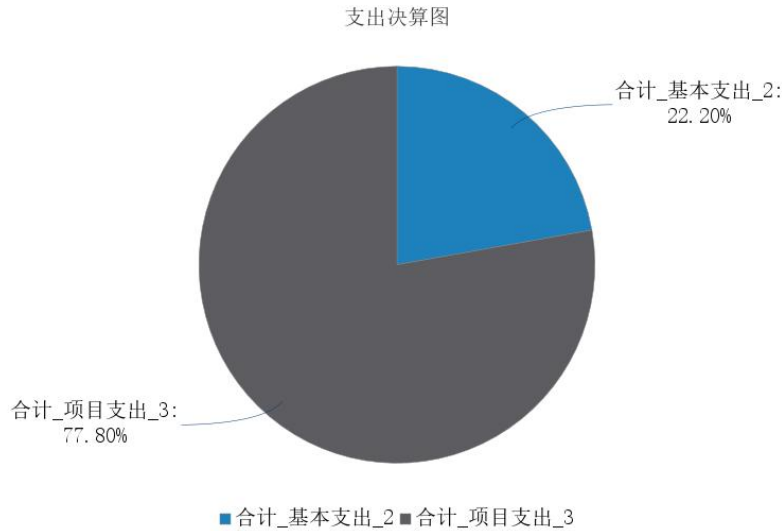


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1975.12万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1470.13万元，下降42.67%，变动原因：主要为结转结余支出较少且部分预算项目支出少如退役军人自谋职业金及退役军人关爱基金项目；与上年决算相比，收、支总计各减少12.05万元，下降0.61%，变动原因：一是市退役军人事务局预算较上年增加退役军人档案电子化项目、乌海舰“学e家”智慧战舰系统项目且部分预算项目金额较往年增加90.02万元。二是军休所2024年使用了其他收入资金用于发放军休干部退休费，导致财政拨款收入支出决算减少106.07万元，综合导致本年财政拨款收支下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1733.49万元。与年初预算 3203.63万元相比，完成年初预算的 54.11%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 4.89万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算 4.15万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1677.56万元，与年初预算相比减少1423.24万元。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3.71万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.61万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的90.1%。决算数与年初预算数的差异原因：军休所1名退休职工待遇调整导致该支出减少。

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34.83万元，支出决算34.24万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2024

年有1人调出导致养老保险支出减少。

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17.42万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的22.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度仅1人调出做了职业年金做实，故支出较少。

5. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算61万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：为市本级转移支付下三区资金，不在本级支出。

6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：为上级转移支付2024年困难帮扶救助资金，于预算批复后下达并全部支出。

7. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算10万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的3.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无退役士兵选择自谋职业，预算项目调整支出安排工作退役士兵安置期间相关经费。

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694.89万元，支出决算421.75万元，完成年初预算的60.69%。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费主要用于移交政府安置军队离退休干部人员经费支出，由于2024年军休干部未发生需要单位支付医疗补助现象及1名离休干部去世，导致经费支出减少。

9. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算预算383.97万元，支出决算149.46万元，完成年初预算的38.92%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出包含250万元机构房屋保障经费，主要用于房屋装修改造支出，2024年回迁服务楼未能交付使用，此项费用未支出。剩余资金用于机构运行及工作人员、车辆经费支出，由于机构运行经费支出较上年降低，导致经费支出减少。

10. 退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算94.68万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的61.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出当年教育培训较多，支出结转资金教育培训资金较少。

11. 退役安置(款)军转干部安置(项)年初预算559.32万元，支出决算100.79万元，完成年初预算的18.02%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项有较多结转资金本年未全部支出完成。

12. 退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算29万元，支出决算21.83万元，完成年初预算的75.28%。决算数与年初预算数的差异原因：由于对2024年度其他退役安置支出进行经费优化，导致支出减少。

13. 退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算413.58万元，支出决算260.35万元，完成年初预算的62.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我部门公务员有调出工资福利支出减少。

14. 退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初

预算654万元，支出决算511.62万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为**一是**由于聘用人员工资5月开始由财政统发，**二是**自主择业军转干部下半年公务员医疗补助因核定较晚剩余资金结转至下年导致决算数与年初预算数有差异。

15. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算97万元，支出决算95.56万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数的差异原因：慰问活动产生的差旅费使用其他项目经费。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为18.79万元，与年初预算相比减少18.89万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.59万元，支出决算15.68万元，完成年初预算的45.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1人调出导致医保支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的100.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年职工基本医疗保险缴费基数增长，导致此项支出增加。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为32.25万元，与年初预算相比减少28.00万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.25万元，支出决算32.25万元，完成年初预算的53.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1人调出导致公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市退役军人事务局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 407.64万元，其中：

（一）人员经费 371.33万元。主要包括：基本工资168.67万元、津贴补贴27.61万元、奖金22.44万元、绩效工资47.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.24万元、职业年金缴费3.9万元、职工基本医疗保险缴费18.76万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金32.25万元、其他工资福利支出3.67万元、退休费4.93万元、生活补助2.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（二）公用经费 36.31万元。主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.3万元、手续费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、培训费4.69万元、公务接待费0.12万元、工会经费4.89万元、福利费6.85万元、公务用车运行维护费3.98万元、其他交通费用8.28万元、其他商品和服务支出2.07万元、办公设备购置0.56万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市退役军人事务局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1325.85万元，其中：

**（一）工资福利支出 55.86万元。**主要包括：其他工资福利支出55.86万元。该支出主要用于支付长期聘用人员工资。

**（二）商品和服务支出 351.84万元。**主要包括：办公费6.45万元、印刷费4.73万元、手续费0.06万元、水费0.51万元、电费1.01万元、邮电费1.97万元、取暖费0.72万元、物业管理费2.76万元、差旅费19.36万元、维修（护）费11.54万元、培训费64.02万元、公务接待费0.41万元、劳务费1.26万元、委托业务费12.19万元、福利费0.25万元、其他交通费用1.06万元、税金及附加费用0.09万元、其他商品和服务支出223.45万元。

**（三）对个人和家庭的补助869.76万元。**主要包括：离休费32.33万元、退休费344.75万元、抚恤金26.76万元、生活补助62.05万元、医疗费补助401.13万元。该支出为军队离退休干部离退休费、抚恤金、困难退役退役军人帮扶援助、复员干部生活困难及取暖补助、自主择业军转干部医疗费补助等支出。

**（四）资本性支出 48.39万元。**主要包括：办公设备购置5.86万元、信息网络及软件购置更新42.53万元。

## **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。**

乌海市退役军人事务局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.82万元，支出决算 4.52万元，完成预算的 93.77%。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 4.00万元，支出决算 3.98万元，完成预算的 99.39%；公务接



待费全年预算 0.81万元，支出决算 0.54万元，完成预算的 66.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.82万元，支出决算 4.52万元，与预算差异原因本年度公务接待支出较少。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市退役军人事务局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.52万元。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 3.98万元，占 88.09%；公务接待费支出 0.54万元，占 11.91%。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：我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98万元。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，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.98万元。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、保险费、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3 辆。与上年决算相比，增加0.05万元，增长 1.19%，变动原因：2024年军休所公务用车的维修费相较于上年增加，导致总费用增长。

3. 公务接待费支出 0.54万元。其中：国内公务接待支出

0.54万元，接待3 批次，51人次，开支内容：一是接待自治区退役军人工作高质量发展调研组，二是接待石嘴山市退役军人事务局观摩学习组，三是接待内蒙古自治区内各盟市军休所共4家工作人员及休干调研组；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.19万元，增长53.55%，变动原因：2024年军休所公务接待人数较多。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市退役军人事务局部门 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**

乌海市退役军人事务局部门 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**

乌海市退役军人事务局部门2024年度公用经费支出决算36.31万元，与上年决算相比，增加0.94万元，增长2.66%，变动原因：因单位职工工资增长福利费、工会经费相应增加。其中，机关运行经费支出决算 31.66万元。比上年决算相比，增加2.67万元，增长9.22%，变动原因：因单位职工工资增长福利费、工会经费相应增加，同时本年度公用经费差旅费支出较上

年增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市退役军人事务局部门 2024年度政府采购支出总额 15.22万元，其中：政府采购货物支出 6.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 8.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.20万元，占政府采购支出总额的53.88%，其中：授予小微企业合同金额 8.20万元，占政府采购支出总额的53.88%；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

乌海市退役军人事务局部门 截至2024年12月31日，本部门（单位）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 1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 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。

乌海市退役军人事务局部门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 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1325.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%。

本部门 2024 年未开展重点项目绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

乌海市退役军人事务局部门2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.复员干部生活困难补助及取暖补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为14万元，执行数为13.57万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：本年度复员干部生活困难补助及取暖补助全年预算数14万元，预算执行数13.57万元。本年度为我市5名复员干部发放生活困难补助11.88万元，为1名复员干部发放取暖补助0.138万元，为1名复员干部发放基本养老保险、基本医疗保险补助1.548万元，复员干部满意率达96%，将党和政府的关心关爱切实送到复员干部身边，项目资金产出效益较为明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将加大宣传力度，提升预算项目管理、预算执行相关人员业务素质和思想认识，将绩效管理融入到预算管理、执行全过程，提高绩效评价效率及预算资金使用效果。

2.慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为97万元，执行数为95.56万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：本年度慰

问经费全年预算数97万元，预算执行数95.56元。开展春节、八一两次慰问活动，慰问部队40万元，慰问优抚对象、困难退役军人，军队离退休老干部等55.56万元。有效弘扬拥军优属优良传统，项目持续时间1年，服务对象满意度超过98%。通过做好退役军人服务工作，营造全社会尊崇退役军人的社会氛围，圆满完成全年各项慰问任务，促进社会和谐。项目资金产出效益较为明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将加大宣传力度，提升预算项目管理、预算执行相关人员业务素质和思想认识，将绩效管理融入到预算管理、执行全过程，提高绩效评价效率及预算资金使用效果。

3.自主择业军转干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。全年预算数为457万元，执行数为356.42万元，完成预算的77.99%。项目绩效目标完成情况：本年度缴纳103名自主择业军队转业干部1-12月基本医疗保险98.07万元，发放103名自主择业军队转业干部10%公务员医疗补助234.68万元，发放103名自主择业军队转业干部取暖补助20.57万元，使用管理经费3.1万元，服务满意率达98%，切实保障我市自主择业军队转业干部各项待遇。发现的主要问题及原因：因本年度下半年公务员医疗补助核定时间较晚导致预算支出率较低。下一步改进措施：资金结转下年公补核定后及时支出。

4.双拥工作项目自评综述：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30万元，执行数为29.98万元，

完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：本年度拍摄双拥宣传片1个，制作双拥宣传雕塑4个，开展双拥共建活动7次，开展双拥宣传月活动为期30天，宣传活动开展及时，完成率较高，群众满意度较高。通过开展双拥工作，加强了军政军民团结，体现拥军优属的优良传统，营造了“军爱民、民拥军”的良好社会氛围。发现的主要问题及原因：部分支出预算编制不精准导致预算指标使用时进行指标调整。下一步改进措施：增强预算编制的科学性，严格控制预算调整频率。

5. 信访工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.67分。全年预算数为13万元，执行数为12.57万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于购买信访工作所需办公用品，对接信访相关工作，开展思想政治宣传引领等工作。通过开展退役军人信访矛盾问题化解、法律援助、思想教育宣传引领等，进一步提升了广大退役军人思想政治认识，维护了他们的合法权益，项目资金产出效益明显。发现的主要问题及原因：部分绩效目标编制有待进一步完善，不便于绩效考核。下一步改进措施：进一步加强对绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理相关人员的业务能力和专业水平。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	复员干部生活困难补助及取暖补助		
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）	实施单位	乌海市退役军人事务局

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	14	14		13.57		10	96.93		9.69
		其中： 财政拨款	14	14		13.57		——	96.93		——
		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				
		通过对复员干部的安置、安抚工作，保障国防，保证社会稳定。					通过对复员干部的关心关爱及发放补助，进一步保障社会稳定有序。				
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	符合 领取 生活 困难 补助 金人 数	正向	大于 等于	5	5.00	人	8	8	
			符合 领取 取暖 补助 金养 老医 疗补 助人 数	正向	大于 等于	1	1.00	人	7	7	
		质量指 标	生活 困难 补助 金发 放率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			取暖 补助 金养 老医 疗补 助人 数	正向	等于	100	100.00	%	8	8	

			发放率								
		时效指标	生活困难补助金发放时间	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	
			取暖补助金养老医疗补助金发放时间	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	
		成本指标	生活困难补助金	反向	小于等于	12	11.88	万	3	3	
			冬季取暖补助金	反向	小于等于	0.3	0.14	万	3	3	
			养老医疗补助金	反向	小于等于	1.7	1.55	万	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障复员干部待遇做好安抚工作	定性		有效落实	有效落实		15	15	
		可持续影响指标	确保复员干部稳定促进社会和谐	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10	



总分	100	99.69	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		慰问活动经费									
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）				实施单位		乌海市退役军人事务局			
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	97	97		95.56		10	98.52		9.85
		其中：财政拨款	97	97		95.56		——	98.52		——
		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				
		在“八一”、“春节”等重要时间节点慰问驻市部队、军队离退休老干部、抗美援朝老兵和重点优抚对象，是弘扬我党我军拥军优属优良传统、营造全社会尊崇军人、爱军拥军浓厚氛围的现实举措。					通过做好退役军人服务工作，营造全社会尊崇退役军人的社会氛围，圆满完成全年各项慰问任务，促进社会和谐。				
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	慰问驻市部队及乌海舰	正向	大于等于	5	5.00	个	7	7	
			慰问重点优抚对象种类	正向	大于等于	7	7.00	类	8	8	
		质量指标	经费足额拨付率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			慰问对象准确率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	

		时效指标	慰问工作开展及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			慰问工作完成时间	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	
		成本指标	乌海军分区	反向	小于等于	10	10.00	万	2	2	
			武警支队乌海支队	反向	小于等于	10	10.00	万	1	1	
			乌海舰	反向	小于等于	10	10.00	万	2	2	
			乌海消防救援支队	反向	小于等于	10	10.00	万	2	2	
			北部战区信息通讯旅	反向	小于等于	4	4.00	万	2	2	
			慰问各类优抚对象二等功最美退役军人等	反向	小于等于	53	0	万	1	1	
	效益指标	社会效益指标	弘扬拥军优属优良传统	定性		有效弘扬	有效弘扬		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	99.85	

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		自主择业军转干部补助										
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）				实施单位		乌海市退役军人事务局				
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	457	457	356.42		10	77.99		7.8		
		其中：财政拨款	457	457	356.42		——	77.99		——		
		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					
		通过对未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用的自主择业军队转业干部，按照安置地政府的有关规定，落实自主择业军队转业干部待遇。					按照有关规定为未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用的自主择业军转干部统一缴纳基本医疗保险、发放医疗补助及取暖补助，切实保障自主择业军转干部待遇。					
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	符合条件的自主择业军转干部人数	正向	大于等于	103	103.00	人	7	7		
			实际发放的自主择业军转干部人数	正向	大于等于	103	103.00	人	8	8		
		质量指标	冬季取暖补助金发放率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
			医疗保险金缴纳发放率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
		时效指标	补助发放时间	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5		

			缴纳医保及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	冬季取暖补助金	反向	小于等于	21.9	20.57	万	2	2	
			医疗保险费及大额医保	反向	小于等于	105	98.07	万	3	3	
			公务员医疗补助	反向	小于等于	327	234.68	万	2	2	
			管理经费	反向	小于等于	3.1	3.10	万	3	3	
	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部待遇	定性		有效落实	有效落实		15	15	
		可持续影响指标	确保自主择业军转干部军转干部稳定促进社会和谐	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	
	总分								100	97.80	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	双拥工作经费						
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）			实施单位	乌海市退役军人事务局		
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	30	30	29.98		10	99.93		9.99	
		其中：财政拨款	30	30	29.98		——	99.93		——	
		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				
		通过加强资金保障，促进军政军民团结。做好双拥工作对我市社会稳定、发展经济、巩固国防有着重要影响。					通过开展双拥工作，加强了军政军民团结，体现拥军优属的优良传统，营造了“军爱民、民拥军”的良好社会氛围。				
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	开展双拥共建活动	正向	大于等于	6	7.00	次	3	3	
			参加培训调研考察等	正向	大于等于	7	10.00	次	3	3	
			双拥资料印刷次数	正向	大于等于	1	2.00	次	3	3	
			制作双拥宣传牌	正向	大于等于	2	4.00	个	3	3	
			制作宣传片	正向	大于等于	3	1.00	个	3	1	
		质量指标	宣传活动计划完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			双拥活动开展达标率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	活动举办及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

			宣传及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	双拥共建活动	反向	小于等于	10.95	9.78	万	2	2	
			双拥创建迎检档案整理	反向	小于等于	1.05	0.20	万	2	2	
			双拥工作办公经费	反向	小于等于	2	0.60	万	1	1	
			双拥资料印刷	反向	小于等于	1	0.85	万	2	2	
			制作宣传牌	反向	小于等于	10	10.25	万	1	0	
			拍摄双拥宣传片	反向	小于等于	2	0.30	万	1	1	
			参加培训调研考察等	反向	小于等于	3	8.00	万	1	0	
	效益指标	社会效益指标	维持社会秩序保障社会安全	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	95.99	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		信访工作经费									
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）				实施单位		乌海市退役军人事务局			
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	13	13	12.57		10	96.69		9.67	
		其中:财政拨款	13	13	12.57		——	96.69		——	
		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				
		通过赴外加强信访工作学习考察，为我市做好退役军人信访工作提供决策参考；通过开展”最美退役军人“评选等活动，引导广大退役军人投身经济社会建设；通过聘请法律顾问，进一步提升退役军人思想政治和权益维护工作的法治化、规范化水平，切实有效维护保障广大退役军人合法权益。					通过开展退役军人信访矛盾问题化解、法律援助、思想教育宣传引领等，进一步维护了广大退役军人的合法权益，提升了思想政治认识，达到预期目标。				
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	采购信访工作办公消耗品	正向	大于等于	1	9.00	次	2	2	
			开展退役军人思想政治宣传活动	正向	大于等于	1	4.00	次	2	2	
			信访工作调研考察维稳安保及参加会议培训次数	正向	大于等于	8	8.00	次	2	2	
			举办最美退役军人发布仪式	正向	大于等于	1	1.00	次	4	4	

			聘请法律 顾问	正向	大于 等于	1	1.00	人	5	5	
		质量指 标	思想政治 宣传和权 益维护活 动达标率	正向	等 于	100	100.00	%	7	7	
			信访立案 案件办结 率	正向	等 于	100	100.00	%	8	8	
		时效指 标	信访回复 及时率	正向	等 于	100	100.00	%	5	5	
			参加信访 相关及思 想政治宣 传各类活 动时间	反向	小 于 等 于	12	12.00	月	5	5	
		成本指 标	解决信访 问题成本	反向	小 于 等 于	1	2.57	万	2	0	本年度举办最美仪式为延期举办的2023年“最美系列”仪式，支出较少，部分调整用于信访办公
			开展退役 军人思想 政治宣传 活动	反向	小 于 等 于	1	3.16	万	2	0	本年度举办最美退役军人发布仪式为延期举办的2023年“最美系列”仪式，支出较少，部分调整用于开展退役军人思想政治宣传
			信访工作 调研考察 维稳安保 及参加会 议培训	反向	小 于 等 于	3	2.94	万	2	2	
			举办最美 退役军人 发布仪式	反向	小 于 等 于	5	0.90	万	2	2	
			聘请法律 顾问费用	反向	小 于 等	3	3.00	万	2	2	



					于						
效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	定性		有效保障	有效保障		4	4		
		强化思想政治正向引导	定性		有效形成关心关爱退役军人氛围	有效形成关心关爱退役军人氛围		4	4		
		降低信访次数	定性		有效降低	有效降低		3	3		
		提高服务水平	定性		有效提高	有效提高		4	4		
	可持续影响指标	项目持续发放作用时间	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	正向	大于等于	90	91.00	%	10	10	
总分								100	95.67		

### （三）部门项目绩效评价结果。

本部门2024年未开展重点项目绩效评价。

## 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 and 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 本部门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：任娜            联系电话：0473-3953307

## **第五部分 部门决算公开表**

见附件。