

2024 年度

**自治区退役军人事务厅
本级**

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区退役军人事务厅2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括自治区退役军人事务厅本级1个二级预算单位。

1.自治区退役军人事务厅本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54777093.7	一、一般公共服务支出	31	9959119.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16621555.01	八、社会保障和就业支出	38	64154801.56
	9		九、卫生健康支出	39	1430774.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1674454.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	71398648.71	本年支出合计	59	77219150.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	22702731.36	年末结转和结余	61	16882229.78
总计	30	94101380.07	总计	62	94101380.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅(本级)

项目			科目名称	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 编码							小计	其中：教育收 费			
类	款	项									
合计			71398648. 71	54777093. 7						16621555. 01	
2013299			其他组织事务支出	140, 000. 00	140, 000. 00						
20140			信访业务	60, 000. 00	60, 000. 00						
2080501			行政单位离退休	282, 574. 49	282, 574. 49						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1, 387, 065. 92	1, 387, 065. 92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	693, 532. 96	693, 532. 96						
2080899			其他优抚支出	700, 000. 00	700, 000. 00						
20809			退役安置	39, 277, 171. 60	22, 724, 400. 00						16, 552, 771. 60
2082801			行政运行	14, 085, 222. 82	14, 016, 439. 41						68, 783. 41
2082802			一般行政管理事务	610, 000. 00	610, 000. 00						
2082804			拥军优属	4, 260, 000. 00	4, 260, 000. 00						
2082899			其他退役军人事务管理支出	6, 450, 000. 00	6, 450, 000. 00						
2101101			行政单位医疗	564, 549. 38	564, 549. 38						
2101103			公务员医疗补助	264, 076. 82	264, 076. 82						
2101401			优抚对象医疗补助	950, 000. 00	950, 000. 00						
2210201			住房公积金	1, 259, 888. 72	1, 259, 888. 72						
2210203			购房补贴	414, 566. 00	414, 566. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77219150.29	18882928.7	58336221.59			
2013299			其他组织事务支出	129,796.00		129,796.00			
20140			信访业务	60,000.00		60,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	9,769,323.92		9,769,323.92			
2080501			行政单位离退休	282,574.49	282,574.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,065.92	1,387,065.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	693,532.96	693,532.96				
2080899			其他优抚支出	546,690.00		546,690.00			
20809			退役安置	35,970,369.39		35,970,369.39			
2082801			行政运行	14,016,674.41	14,016,674.41				
2082802			一般行政管理事务	551,229.00		551,229.00			
2082804			拥军优属	4,997,324.57		4,997,324.57			
2082899			其他退役军人事务管理支出	5,709,340.82		5,709,340.82			
2101101			行政单位医疗	564,549.38	564,549.38				
2101103			公务员医疗补助	264,076.82	264,076.82				
2101401			优抚对象医疗补助	602,147.89		602,147.89			
2210201			住房公积金	1,259,888.72	1,259,888.72				
2210203			购房补贴	414,566.00	414,566.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区退役军人事务厅（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	54777093.7	一、一般公共服务支出	33	9959119.92	9959119.92		
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	46,258,582.73	46,258,582.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,430,774.09	1,430,774.09		
	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	1,674,454.72	1,674,454.72		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	54777093.7	本年支出合计	59	59,322,931.46	59,322,931.46		
年初财政拨款结转和结余	28	17985490.9	年末财政拨款结转和结余	60	13,439,653.14	13,439,653.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	17985490.9		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				
合计	32	72762584.6	合计	64	72,762,584.60	72,762,584.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区退役军人事务厅（本级）

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59,322,931.46	18,882,693.70	40,440,237.76
2013299			其他组织事务支出	129,796.00		129,796.00
20140			信访业务	60,000.00		60,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	9,769,323.92		9,769,323.92
2080501			行政单位离退休	282,574.49	282,574.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,065.92	1,387,065.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	693,532.96	693,532.96	
2080899			其他优抚支出	546,690.00		546,690.00
20809			退役安置	18,074,385.56	0.00	18,074,385.56
2082801			行政运行	14,016,439.41	14,016,439.41	
2082802			一般行政管理事务	551,229.00		551,229.00
2082804			拥军优属	4,997,324.57		4,997,324.57
2082899			其他退役军人事务管理支出	5,709,340.82		5,709,340.82
2101101			行政单位医疗	564,549.38	564,549.38	
2101103			公务员医疗补助	264,076.82	264,076.82	
2101401			优抚对象医疗补助	602,147.89		602,147.89
2210201			住房公积金	1,259,888.72	1,259,888.72	
2210203			购房补贴	414,566.00	414,566.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区退役军人事务厅（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,697,201.32	302	商品和服务支出	1,849,933.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,050,241.00	30201	办公费	120,036.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,009,180.58	30202	印刷费	61,748.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,898,837.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35,000.00
30106	伙食补助费	137,513.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,570.73	31002	办公设备购置	35,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,387,065.92	30206	电费	51,402.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	693,532.96	30207	邮电费	12,656.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	564,549.38	30208	取暖费	74,500.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264,076.82	30209	物业管理费	222,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,315.33	30211	差旅费	200,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,259,888.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	67,000.00	30213	维修(护)费	20,961.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	345,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	300,558.59	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	182,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	223,474.49	30217	公务接待费	19,591.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14,534.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37,350.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	59,100.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,450.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	650,800.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	28,117.00			
人员经费合计		16997759.91	公用经费合计					1884933.79
合 计		18882693.7						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区退
役军人事务厅(本级)

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92000		72000		72000	20000	91591		72000		72000	19591

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区退役军人事务厅（本级）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区退役军
人事务厅（本级）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 94101380.07 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 92533938.15 元，下降 49.58%，主要原因是科目 2019999 信息管理服务一体化平台项目、20809 退役安置项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 71398648.71 元，其中：财政拨款收入 54777093.7 元，占 76.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16621555.01 元，占 23.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 77219150.29 元，其中：基本支出 18882928.7 元，占 24.45%；项目支出 58336221.59 元，占 75.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 72762584.6 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7998378.77 元，下降 9.9%，主要原因是科目 2019999 信息管理服务一体化平台项目、20809 退役安置项目资金收支减少。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 59322931.46 元，占本年支出合计的 76.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2958302.27 元，下降 4.75%，主要原因是科目 20809 退役安置项目资金收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 59322931.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9959119.92 元，占 16.79%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46258582.73 元，占 77.98%；卫生健康（类）支出 1430774.09 元，占 2.41%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1674454.72 元，占 2.82%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48770200 元，支出决算为 59322931.46 元，完成年初预算的 121.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 129796 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加干部培训经费。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加信访经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9769323.92 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加信息化平台建设项目并于 2024 年支付进度款。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 189700 元，支出决算为 282574.49 元，完成年初预算的 148.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

社会保障和就业（类）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 1354800 元，支出决算为 1387065.92 元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增人员。

社会保障和就业（类）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 677400 元，支出决算为 693532.96 元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增人员。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 700000 元，支出决算为 546690 元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因是区内开展重点优抚对象疗养费用减少。

社会保障和就业（类）退役安置（款）。年初预算为 18570000 元，支出决算为 18074385.56 元，完成年初预算的

97.33%。决算数小于预算数的主要原因是退役安置项目支出减少。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12637300 元，支出决算为 14016439.41 元，完成年初预算的 110.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 610000 元，支出决算为 551229 元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是年度物业费支出减少。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 4260000 元，支出决算为 4997324.57 元，完成年初预算的 117.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加慰问支出。

社会保障和就业（类）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 6450000 元，支出决算为 5709340.82 元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是宣传费用支出减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 551600 元，支出决算为 564549.38 元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 257900 元，支出决算为 264076.82 元，

完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 950000 元，支出决算为 602147.89 元，完成年初预算的 63.38%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人精神病患者医疗相关费用减少。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1146900 元，支出决算为 1259888.72 元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员变动。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 414600 元，支出决算为 414566 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18882693.7元，其中：人员经费16997759.91元，公用经费1884933.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16697201.32元，较2024年度年初预算数增加1683801.32元，增长11.22%，主要原因是年度调资人员经费相应增加；较2023年度决算数减少446862.44元，降低2.61%。

2.商品和服务支出1849933.79元，较2024年度年初预算数减少130766.21元，降低6.6%，主要原因是办公费、培训费减少；较2023年度决算数减少103970.63元，降低5.32%。

3.对个人和家庭的补助300558.59元，较2024年度年初预算数增加99458.59元，增长49.46%，主要原因是新增退休人员，造成退休人员经费增加；较2023年度决算数增加85125.85元，增长39.51%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅近两年无基本建设项目；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出35000元，较2024年度年初预算数减少15000元，降低30%，主要原因是本年减少办公设备购置费用；较2023年度决算数增加24491.01元，增加233.05%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅无企业补助项目；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我厅无企业补助项目；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅2024年未产生其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为92000元，支出

决算为91591元，完成预算的99.56%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少接待费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加777元，增长0.86%，主要原因是本年接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用开支。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2023年、2024年均无因公出国（境）费用开支。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。决算数较上年无变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于厅机关公务用车运行维护等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为19591元，完成预算的97.96%；比2023年度增加777元，增长0.86%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。决算数较上年增加的主要原因是本年接待人次增加。其中：国内接待费支出19591元，主要用于退役军人事务部调研及兄弟省市来宁考

察等。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2024年度国内公务接待批次11个，国内公务接待人次99人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我厅无政府性基金。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我厅无国有资本经营支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出 1884933.79 元，比2023年度减少 79479.62 元，下降 4.05%。主要原因是：厉行节约压缩行政经费开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度自治区退役军人事务厅政府采购支出总额 7721281.4 元。其中：政府采购货物支出 3969781.4 元、政府采购工程支出 720000 元、政府采购服务 3031500 元。授予中小企业合同金额 7721281.4 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 107948 元，占授予中小企业合同金额的 1.4%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10449.97 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区退役军人事务厅组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 28 个，包含一级项目 0 个，二级项目 28 个，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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2024 年我厅严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，在推进自身评价工作开展时，结合工作实际，按照年初各业务处室设计的具体绩效评价指标和评价标准、评价方法，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准。通过绩效自评，及时发现和纠正项目在预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024年预算绩效管理工作综合考评项目自评得分为96分。发现的主要问题：部分绩效评价指标量化不细，对如实反映评价项目的实际状况存在一定的局限性。同时，项目管理人员对绩效管理认识不够，绩效评价工作质量亟待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效评价能力。不断提升部门开展绩效管理业务水平，通过开展预算绩效管理基础知识、预算绩效目标编制、预算绩效目标监控管理、预算绩效评价、绩效评价结果运用等方面培训，进一步提升预算绩效评价能力。二是进一步强化预算绩效评价结果应用。建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据，真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指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。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

1. 《2024 年度自治区本级项目支出绩效自评表》
2. 《2024 年度转移支付项目支出绩效自评表》

附件 1-1

(2024 年度)

项目名称			重点优抚对象假肢配置及短期疗养医疗补助						
主管部门			自治区退役军人事务厅		实施单位		自治区退役军人事务厅本级		
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:	73.8	73.8	54.67		10	74.08%	7.4	
	其中:当年财政拨款	70	70	50.87		—	72.67%	—	
	上年结转资金	3.8	3.8	3.8		—	100.00%	—	
	其他资金					—		—	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标:为进一步健全优抚医疗服务体系、提升优抚对象服务能力和保障水平,2024 年为退出现役的残疾军人配制假肢、代步三轮车等辅助器械,开展短期疗养活动,增强优抚群体社会荣誉感,体现国家对退役军人的抚恤优待,增强优抚对象社会荣誉感,促进社会和谐稳定。			年初设定目标全部完成						
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 (50分)	数量指标	指标 1: 短期疗养人数		100 人	100 人	7	7	
			指标 2: 更换假肢等辅助器械人数		20 人	6 人	7	3	按照实际申请假肢配置人数配置
									
		质量指标	指标 1: 经费符合相关政策规定比率		100%	100%	8	8	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 短期疗养项目完成时间		2024 年 12 月	2024 年 12 月	7	7	
			指标 2: 假肢等辅助器械配发到位时间		2024 年 12 月	2024 年 12 月	7	7	
									
		成本指标	指标 1: 假肢配置及短期疗养资金数		70 万元	50.87 万元	7	5.5	按照实际申请假肢配置人数配置
			指标 2: 上年结转资金额		3.8 万元	3.8 万元	7	7	

								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升优抚对象保障水平	显著提升	显著提升	7	7	
			指标 2: 增强社会荣誉感	显著增强	显著增强	8	8	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 保障退役军人合法权益	长期	长期	7	7	
			指标 2: 促进社会和谐	长期	长期	8	8	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 符合政策短期疗养退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2: 配置辅助器械残疾军人满意度	≥95%	95%	5	5	
								
	总 分					100	91.9	

附件 1 - 2

(2024 年度)

项目名称		退役军人精神病患者救助						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	155.02	155.02	60.21	10	38.84%	3.8	
	其中:当年财政拨款	95	95	0.19	—	0.20%	—	
	上年结转资金	60.02	60.02	60.02	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年预计全区退役军人精神病患者入住自治区荣军康复中心 10 人, 每人每月平均医疗费用约 1500 元, 全年共需资金约 18 万元; 全区退役军人精神病患者需邮寄药品的 90 人, 药品和复诊检查需资金约 72 万元; 退役军人精神病患者巡诊费 5 万元。共计 95 万元。通过对退役军人精神病患者实施救助, 有效缓解家庭生活压力, 维护社会稳定和谐。			年初设定目标基本完成				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 退役军人精神病患者住院治疗人数	10 人	12 人	10	10	
			指标 2: 退役军人精神病患者服药治疗人数	90 人	83 人	8	7.7	部分人员领取其他部门发放药品, 实际服药需求人数减少
								
		质量指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
			指标 2:					

								
		成本指标	指标 1:退役军人精神病患者住院治疗及服药经费	95 万元	0.19 万元	4	1	优先使用上年结转资金支付
			指标 2: 上年结转资金额	60.02 万元	60.02	8	8	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:有效缓解家庭生活压力	效果显著	效果显著	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:退役军人精神病患者满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
	总 分					100	90.5	

附件 1 - 3

(2024 年度)

项目名称		两节慰问资金						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	508.54	508.54	499.73	10	98.27%	9.8	
	其中:当年财政拨款	426	426	417.19	—	97.93%	—	
	上年结转资金	82.54	82.54	82.54	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年春节慰问军级、师(旅)级、团级单位,优抚事业单位、各类重点优抚对象(根据实际确定);八一期间慰问军级、师(旅)级、团级单位,来宁演习部队和各类重点优抚对象,安排临时慰问资金 24 万元,共计慰问资金 426 万元。通过项目的实施,更进一步密切军政军民关系,持续扩大拥军优属力度,有效改善部分重点优抚对象生活基础。			年初设定目标全部完成				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 春节慰问军级、师(旅)级、团级单位及优抚事业单位	20 个	20 个	5	5	
			指标 2: 春节慰问重点优抚对象	22 个县(区)	22 个县(区)	5	5	
			指标 3: 八一慰问军级、师(旅)级、团级单位	18 个	18 个	5	5	
			指标 4: 八一慰问重点优抚对象	22 个县(区)	22 个县(区)	5	5	
			指标 5: 八一慰问来宁演习部队	6 个	6 个	5	5	
								
		质量指标	指标 1: 资金及时足额拨付率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按时保质保量慰问	100%	100%	5	5	

								
		时效 指标	指标 1：完成时间	2024 年 9 月	2024 年 9 月	5	5	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1：两节慰问经费	426 万元	417.19 万元	6	5.5	
			指标 2：两节慰问经费-上年结转	82.54 万元	82.54 万元	4	4	
								
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1：提升拥军优属力度	稳步提升	稳步提升	8	8	
			指标 2：改善部分重点优抚对象生活基础	有效改善	有效改善	7	7	
			指标 3：支持优抚事业单位建设	长期支持	长期支持	7	7	
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持 续 影响 指标	指标 1：密切军政军民关系	长期	长期	8	8	
			指标 2:					
								
	满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：部队、优抚事业单位及重点优抚对象满意度	≧98%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
总 分					100	99.3		

附件 1 - 4

(2024 年度)

项目名称			专项业务经费（（双拥工作、信访维稳、宣传、培训、绩效评价）						
主管部门			自治区退役军人事务厅			实施单位		自治区退役军人事务厅本级	
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：	475	475	397.88	10	83.76%	8.3
			其中：当年财政拨款	475	475	397.88	—	83.76%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：完成退役军人事务工作，确保双拥工作有效落实。 目标 2：切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定，化解矛盾，让退役军人感受到党和政府的关心关爱。 目标 3：通过退役军人工作宣传，展现退役军人风采，进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感，让全社会尊崇退役军人。 目标 4：通过组织培训，提升退役军人就业创业能力，让退役军人充分感受到党和政府的关心关怀，确保退役军人队伍整体稳定。 目标 5：通过聘请第三方进行项目绩效评价，进一步提升绩效评价的公信力，提高绩效评价结果的客观性、科学性和公正性。					年初设定目标全部完成			
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 （50 分）	数量 指标	指标 1：保障双拥工作开展时间		12 个月	12 个月	4	4	
			指标 2：保障信访维稳工作开展时间		12 个月	12 个月	4	4	
			指标 3：开展退役军人宣传工作时间		12 个月	12 个月	4	4	
			指标 4：组织退役军人工作人员开展业务培训期数		8 期	8 期	4	4	
			指标 5：选取项目开展绩效评价数量		2 个	2 个	4	4	
	质量 指标		指标 1：资金到位率		100%	100%	5	5	
			指标 2：退役军人信访矛盾化解		≥80%	≥80%	5	5	

			率					
			指标 3：组织退役军人工作人员培训合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 4：项目绩效评价抽检率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：项目完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	5	
			指标 2：					
								
		成本 指标	指标 1：专项业务费	475 万元	397.88 万元	5	4	部分宣传工作已开展，按进度支付，尚未到支付时间
			指标 2：					
								
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会 效益 指标	指标 1：提升双拥工作成果，促进双拥工作发展	逐步提升	逐步提升	6	6	
			指标 2：推进信访维稳工作，维护社会稳定	稳步推进	稳步推进	6	6	
			指标 3：充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	6	6	
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持 续 影响 指标	指标 1：切实维护广大退役军人合法权益	效果明显	效果明显	6	6	
			指标 2：退役军人社会地位显著提高	效果明显	效果明显	6	6	
								
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：退役军人满意度	≥95%	98%	10	10	
			指标 2：					
								
	总 分					100	97.3	

附件 1 - 5

(2024 年度)

项目名称			办公楼运行费						
主管部门			自治区退役军人事务厅		实施单位		自治区退役军人事务厅本级		
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：	112.25	112.25	55.12	10	49.10%	5
			其中：当年财 政拨款	61	61	5.42	—	8.89%	—
			上年结转资 金	51.25	51.25	49.7	—	96.98%	—
			其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	目标：2024 年补充办公楼物业费不足部分 50 万元，取暖费不足部分 11 万元。通过项目实施，保障办公楼正常运行。					年初设定目标基本完成			
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 （50 分）	数量 指标	指标 1：补充办公楼物业费、取暖费面积		9688 平方 米	9688 平方 米	11	11	
			指标 2：						
									
		质量 指标	指标 1：资金拨付率		100%	100%	11	11	
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1：完成时间		2024 年 12 月	2024 年 12 月	11	11	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：补充办公楼物业费、取暖费不足部分金额		61 万元	5.42 万 元	5	1	物业费、取暖费涉及 2024-2025 年两个年度
			指标 2：上年结转资金额		51.25 万元	49.7 万 元	12	11	

			指标 3:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障办公大楼的正常运行	成效显著	成效显著	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续发展影响指标	指标 1: 确保退役军人工作顺利推进	稳步推进	稳步推进	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人工作者满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	总 分					100	90	

附件 1 - 6

(2024 年度)

项目名称		全区退役军人创业创新大赛项目						
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅		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:	130	130	112.8173	10	86.78%	8.6	
	其中:当年财政拨款	130	130	112.8173	—	86.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《退役军人事务部办公厅关于做好第三届全国退役军人创业创新大赛筹备工作的通知》要求,分四个赛道举办全区退役军人创业创新大赛复赛、决赛及遴选项目参加国赛,同步开展“退役军人电商直播秀”配套服务活动,进一步助力退役军人创业创新,培育壮大退役军人经营主体,带动更多退役军人就业,推动退役军人就业创业工作高质量发展。			大赛经过层层筛选比拼,23个创业创新项目分获各赛道一、二、三等奖。通过大赛促进创业项目与创业资本、创业导师、创业政策的有效对接,涌现出一批科技含量较高、带动就业人数较多、社会贡献较大的优秀创业创新项目,展示出退役军人投身创业良好风貌,在全社会营造支持退役军人创业创新的良好氛围。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 创业创新大赛比赛赛程	3	3	5	5	
			指标 2: 开展“退役军人电商直播秀”配套服务活动	1	1	5	5	
			指标 3: 设置比赛赛道数量	4	4	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金拨付率	100	100	5	5	
			指标 2: 完成时限	2024 年 9 月	2024 年 9 月	5	5	
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 创业创新大赛复赛决赛	49.00	45.8257	10	10	

			指标 2：“军哥宁聚”全区 退役军人电商直播秀活动	12.00	7.9222	5	4	根据自治区党委政府 进一步严格财政支出 过紧日子的要求，压缩 了活动经费
			指标 4：国赛宁夏赛区遴选 及组织参加比赛	13	4.0694	5	4	根据自治区党委政府 进一步严格财政支出 过紧日子的要求，压缩 了活动经费
			指标 5：创业创新大赛奖金	56	55	5	5	有 1 人弃赛
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会 效益 指标	指标 1：展现退役军人的双 创风采，培树一批退役军人双 创典型	成效显著	圆满完成 活动任 务，效果 明显，达 到预期目 标	15	15		
		指标 2:						
								
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持 续 影响 指标	指标 1： 指标 1：营造全社 会支持退役军人创业创新的 良好社会氛围	成效显著	效果明 显，达到 预期目标	15	15		
		指标 2:						
								
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
								
总 分						100	96.6	

附件 1 - 7

(2024 年度)

项目名称		退役军人志愿服务项目						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	84.45	84.45	61.67	10	73.03%	7.3	
	其中:当年财政拨款	70	70	47.22	—	67.46%	—	
	上年结转资金	14.45	14.45	14.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年采购“宁夏老兵志愿服务队”服饰 4000 件(套)，每件(套) 150 元，需 60 万元；为志愿者提供交通、安全、食宿、卫生等保障，需 10 万元，共计 70 万元。通过为志愿服务队统一服饰、标识，为开展志愿服务活动提供必要的生活、安全保障，持续改善退役军人志愿服务方式，推动退役军人志愿服务高质量发展，全区退役军人志愿服务工作开展富有成效，志愿服务专业化水平大幅提升。			年初设定目标全部完成				
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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 为志愿服务队志愿者购买人身意外伤害保险数量	1440 份	1440 份	6	6	
			指标 2: 志愿服务队服饰数量	4000 套	5000 套	6	6	
			指标 3: 志愿服务活动生活保障(交通、安全、食宿、卫生等)次数	4 次/年	0 次/年	4	0	2024 年度未开展跨区域大型志愿服务活动，2025 年度计划开展
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 按时足额支付资金	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
								
	时效指 标	时效指 标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	12	12	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1: 为志愿服务队志愿者购买人身意外伤害保险金额（每人 200 元）	20 万元	14.4 万元	4	3.5	根据实际情况 5.6 万元留作临时保险费用，2024 年度未产生投保费
			指标 2: 志愿服务队服饰金额（每套 160 元）	60 万元	47.1 万元	4	3.6	依据政府采购中标金额支付
			指标 3: 志愿服务活动生活保障（交通、安全、食宿、卫生等）金额	10 万元	0 万元	2	0	2024 年度未开展跨区域大型志愿服务活动，2025 年度计划开展
效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 全区退役军人志愿服务工作开展情况	成效显著	成效显著	15	15		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 推动退役军人志愿服务高质量发展	推动有力	推动有力	15	15		
		指标 2:						
								
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人志愿者满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
								
总 分						100	90.4	

附件 1 - 8

(2024 年度)

项目名称			退役军人服务中心规范化服务经费						
主管部门			自治区退役军人事务厅			实施单位 自治区退役军人事务厅本级			
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	81.76	10	81.76%	8.2
			其中: 当年财政拨款	100	100	81.76	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于全力做好退役军人服务保障工作, 充分发挥职能作用, 满足退役军人服务中心正常履职需要。主要目标是全面做好常态化联系退役军人工作(走访慰问、帮扶解困、志愿服务)、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。					按照 2024 年退役军人服务保障工作要求, 退役军人服务中心常态化联系退役军人、走访慰问、信访接待、服务保障、信息化、帮扶解困等工作顺利圆满完成, 职能作用发挥效果明显, 完成年度目标任务。			
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 开展活动租车次数		20 次	12	3	2	根据为基层减负相关要求, 减少调研频次
			指标 2: 组织开展各类活动(含宣传)		10 次	10	3	3	
			指标 3: 印制各类工作手册及宣传品		25000 册	约 2 万册	3	2.5	根据过紧日子相关要求, 减少相关经费
			指标 4: 调研、外出学习次数		至少 6 次	5	3	2	根据过紧日子相关要求, 取消外出学习活动
		质量 指标	指标 1: 场所建设规范化		90%	效果显 著	6	6	
			指标 2: 持续做好退役军人服务保障工作		持续推动	效果显 著	6	6	

表 1	效 益 指 标 (30 分)	时效 指标							
			指标 1: 完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	14	14		
				指标 2:					
		成本 指标							
			指标 1: 开展活动租车费	4500 元/次	4000 元/次	3	2	根据为基层减负相关要求, 减少调研频次	
			指标 2: 组织开展各类活动费用	5 万元/次	5 万元/次	3	3		
			指标 3: 印制各类工作手册及宣传品	9.2 元/册	9 元/册	3	2.5	根据过紧日子相关要求, 减少相关经费	
		指标 4: 调研、外出学习差旅费	3 万元/次	2 万元/次	3	2	根据过紧日子相关要求, 取消外出学习活动		
	经 济 效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会 效益 指标	指标 1: 提高退役军人在社会的尊崇度	效果显著	效果显著	15	15		
			指标 2:						
									
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持 续 影响 指标	指标 1: 持续做好退役军人服务保障工作, 充分发挥职能作用	有效推动	效果显著	15	15			
		指标 2:							
.....									
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	效果显著	10	10			
		指标 2:							
									
总 分					100	93.2			

附件 1 - 9

(2024 年度)

项目名称			2024 年组织工作经费						
主管部门			自治区退役军人事务厅		实施单位		自治区退役军人事务厅本级		
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	12.98	10	93%	9.3
			其中：当年财 政拨款	14	14	12.98	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	为了深入贯彻落实《全区干部教育培训规划（2024—2028 年）》和《关于深入实施干部政治能力和专业能力提升工程的意见》，根据我部《关于推行干部教育培训项目规范化管理好意见》要求，通过侧重于正确政绩观教育和党纪学习教育培训，明确教育培训的 12 个方向，进一步提高干部树立正确的政绩观，拧紧纪律的“阀门”。					年初设定目标全部完成			
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 (50 分)	数量 指标	指标 1：区直部门（单位）和 各市委组织部数量		1 个	1 个	12	12	
			指标 2：						
									
		质量 指标	指标 1：通过划拨干部教育培 训经费，调动培训力量、培训 质量		不断提 升	不断提升	12	12	
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1：项目完成时间		截至 2024 年 12 月底 完成	截至 2024 年 12 月底 完成	13	13	
			指标 2：						
									

	成本 指标	指标 1: 2024 年干部教育培训经费	14 万元	12.98 万元	13	12	落实过紧日子要求, 压减培训支出	
		指标 2:						
								
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 通过划拨干部教育培训经费, 充分发掘和利用好区内优质师资, 邀请区外优质资源, 推广研讨式、案例式、模拟式、团队学习等互动式教学方式, 自治区干部培训水平	进一步提升	显著提升	15	15	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持 续 影响 指标	指标 1: 通过划拨干部教育培训经费, 充分发挥培训管当前、利长远的作用, 社会影响力	进一步提升	显著提升	15	15	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 各级干部服务群众的满意度	不断提升	显著提升	10	10	
			指标 2:					
								
	总 分					100	98.3	

附件 2 - 1

转移支付项目

(2024 年度)

项目名称			退役军人服务中心（站）规范化建设补助经费					
主管部门			自治区退役军人事务厅			实施单位 各县区退役军人事务局		
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:	791.68	791.68	251.06	10	31.71%	3.17	
	其中：当年 财政拨款	671.5	671.5	115.39	—		—	
	上年结转资金	108.24	108.24	91.73	—		—	
	其他资金	43.94	43.94	43.94	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年依据建设管理指导标准和创建暂行办法，星级创建体系建设实现从有渐优全新转变，服务场所政治文化环境和阵地建设进一步规范，服务保障效能进一步发挥，退役军人活动日益丰满，职能作用发挥更加充分，服务保障水平逐步提升。评定分为市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务中心（站）四个层级，每个层级设五个星级。对通过星级评定的退役军人服务中心（站）给予相应的补助资金，共计 671.5 万元。通过项目的实施，全区退役军人服务保障体系建设实现从有渐优全新转变，服务场所政治文化环境和阵地建设进一步规范，服务保障效能进一步发挥，退役军人活动日益丰满，职能作用发挥更加充分，服务保障水平逐步提升。			2024 共补助全区 620 个退役军人服务中心（站），使全区服务场所政治文化环境和阵地建设进一步规范，服务保障效能进一步发挥，退役军人活动日益丰满，职能作用发挥更加充分，服务保障水平逐步提升。				
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 （50 分）	数量 指标	指标 1：退役军人服务中心（站）创建补助数量	620	620	15	15	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
	时效指	指标 1：完成时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10		

		标	指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 退役军人服务中心（站）创建补助金额	671.5 万元	133.52 万元	10	10	
			指标 2:					
								
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:					
								
	社会 效益 指标	指标 1: 积极扶持退役军人 稳定就业	效果明显	效果明显	15	15		
			指标 2:					
								
	生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:					
								
	可持 续 影响 指标	指标 1: 促进社会和谐稳定	长期稳定	长期稳定	15	15		
			指标 2:					
								
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≧90%	90%	10	10		
		指标 2:						
								
总 分						100	93.17	

附件 2 - 2

转移支付项目

(2024 年度)

项目名称		退役军人创业孵化基地奖补资金						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	青铜峡市退役军人事务局			
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	50	10	100%	10
		其中: 当年财 政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资 金	0	—	—	—	—	—
		其他资金		—	—	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施, 在全区培育扶持具有一定示范和辐射带动作用的退役军人创业孵化基地, 降低退役军人创业风险和创业成本, 提高创业成功率。				通过项目的实施, 在全区培育扶持具有一定示范和辐射带动作用的退役军人创业孵化基地, 降低退役军人创业风险和创业成本, 提高创业成功率。			
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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 评定自治区级 退役军人创业孵化基地 数量	1 家	1 家	5	5	
			指标 2: 为退役军人提 供创业场地	≥1000 平 方米	≥1000 平 方米	5	5	
			指标 3: 为退役军人创 业提供符合安全、消防、 卫生条件, 创业导师	≥5 人	≥5 人	5	5	
		质量指 标	指标 1: 资金拨付及时 率	100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 自治区级退役军人创业孵化基地奖补金额	50 万元	50 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 辐射带动退役军人就业增收	80 人以上	80 人以上	10	10	
			指标 2: 维护社会和谐稳定	有效稳定	有效稳定	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高退役军人创业能力	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

附件 2 - 3

转移支付项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目） 名称		重点优抚对象补助经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	全区退役军人事务部门		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	19418.59	16874.47	10	86.9%	8.69
	其中：中央财政资金	15300	13534.75			
	地方资金	1626	1405.35			
	其他资金	169.95	154.44			
	上年结转资金	2322.64	1779.93			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		按计划分配资金			
	下达及时性		按要求及时下达			
	拨付合规性		按相关程序合规拨付资金			
	使用规范性		资金使用较为规范			
	执行准确性		个别地区资金执行不够准确			
	预算绩效管理情况		按要求开展预算绩效管理			
	支出责任履行情况		支出责任履行较好		督促个别单位加快预算执行进度	
总体目标完	总体目标		全年实际完成情况			
	有效保障优抚对象等人员基本生活，体现对该群体的社会尊崇。		确保优抚对象及优抚群体基本生活权益的稳固支持，充分彰显社会对他们的崇高关怀与尊重。			

成 情 况								
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	分 值	得 分	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	重点优抚对象补助人 数	18259 人	18313 人	20	20	
		质量 指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	重点优抚对象补助经 费	16926 万元	14940. 1 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	优抚对象生活情况	有效改 善	有效改 善	30	30	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98. 69	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2 - 4

转移支付项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		重点优抚对象医疗保障经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	全区退役军人事务部门		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	684. 21	580. 62	10	84. 86%	8. 49
	其中：中央财政资金	421	354. 15			
	上年结转资金	83. 21	65. 86			
	其他资金	180	160. 61			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		按计划分配资金			
	下达及时性		按要求及时下达			
	拨付合规性		拨付程序合规			
	使用规范性		资金使用规范性			
	执行准确性		资金执行准确			
	预算绩效管理情况		按要求开展预算绩效管理			
	支出责任履行情况		支出责任履行较好		督促个别单位加快预算执行进度	
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难问题。		通过实施优抚对象医疗补助资金发放的举措，对优抚对象的参保费用、住院费用以及门诊费用进行经济补助，这一措施有效地解决了优抚对象在医疗方面所面临的难题，极大地减轻了他们的经济负担。			

成 情 况								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	享 受 医 疗 待 遇 优 抚 对 象 人 数	≥0.4 万人	5022 人	10	10	
		质 量 指 标	经 费 足 额 拨 付 率	100%	100%	10	10	
			补 助 标 准 按 规 定 执 行 率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	及 时 拨 付 率	100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	重 点 优 抚 对 象 医 疗 保 障 经 费	421 万 元	354.15	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	帮 助 解 决 重 点 优 抚 对 象 医 疗 难 问 题	有 效 解 决	有 效 解 决	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	维 护 社 会 稳 定	长 期 稳 定	长 期 稳 定	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	重 点 优 抚 对 象 满 意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	98.49	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2 - 5

转移支付项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		优抚事业单位补助资金						
中央主管部门		退役军人事务部						
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅		资金使用单位	全区退役军人事务部门			
资金投入情况（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行 率 (B/A×10 0%)	得分
		年度资金总额：	2203. 92	423. 43		10	19. 21%	1. 92
		其中：中央财政资金	1062	195				
		地方资金	1000	86. 51				
		其他资金	35	35				
		上年结转资金	106. 9 2	106. 92				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措 施	
		分配科学性		按计划分配资金				
		下达及时性		按要求及时下达				
		拨付合规性		拨付程序合规				
		使用规范性		资金使用较为规范				
		执行准确性		资金执行准确				
		预算绩效管理情况		按要求开展预算绩效管理				
		支出责任履行情况		支出责任履行有待提高			强化项目及资金管 理工作	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2024 年安排国家级资金 1062 万元、自治区资金 1000 万元，共计 2062 万元，用于对国家级和县级烈士陵园进行提质改造。包括对县级烈士陵园修缮维护陵园设施，挖掘英烈事迹，寻找烈士相关线索，查找、收集英雄烈士遗骸、遗物和史料，改善展陈方式，更新展陈内容，完善服务功能，改善陵园环境。通过对县级烈士纪念设施进行维修改造，发挥爱国主义教育基地的作用，开展烈士纪念活动，形成崇尚英烈、捍卫英烈、学习英烈的浓厚氛围。			通过修缮和维护陵园设施，包括对陵园内的建筑、道路、绿化等设施进行全面检查和维修，确保其完好无损，为前来缅怀英烈的群众提供一个庄重、肃穆的环境；项目实施后，进一步深入挖掘英烈事迹，寻找与烈士相关的线索，搜集和整理烈士的生平事迹、战斗经历等，让更多的人了解了烈士的英勇事迹，弘扬无私奉献的精神。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	自治区级烈士陵园数量	2~3 个	3	10	10		
			国家级烈士陵园数量	2 个	1	8	6.5	银川市陵园维修改造工程尚未完工；青铜峡市余家桥烈士陵园项目设计还在修改调整	
		质量指标	提质改造项目质量达标率	≥95%	≥100%	8	8	已完成项目质量达标率为 100%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底	部分单位项目 2024 年 12 月底前未完成	8	6	银川市及青铜峡市项目计划于 2025 年完成项目建设及验收	
		成本指标	自治区级烈士陵园提质改造金额	1000 万元	195 万元	8	8		
			国家级烈士陵园提质改造金额	1062 万元	86.51 万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地的作用	有效发挥	有效发挥	15	15		
		可持续影响指标	形成崇尚英烈、捍卫英烈、学习英烈的浓厚氛围	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚事业单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	88.42	
	说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								