

2025 年度乌海市军队离退休干部休养所
决算公开

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、2025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

1.认真贯彻党和国家有关军队干部工作的方针政策。落实好军休干部的政治生活待遇。

2.做好工休人员的思想政治工作，提高工休人员思想道德水平。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.乌海市离退休干部休养所无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年单位财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：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	乌海市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）突出政治引领，思想根基更加牢固。一是理论武装入脑入心。落实“第一议题”制度，通过党员自学、集中学习、座谈讨论、参观见学、订阅《内蒙古日报》《乌海日报》等形式，

深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述，关于内蒙古工作重要讲话、重要指示精神。线上依托“乌海军休”微信群，精准推送《退役军人保障法》配套政策解读、医疗待遇调整通知等关键信息 50 余条，确保军休干部能够第一时间掌握理论政策动态。**二是**主题活动润物无声。部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，积极开展“党纪法规学习”、“民族团结一家亲”爱心捐赠、国防教育知识竞赛等活动；为 1 名军休干部颁发“光荣在党 50 年”纪念章；通过组织党员参观红色教育基地、观看警示教育片、观看红色电影等形式，增强党员的党性观念和宗旨意识。**三是**组织生活规范提质。规范落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活制度。截至目前，开展集中学习 20 余次，专题研讨 8 次，专题党课 3 次，支部 1 名预备党员按期转正。

（二）优化服务保障，幸福指数持续攀升。**一是**生活待遇精准落地。严格执行政策标准，确保退休费、各类津贴补贴按时足额发放，实现“零差错”、“零延误”。建立联络服务管理对象制度，提供上门协助办理年审人脸比对、医药费报销、遗属丧葬费核算等便民服务 10 余人次。全年共走访慰问军休干部 60 人次，电话联系军休干部 400 余人次。**二是**医疗保障织密网络。及时办理军休干部医疗保险，开展高血压、脑卒中、睡眠等适合军休干部群体的健康讲座，建立健康档案，完成年度健康体检，对贾毓秀、郑作诚等重点关注的慢性病患者，建立了健康管理台账，定

期电话随访或家庭访视，跟踪病情变化。**三是**细化服务管理措施。为独居军休干部家中安装助浴、助厕设备，上门为空巢、高龄军休干部打扫卫生、理发、排查水电暖和燃气使用隐患、张贴春联，组织开展荣誉疗养活动，通过线上线下多种渠道成功开展插花、烘焙、元宵节、端午节、中秋节、重阳节、门球交流赛、民族团结法治宣传等活动 18 场，依托现有场所，常态化开展棋牌竞赛、铸牢中华民族共同体意识知识竞赛、思政课堂等特色活动，从吃、住、用、行、保健、娱乐等各个方面进行统筹安排，让军休干部时刻感受到亲人般的温暖。

（三）搭建有为平台，银发生辉彰显价值。**一是**红色基因薪火相传。鼓励引导军休干部加入老兵宣讲团，2025 年累计开展宣讲活动4 场，听众达 200 余人。**二是**建言献策汇聚力。鼓励军休干部参与军休服务管理工作及党务工作，利用其丰富的政治工作经验和群众威信，在征求工作意见、倡导文明新风方面发挥了积极作用。**三是**爱心帮扶献智出力。为生活困难的民族团结一家亲帮扶对象捐赠物资近百件。

（四）强化自身建设，服务效能显著增强。**一是**健全完善制度。制定和完善了《乌海市军队离退休干部休养所制度汇编（2025）》，有效提升军休工作规范化、精细化水平。**二是**做好人事财务规划工作。完成 1 名职工退休审批及 1 名新考入职工转正定级工作，制定 2025 年军休所重点工作进度计划表，按月报送一般性支出、结转结余、资产月报、支出账目单据报销，配合

市财政局完成开展违反有关财务制度违规吃喝监督检查工作。聘请第三方完成2021年—2024年财务审计工作。按季度梳理统计部门预算、专项资金使用情况，向主管部门报告经费使用情况，上报三公经费支出情况。及时对接供应商，按要求采购办公文化用品、保密电脑和打印机等物资，做好职工福利物品采购发放工作。

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

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度收入、支出决算总计均为 649.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 720.09 万元，减少 52.58%，变动原因：年初预算中包含了军休管理机构用房保障补助资金253.1 万元，预计装修改造回迁综合楼，由于回迁综合楼未能交付使用，只进行了军休所过渡用房的零星维修，导致资金 252.4 万元未能使用。年初预算中包含了军休干部医疗费，2025 年军休干部未发生需要单位补助医疗费情况，导致年末支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 62.07 万元，减少 8.72%。其中：

（一）收入决算总计 649.40 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 649.40 万元。与上年决算相比，减少 62.07 万元，减少 8.72%，变动原因：由于 2025 年 1 名职工退休及 1 名单位负担全额补助的军休遗属去世，导致收入决算降低。

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 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。

（二）支出决算总计 649.40 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 644.84 元。与上年决算相比，减少 66.63 万元，减少 9.36%，变动原因：由于 2025 年 1 名职工退休及 1 名单位负担全额补助的军休遗属去世，导致支出决算降低。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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 4.56 万元。结转和结余事项：2023 年及 2024 年自治区领导慰问军休机构经费 4.56 万元。用于春节、“八一”慰问支出。与上年决算相比，增加 4.56 万元，增长 100%，变动原因：2023 年及 2024 年自治区领导慰问军休机构经费结转结余到 2026 年继续使用。

二、收入决算情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度本年收入决算合计 649.40 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 605.24 万元，占 93.20%；

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 44.16 万元，占 6.80%。

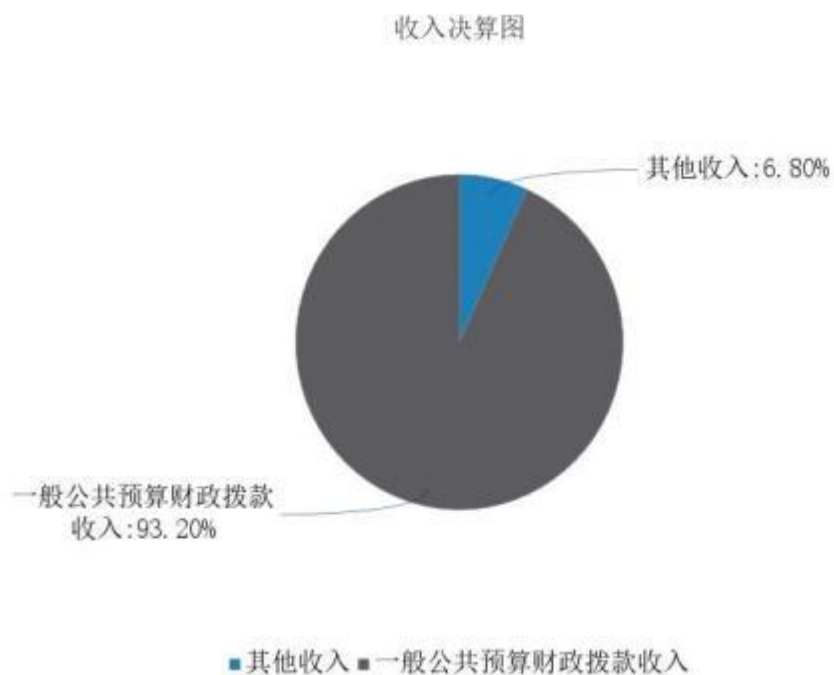


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度本年支出决算合计 649.40 万元，其中：

本年基本支出 76.92 万元，占 11.93%；

本年项目支出 567.92 万元，占 88.07%；

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%。

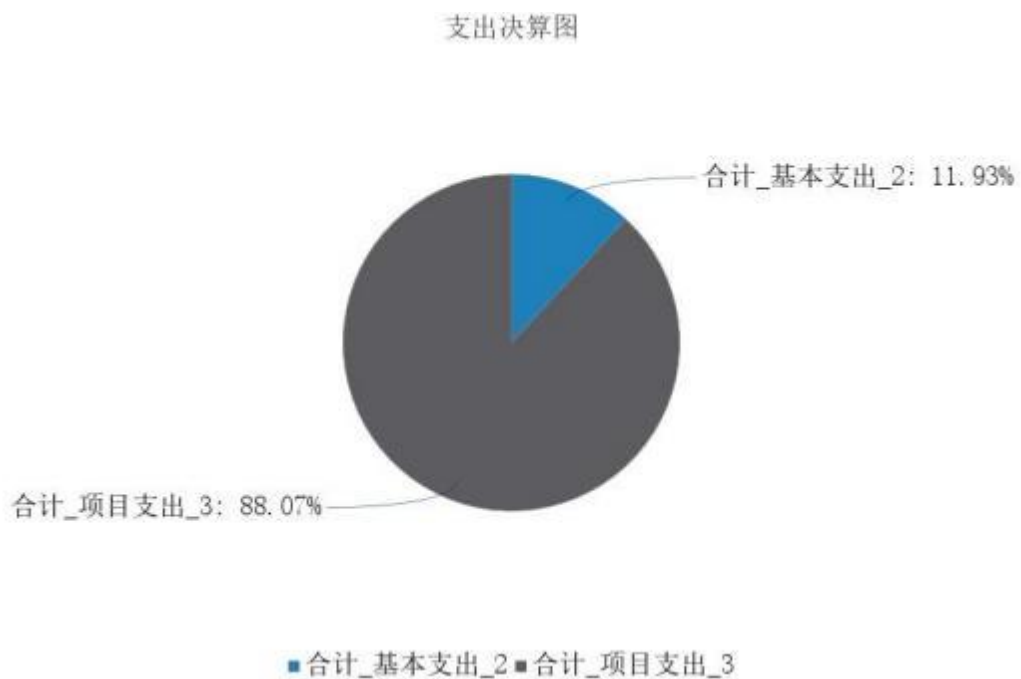


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 605.24 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 720.09 万元，减少 54.33%，变动原因：年初预算中包含了军休管理机构用房保障补助资金253.1 万元，预计装修改造回迁综合楼，由于回迁综合楼未能交付使用，只对军休所过渡用房进行了零星维修，导致资金252.4 万元未能使用。年初预算中包含了军休干部医疗费，2025 年军休干部未发生需要单位补助医疗费情况，导致年末支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减

少 3.83 万元，减少 0.63%，变动原因：2025 年 1 名由单位负担全额生活补助的军休遗属去世，导致此项支出较上年决算数降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 605.24 万元。与年初预算 1325.33 万元相比，完成年初预算的 45.67%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0.87 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

群众全体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因：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 595.83 万元，与年初预算相比减少 719.38 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.44 万元，支出决算 1.48 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于单位 2025 年

10 月退休 1 名职工，增发其当年取暖费0.04 万元，导致该笔预算支出增加。

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 6.41 万元，支出决算 5.84 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数的差异原因：单位 2025 年 10 月退休 1 名职工，导致此项支出减少。

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 3.20 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 267.18%。决算数与年初预算数的差异原因：单位 2025 年 10 月退休 1 名职工，做实年金数增加导致此项支出增大。

4.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 740.75 万元，支出决算460.16 万元，完成年初预算的 62.12%。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 2025 年军休干部未发生需要单位支付医疗补助现象，导致经费支出减少。

5.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 534.42 万元，支出决算 102.35 万元，完成年初预算的 19.15%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出包含 252.4 万元机构房屋保障经费，主要用于房屋装修改造支出，2025 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。

6.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 17.45 万元，完成年初预算的 60.17%。决算数与年初预算数的差异原因：由于对 2025 年度其他退役安置支出进行经费优化，导致支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为3.12 万元，与年初预算相比减少 0.43 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.55 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年单位 2025 年 10 月退休 1 名职工，导致此项支减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 5.41 万元，与年初预算相比增加 0.27 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.68 万元，支出决算 5.41 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预

算数的差异原因：2025 年单位 2025 年 10 月退休 1 名职工，导致此项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 76.92 万元，其中：

（一）人员经费 72.28 万元。主要包括：基本工资 14.45 万元、津贴补贴 9.31 万元、奖金 4.13 万元、绩效工资 15.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 万元、职业年金缴费 8.55 万元、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 5.41 万元、退休费 1.42 万元、生活补助 3.74 万元。

（二）公用经费 4.63 万元。主要包括：取暖费 0.72、培训费 0.15 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 1.30 万元、公务用车运行维护费 1.55 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 528.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 24.70 万元。主要包括：其他工资福利支出 24.70 万元。

（二）商品和服务支出 24.02 万元。主要包括：办公费 1.68

万元、印刷费1.78万元、手续费0.14万元、水费0.07万元、电费0.27万元、邮电费1.03万元、物业管理费3.12万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.91万元、委托业务费2万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出12.08万元。

（三）资本性支出 1.90万元。主要包括：办公设备购置1.63万元、信息网络及软件购置更新0.27万元。

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。

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 53.51%。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 2.89 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 53.51%；公务接待费全年预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 1.55 万元，与预算差异的原因此项支出为公务用车费用支出，本年车辆使用次数减少，加油费相应减少，因车辆未出险，车辆保险费减少，导致与预算数有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.55 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 1.55 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：单位本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.55 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：单位本年度无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.55 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 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 0.83 万元，减少 35.08%，变动原因：2025 年公务用车使用次数减少，加油费相应减少，因车辆未出险，车辆保险费减少，导致总费用支出减少。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；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 0.41 万元减少 100%，变动原因：2024 年接待了 4 家军休所工作人员及休干共 36 人，2025 年未发生此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 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

乌海市军队离退休干部休养所 2025 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

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度公用经费支出决算 4.63 万元，与上年决算相比，减少 0.02 万元，减少 0.46%，变动原因：由于本年度培训费较上年支出减少，导致总费用降低。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 2025 年度政府采购支出总额 8.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.67 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.01 万元，占政府采购支出总额的 96.97%，其中：授予小微企业合同金额 8.01 万元，占政府采购支出总额的 96.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 96.97%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市军队离退休干部休养所 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部服务用车 3 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。

乌海市军队离退休干部休养所根据预算绩效管理要求组织对 2025 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 528.32 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0%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市军队离退休干部休养所 2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.2025年军休干部定期增资经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金总额为36万元，2025年定期增资。该项目资金主要用于军队离退休干部增加年度退休费，项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按照年初既定目标全面完成。项目有效提高了军休人员退休待遇，社会效益与可持续影响指标全部达成，有力保障了军休事业建设、促进了社会和谐稳定；服务对象满意度指标全面完成，军休人员满意度达到100%。

发现问题及原因：虽然项目资金发放、待遇保障工作整体落实到位，但日常业务审核的精细化水平仍有提升空间；动态跟踪军休干部人员信息的手段较为传统，信息化监管程度不足，对部分人员信息变动的预警提示不够及时。原因分析：一是业务审核风险预判还需进一步强化，全流程审核把关的细节管控仍可加强；

二是信息化监管工具运用不足，主要依靠人工核对人员信息、待遇数据，动态预警机制不够完善。

下一步，将持续规范资金发放流程，强化审核把关，确保待遇发放及时、准确、零差错。健全动态监管机制，持续跟踪落实军休干部待遇保障情况，不断提升服务质效。

2.2023年新年春节自治区领导慰问军休机构经费项目 自评综述：

本项目年初预算金额2.16万元，年度执行中预算未做调整，资金全部按规定用途使用，预算执行率100%。本项目围绕数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度绩效目标，严格按照既定方案执行，各项指标均100%完成原定目标任务。

发现的主要问题及原因：本年度项目组织规范、保障到位、推进有序，未发生偏离绩效目标情况，无相关原因说明。

下一步改进措施：加强项目资金的管理规划，制定资金使用合理化阶段性目标，按计划有效完成阶段性目标，落实好具体项目工作，确保全年资金使用目标良好完成。用心服务好军队离退休干部，使得军队干部在享受政策待遇的同时社会荣誉感和自豪感也得到了提升，提高军休干部服务满意度。

3.退役安置支出项目自评综述：

本年度资金全年执行数563万元，全年支出482.16万元，执行率为85.64%。其中军队离退休干部人员经费502.2万元，2025

年支出455.26万元；机构经费支出60.8万元，在2025支出26.90万元。补助军队离退休干部24人、补助军休遗属5人，已按年初既定目标完成。项目资金主要是为有效保障移交政府安置军队离退休干部“两个待遇”，通过项目绩效要求，规范项目管理，不断提升军休干部及遗属待遇保障水平，确保财政资金安全、规范、高效运行，项目数量、质量、时效、成本等绩效目标均全面完成。严格按照年度计划完成军休服务保障相关工作任务，服务流程规范、保障标准落实到位，各项工作按时保质完成，成本严格控制在预算以内，未发生超预算支出。

发现问题及原因：本项目绩效目标虽已完成，但预算执行率85.64%未达到100%，部分机构经费支出进度偏慢。主要是部分工作任务推进节奏不均衡，项目前期支出谋划不够充分，部分经费列支节点延后，预算执行统筹调度有待进一步加强。

下一步改进措施：将继续严格执行预算绩效管理要求，持续规范资金使用与项目管理，不断优化军休服务流程，提升服务精细化水平。进一步强化责任落实，健全管理制度，巩固工作成效，持续提升军休服务保障质量和财政资金使用效益。

4. 医疗补助经费项目项目自评综述：

医疗补助经费项目年初预算为30.54万元，符合发放10%总工资医疗补助的人数以及符合领取10%总工资医疗补助的人数共计26人，覆盖率为100%，完成了项目数量及质量目标。医疗补助覆盖率和执行率为100%，休干收到医疗补助时间在2025年12

月前，完成了项目的时效目标。实际发放金额为22.91万元，小于年初预算金额，完成成本目标。此项待遇有效提高了军休干部的生活质量，长期的保障军休干部的生活待遇，完成了项目的效益指标。此项目军休人员、遗属及职工的满意度为100%，较好的完成了满意度指标。

发现的主要问题及原因：及时与医疗保障部门进行沟通，尽早地完成公务员医疗补助费用的核定。

下一步改进措施：按照政策文件精神继续为军休干部申请此项补助，及时将待遇给军休干部发放到位。根据年初预算，继续做出绩效目标，逐步跟进监控项目资金。

5.军队离退休服务管理机构经费补充项目自评综述：

本年度资金年初预算数29 万元，实际使用支出 17.45 万元，执行率为 60.17%，剩余资金已被市财政收回。项目严格按照实施方案推进，数量、质量、时效、成本等产出指标均按要求完成，资金主要用于保障机构日常运转、军休干部服务保障、文化活动开展及慰问等工作，项目产出效果良好，有效支撑了军休服务管理各项工作开展。

项目整体绩效目标均已完成，未发生绩效目标偏离情况；资金执行率未达 100%，主要原因是受年度工作安排调整、部分服务活动及物资采购根据实际需求优化实施等因素影响，机构运行经费实际支出小于预算数，资金未完全执行完毕。

下一步改进措施：1.科学编制项目预算，精准测算资金需求，

提升预算编制的科学性与合理性。2.加强项目实施全过程管控，合理安排工作进度与资金支付节奏，提高预算执行效率。3.持续规范资金使用流程，强化经费使用监管，进一步提升资金使用精细化管理水平。4.不断完善军休服务保障举措，丰富军休干部文化生活，持续提升服务质量。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2025 年军休干部定期增资经费									
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）				实施单位		乌海市军队离退休干部休养所			
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	36		36		10	100		10
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	36		36		——	100		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照《关于下拨移交政府安置的退休军人 2025 年定期增资经费的通知》文件要求，通过下拨定期增资经费保障移交政府安置退休军人工资待遇，按照政策标准落实好移交政府安置军休人员的定期增资费。					该项目资金主要用于军队离退休干部增加年度退休费，项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按照年初既定目标全面完成。项目有效提高了军休人员退休待遇，社会效益与可持续影响指标全部达成，有力保障了军休事业建设、促进了社会和谐稳定；服务对象满意度指标全面完成，军休人员满意度达到 100%。				
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	产出指标	数量指标	保障军队退休干部退休费的人数	正向	等于	24	24	人	5	5	

指标			保障军队退休干部定期增资费的人数	正向	等于	24	24	人	10	10	
	质量指标		补助军队退休干部退休费完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			补助军队退休干部定期增资费完成率	正向	等于	100	100	%	10	10	
	时效指标		军队退休干部退休费持续时间	定性		2025. 12. 25 前	2025. 1 1. 30		5	5	
			军队退休干部定期增资费持续时间	定性		2025. 12. 25 前	2025. 1 1. 30		5	5	
	成本指标		发放军队退休干部退休经费	反向	小于等于	32	32	万元	5	5	
			发放军队退休干部定期增资经费	反向	小于等于	4	4	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高军休人员退休待遇	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响指标	保障军休建设促进社会和谐	定性		提高退休费待遇	提高退休费待遇		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2023 年新年春节自治区领导慰问军休机构经费						
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）			实施单位	乌海市军队离退休干部休养所		
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	2.16	2.16		2.16		10	100		10
		其中： 财政 拨款	0	0		0		——	0		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	2.16	2.16		2.16		——	100		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过 2023 年新年春节自治区领导慰问军休机构经费的发放，充分提高了军休干部的生活水平和军休人员满意度。					本项目年初预算金额 2.16 万元，年度执行中预算未做调整，资金全部按规定用途使用，预算执行率 100%。项目围绕军休日常服务、保障落实、管理运行等工作有序开展，各项绩效指标任务均按计划顺利完成。				
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	保障军队退休 干部退休费的 人数	正向	大于 等于	24	24	人	10	10	
			保障军休机构 数量	正向	等于	1	1	个	5	5	
		质量 指标	补助军队退休 干部慰问完成 率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			发放军休干部 慰问费准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效 指标	军队退休干部 经费拨付及时 率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			军休干部慰问 品经费拨付及 时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本 指标	发放军队退休 干部慰问经费	反向	小于 等于	1.2	1.2	万元	5	5	

			发放军队退休 干部慰问品经 费	反向	小于 等于	0.9614	0.96	万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高军休人员 生活水平	定性		长期	长期		15	15	
		可持 续影 响指 标	保障军休建设 促进社会和谐	定性		长期	长期		15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	军队退休人员 满意度	正向	大于 等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	退役安置支出项目						
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）			实施单位	乌海市军队离退休干部休养所		
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	495.8	563	482.16	10	85.64	8.56
	其中： 财政拨 款	495.8	563	482.16	——	85.64	——
	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			

			通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。				项目资金主要是为有效保障移交政府安置军队离退休干部“两个待遇”，通过项目绩效要求，规范项目管理，不断提升军休干部及遗属待遇保障水平，确保财政资金安全、规范、高效运行，项目数量、质量、时效、成本等绩效目标均全面完成。严格按照年度计划完成军休服务保障相关工作任务，服务流程规范、保障标准落实到位，各项工作按时保质完成，成本严格控制在预算以内，未发生超预算支出。				
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	补助军队离退休干部及遗属人数	正向	等于	29	29	人	10	10	
			保障军休服务机构数量	正向	等于	1	1	个	5	5	
		质量指标	发放军休干部及遗属待遇足额拨付率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			发放军休干部及遗属待遇准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	军队离退休人员及遗属经费拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			管理服务机构经费拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	发放军队离退休干部及遗属经费	反向	小于等于	502.2	455.26	万元	5	5	
			拨付管理服务机构运行经费	反向	小于等于	60.8	26.9	万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	军休服务机构管理保障能力与接收军队离退休人员匹配度	定性		大体平衡	大体平衡		10	10	
			落实军队离退休人员军休遗属各项待遇	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
		可持续影响指标	保障军队建设促进社会和谐	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员及遗属满意度	正向	大于等于	99	100	%	10	10	
总分									100	98.56	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	医疗补助经费项目						
主管部门	乌海市退役军人事务局（部门）			实施单位	乌海市军队离退休干部休养所		
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	30.54	22.91	22.91	10	100	10
	其中：财政拨款	30.54	22.91	22.91	——	100	——
	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			
	使用公务员医疗补助经费发放职工及军休干部医疗补助, 保障其生活待遇的落实			项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按照年初既定目标任务完成。项目实施有效提高了军休干部生活质量与医疗保障水平, 长期保障了军休干部生活待遇落实; 服务对象及职			

							工满意度均达到 100%，各项绩效目标均圆满完成。				
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	符合发放 医疗补助 的人数	正向	大于等于	26	26	人	10	10	
			符合领取 医疗补助 的人数	正向	大于等于	26	26	人	5	5	
		质量指标	医疗补助 覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			医疗补助 执行率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	发放医疗 补助时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			收到医疗 补助时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	发放医疗 补助标准	反向	小于等于	3.73	0	万/人	5	5	
			发放公务 员医疗补 助总成本	反向	小于等于	97	22.91	万元	5	5	
	效益 指标	社会效益	提高军休 干部的 生活质量	定性		有效 提高	有效 提高		15	15	
		可持续影 响	保障军休 干部的 生活待遇	定性		长期	长期		15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	职工及服 务对象满 意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		军队离退休服务管理机构经费补充										
主管部门		乌海市退役军人事务局（部门）					实施单位		乌海市军队离退休干部休养所			
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	29	29		21.83		10	75.28		7.53	
		其中：财政拨款	29	29		21.83		——	75.28		——	
		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					
		使用管理机构经费维护服务机构运行,做好各项保障工作,落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。丰富离退休老干部精神文化生活，提升军休人员生活水平，完成军休服务的宗旨。					根据年初制定的绩效目标，已按要求完成了既定指标任务，在有限预算范围内保质保量完成了机构的水、电、暖、物业等项目的支出，圆满的举办了2024 年重大节日的活动，也举办了门球赛，按要求完成了产出目标。得到了公休人员的一致好评，完成了项目的绩效指标和满意度指标。					
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	组织传统节日活动	正向	大于等于	10	10.00	个	2	2		
			购买低值易耗品数量	正向	大于等于	4	4.00	批	2	2		
			印刷大事记册数量	正向	大于等于	200	200.00	册	1	1		

			杂志报刊订阅 次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	2	2	
			复印纸采购	正向	大于 等于	10	10.00	件	2	2	
			水电暖物业项 目	正向	大于 等于	1	1.00	项	2	2	
			电话及网线数 量	正向	大于 等于	5	5.00	套	1	1	
			差旅次数	正向	大于 等于	6	15.00	人次	1	1	
			补充购买各活 动室物品数量	正向	大于 等于	3	3.00	批	1	1	
			购买设备数量	正向	大于 等于	6	6.00	台	1	1	
		质量指 标	大事记册验收 质量	正向	大于 等于	95	100.00	%	2	2	
			购买设备验收 质量合格率	正向	大于 等于	95	100.00	%	3	3	
			软件运行维护 验收质量合格 率	正向	大于 等于	95	100.00	%	2	2	
			复印纸验收质 量合格率	正向	大于 等于	95	100.00	%	3	3	
			组织传统节日 活动成功率	正向	大于 等于	95	100.00	%	2	2	
			购买低值易耗 品验收质量合 格率	正向	大于 等于	95	100.00	%	3	3	
		时效指 标	大事记册印制 时间	反向	小于 等于	12	12.00	月	2.5	2.5	

			购买办公设备及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	2.5	2.5	
			缴纳水电暖物业等费用及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	2.5	2.5	
			购买电脑耗材办公用品等时间	反向	小于等于	12	12.00	月	2.5	2.5	
		成本指标	组织传统节日活动成本	反向	小于等于	4.8	4.13	万元	1	1	
			购买办公用品等低值易耗品成本	反向	小于等于	3.1	1.97	万元	1	1	
			差旅及其他交通成本	反向	小于等于	6.2	2.92	万元	1	1	
			电话及网线邮寄费成本	反向	小于等于	1.3	1.20	万元	1	1	
			杂志报刊订阅	反向	小于等于	0.8	0.66	万元	1	1	
			复印纸购买成本	反向	小于等于	0.4	0.20	万元	1	1	
			水电暖物业项目成本	反向	小于等于	4.8	3.90	万元	1	1	
			大事记印刷成本	反向	小于等于	1.8	1.80	万元	1	1	
			购买办公设备	反向	小于等于	4	4.00	万元	1	1	
			补充购买各活动室物品成本	反向	小于等于	1.8	1.05	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休老干部精神文化生活提升慰问人员生活水平	定性		有效保障	有效保障		15	15	

		可持续影响指标	保障机构的正常运行更好的服务军队离退休干部	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	99.00	%	5	5	
			军队离退休干部满意度	正向	大于等于	95	99.00	%	5	5	
总分									100	97.53	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位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 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：李洁

联系电话：0473-2022653

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。