

宝鸡市退役军人事务局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，宝鸡市退役军人事务工作在市委、市政府的坚强领导和省退役军人事务厅的精心指导下，认真贯彻中央各项决策和省委、省政府工作要求，全面落实部、省退役军人工作会议和市委相关会议精神，突出为退役军人办实事主题，理清思路，锚定目标，强化举措，狠抓落实，各项重点任务推进有力，推动全市退役军人工作高质量发展迈出新步伐。

（一）主要职责

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

（二）内设机构

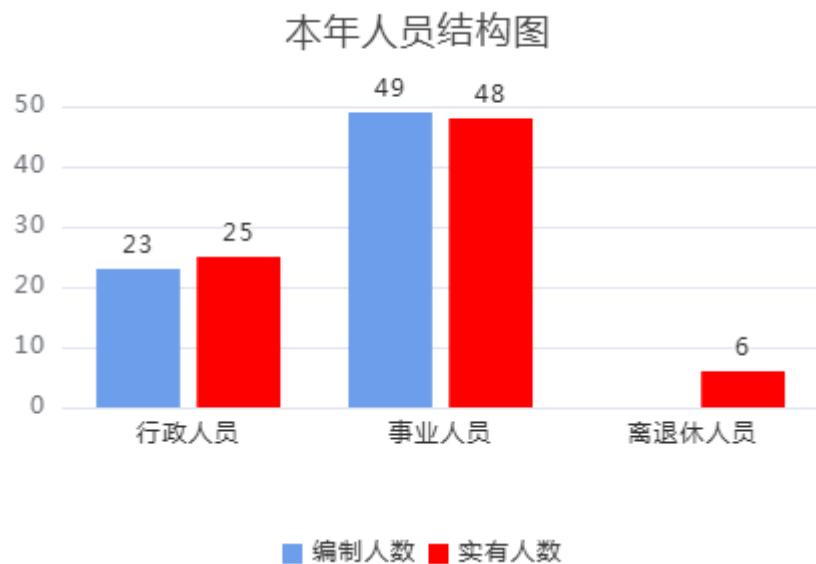
局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥工作科6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市退役军人事务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制72人，其中行政编制23人、事业编制49人；实有人员73人，其中行政25人、事业48人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为14,444.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.80万元，增长0.91%，增长的主要原因是：工作人员和服务对象定期增资等导致增长0.91%。

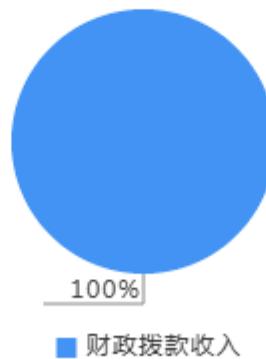
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,444.60万元，其中：财政拨款收入14,444.60万元，占100%。

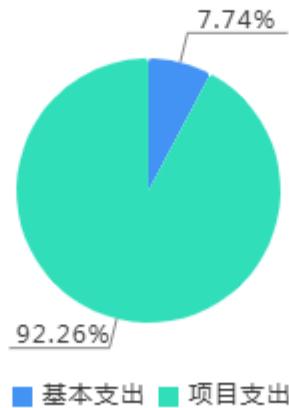
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,444.60万元，其中：基本支出1,118.42万元，占7.74%；项目支出13,326.18万元，占92.26%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,444. 60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129. 80万元，增长0. 91%，增长的主要原因是：中省专项资金增加，工作人员和服务对象定期增资等导致增长0. 91%。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



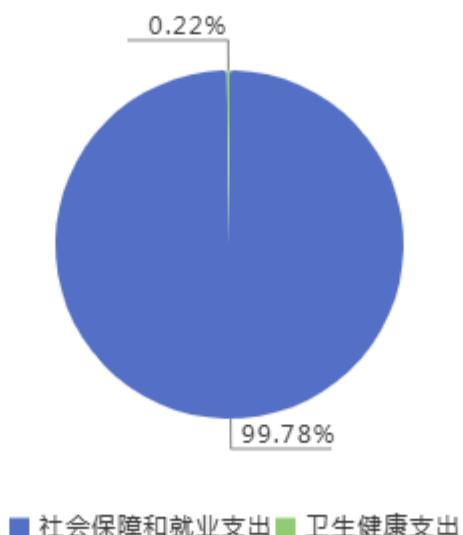
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444. 29万元，支出决算14,444. 60万元，完成年初预算的3251. 16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129. 80万元，增长0. 91%，增长的主要原因是：中省专项资金增加，工作人员和服务对象定期增资等导致增长0. 91%。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：局机关退休人员增加1人，根据工作需要，年中增加预算所致。
2. 社会保障和就业支出（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41.64万元，支出决算42.16万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，养老保险基数调整，追加预算所致。
3. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算8.46万元，新增支出的主要原因是：2024年度有退休人员，财政追加职业年金记实所致。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算168.84万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算11,403.88万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

7. 社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算878.16万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

8. 社会保障和就业支出（类）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4.27万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算1,070.59万元，新增支出

的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.83万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算379.32万元，支出决算386.85万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算311.90万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

13. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算6.86万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

14. 社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算61.28万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.33万元，支出决算24.24万元，完成年初

预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算8.12万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,118.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,081.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.54万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求，大力压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。主要是本部门退役军人事务局机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省厅调研及退役军人信访工作督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.89万元，支出决算0.81万元，完成预算的91.01%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：强化会议费支出审批，严格控制相关费用，会议费支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：强化会议费支出审批，严格控制相关费用，会议费支出相应减少。主要用于：全市退役军人事务工作局长会议、退役士兵档案移交会议、军转干部选岗会议、信访督导会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算36.54万元，支出决算36.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.63万元，下降的主要原因是：按照财政要求，大力压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共392.33万元，其中：政府采购货物支出80.75万元、政府采购工程支出270.99万元、政府采购服务支出40.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额351.74万元，占政府采购支出合同总额的89.65%，其中：授予小微企业合同金额80.75万元，占授予中小企业合同金额的22.96%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。

本单位在部门决算中反映优抚对象生活补助、军转安置、军休人员补助、双拥共建等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13865.32万元，占部门预算项目支出总额的95.99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数14444.60万元，全年执行数14444.60万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过

发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。

发现的问题及原因：一是指标体系适配性不足，部分绩效指标与市级重大决策部署、民生重点需求衔接不够紧密，对跨科室协同任务的量化考核缺失；部分指标设置过于笼统，导致考评操作性不强。二是过程管控效能薄弱，绩效监控多依赖季度末书面报送，对重点项目推进中的堵点、难点缺乏动态跟踪和现场研判；对指标未达进度的情况，未深入分析根源并协助解决，过程纠偏滞后。三是结果运用刚性不够，绩效评价结果与科室评优、干部职级晋升的关联度不高，奖惩力度不足，难以形成有效激励；对评价中发现的问题，整改方案流于形式，缺乏后续跟踪问效机制，“问题反复出现”现象时有发生。四是评价视角不够全面，评价以内部自查和上级主管部门考评为主，服务对象评价占比低，且多通过线上短问卷收集意见，缺乏深度访谈等立体反馈渠道；第三方专业机构参与评价的范围有限，评价专业性和客观性有待提升。

下一步改进措施：一是精准优化指标体系，紧扣市委、市政府年度重点工作和单位核心职能，细化量化标准，建立指标动态调整机制，每半年结合工作实际修订一次。二是强化全流程闭环管控，搭建绩效动态监控平台，对重点指标实行“周调度、月分析、季评估”；建立预警机制，当指标完成进度低于80%时，自动触发预警并督促科室制定整改计划。三是健全结果运用机制，将

绩效评价结果按40%权重纳入科室年度考核、干部绩效考核，明确“优秀等次科室优先分配资源、落后科室负责人约谈”的奖惩规则，每季度公示整改成效，确保问题整改落地。四是拓宽多元评价渠道，将服务对象评价占比提升至30%，通过“线下座谈会+线上问卷”组合方式收集意见；引入第三方专业机构，每年开展1次专项绩效评估并出具专业报告。

宝鸡市退役军人事务局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	优抚对象补助	100%	176.96	176.96	0.00	176.96	176.96	0.00	—	100%	—
	任务2	军转安置	100%	1094.42	1094.42	0.00	1094.42	1094.42	0.00	—	100%	—
	任务3	军休人员补助	100%	12282.04	12282.04	0.00	12282.04	12282.04	0.00	—	100%	—
	任务4	机构运转	100%	579.28	579.28	0.00	579.28	579.28	0.00	—	100%	—
	任务5	双拥共建	100%	311.90	311.90	0.00	311.90	311.90	0.00	—	100%	—
金额合计				14444.60	14444.60	0.00	14444.60	14444.60	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障;通过发放军转干部市级补助资金,为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助,确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实,保障其合法权益;通过开展春节慰问活动,使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀;开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。						通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障;通过发放军转干部市级补助资金,为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助,确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实;通过开展春节慰问活动,使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀;开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。政策执行到位率100%,服务对象满意率95%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障优抚对象、军休人员、驻宝部队等人员及单位		保障人数		所有符合条件人员		10	10		
		质量指标	确保各项待遇政策足额落实		100%		100%		15	15		
		时效指标	各类资金及时拨付		100%		100%		10	8		
		成本指标	按照相关政策落实待遇		14444.60		14444.60		15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益最大化		成效显著		成效显著		5	5		
		社会效益指标	各项补助政策落实到位		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	落实相关政策		100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	确保各项政策的连续性、可持续性		100%		100%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各类服务对象满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映优抚对象生活补助、军转安置、军休人员补助、双拥共建等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优抚对象生活补助项目绩效自评综述：全年预算数176.96万元，执行数176.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放优抚对象生活补助、物价补贴、伤病残抚恤。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

2. 军转安置项目绩效自评综述：全年预算数1094.42万元，执行数1094.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益。

3. 军休人员补助项目绩效自评综述：全年预算数12282.04万元，执行数12282.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

4. 双拥共建项目绩效自评综述：全年预算数311.90万元，执行数311.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足

额保障春节及八一慰问驻宝部队、开展双拥模范城共建。

发现的问题及原因：资金拨付有缺口，且拨付不及时，导致军休资金紧张，给军休人员发放各项待遇时效性较差。

下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放各项优抚安置资金，促使全市退役军人合法权益得到更好的保障。

军休人员补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军休人员补助						
主管部门	宝鸡市退役军人事务局			实施单位	宝鸡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		12282	12282.04	12282.04	10	100%
	其中：当年财政拨款		12282	12282.04	12282.04	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。				按时足额保障到位		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障军队移交政府离退休人员	人数涉密	100%	10	10
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	14
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8
		成本指标	军队移交离退休人员保障标准	12282.04	12282.04	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	成效显著	成效显著	5	5
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	10
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	支持国防建设	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97	

军转安置项目绩效自评表

(2024年度)

军转安置							
项目名称							
主管部门	宝鸡市退役军人事务局			实施单位	宝鸡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	1094.42	1094.42	1094.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1094.42	1094.42	1094.42	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	其他资金				—		—
	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助				按时足额保障到位		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障自主择业干部	保障人 数	所有符合 条件人员	10	10
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	7
		成本指标	自主择业干部保障 标准	1094.42	1094.42	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	效益最大化	成效显 著	成效显著	5	5
		社会效益 指标	保障补助到位	100%	100%	10	10
		生态效益 指标	落实政策	100%	100%	5	5
		可持续影响 指标	支持国防建设	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	自主择业干部满意 度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

双拥共建项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双拥共建							
主管部門	宝鸡市退役军人事务局			实施单位	宝鸡市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(D/A)	
	年度资金总额		311.9	311.9	311.9	10	100%	
	其中：当年财政拨款		311.9	311.9	311.9	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过发放双拥共建资金，保障春节及八一慰问驻宝部队、开展双拥模范城共建。				按时足额保障到位			
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	驻宝部队等	数量涉密	所有驻宝部队	10	10	
		质量指标	双拥共建资金足额拨付	100%	100%	15	14	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		时效指标	双拥共建资金及时拨付	100%	100%	10	8	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		成本指标	双拥共建各项资金保障标准	311.9	311.9	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	慰问驻宝部队，落实双拥共建	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实相关政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续创建双拥模范城	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻宝部队满意度	≥95%	≥95%	10	9	资金拨付不及时，慰问迟缓导致满意度下降
总分					100	96		

优抚对象生活补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象生活补助							
主管部门	宝鸡市退役军人事务局			实施单位	宝鸡市退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	176.96	176.96	176.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	176.96	176.96	176.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过发放优抚资金,退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。			按时足额保障到位				
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	优抚对象数	人数秘密	所有符合条件人员	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	资金拨付较慢,对接财政及时拨付
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	资金拨付较慢,对接财政及时拨付
		成本指标	优抚资金保障标准	176.96	176.96	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	效益最大化	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	关爱优抚对象	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	资金拨付不及时,慰问迟缓导致满意度下降
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市退役军人事务局（本级）决算数据反映4个单位收支情况，其中还包含了宝鸡市退役军人事务局机关本级及所属3个二级预算单位：宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部服务中心、宝鸡市军队离退休干部第二休养所等4个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263631。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	14,444.60	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	14,412.24
	9		九、卫生健康支出	39	32.36
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,444.60	本年支出合计	57	14,444.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,444.60	总计	60	14,444.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,444.60	14,444.60						
208	社会保障和就业支出	14,412.24	14,412.24						
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46						
20807	就业补助	45.00	45.00						
2080799	其他就业补助支出	45.00	45.00						
20808	抚恤	168.84	168.84						
2080899	其他优抚支出	168.84	168.84						
20809	退役安置	13,380.73	13,380.73						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,403.88	11,403.88						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	878.16	878.16						
2080904	退役士兵管理教育	4.27	4.27						
2080905	军队转业干部安置	1,070.59	1,070.59						
2080999	其他退役安置支出	23.83	23.83						
20828	退役军人管理事务	705.62	705.62						
2082801	行政运行	386.85	386.85						
2082804	拥军优属	311.90	311.90						
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.86	6.86						
20899	其他社会保障和就业支出	61.28	61.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	61.28	61.28						

项目		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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	32.36	32.36						
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24						
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24						
21014	优抚对象医疗	8.12	8.12						
2101401	优抚对象医疗补助	8.12	8.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,444.60	1,118.42	13,326.18			
208	社会保障和就业支出	14,412.24	1,094.18	13,318.06			
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
20807	就业补助	45.00		45.00			
2080799	其他就业补助支出	45.00		45.00			
20808	抚恤	168.84		168.84			
2080899	其他优抚支出	168.84		168.84			
20809	退役安置	13,380.73	656.55	12,724.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,403.88		11,403.88			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	878.16	656.55	221.61			
2080904	退役士兵管理教育	4.27		4.27			
2080905	军队转业干部安置	1,070.59		1,070.59			
2080999	其他退役安置支出	23.83		23.83			
20828	退役军人管理事务	705.62	386.85	318.76			
2082801	行政运行	386.85	386.85				
2082804	拥军优属	311.90		311.90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.86		6.86			
20899	其他社会保障和就业支出	61.28		61.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	61.28		61.28			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	32.36	24.24	8.12			
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24				
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24				
21014	优抚对象医疗	8.12		8.12			
2101401	优抚对象医疗补助	8.12		8.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	14,444.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14,412.24	14,412.24		
	9		九、卫生健康支出	41	32.36	32.36		
	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				
	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	14,444.60	本年支出合计	59	14,444.60	14,444.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,444.60	合计	64	14,444.60	14,444.60		

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,444.60	1,118.42	13,326.18
208	社会保障和就业支出	14,412.24	1,094.18	13,318.06
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
20807	就业补助	45.00		45.00
2080799	其他就业补助支出	45.00		45.00
20808	抚恤	168.84		168.84
2080899	其他优抚支出	168.84		168.84
20809	退役安置	13,380.73	656.55	12,724.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,403.88		11,403.88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	878.16	656.55	221.61
2080904	退役士兵管理教育	4.27		4.27
2080905	军队转业干部安置	1,070.59		1,070.59
2080999	其他退役安置支出	23.83		23.83
20828	退役军人管理事务	705.62	386.85	318.76
2082801	行政运行	386.85	386.85	
2082804	拥军优属	311.90		311.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.86		6.86
20899	其他社会保障和就业支出	61.28		61.28
2089999	其他社会保障和就业支出	61.28		61.28
210	卫生健康支出	32.36	24.24	8.12
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	
21014	优抚对象医疗	8.12		8.12
2101401	优抚对象医疗补助	8.12		8.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,081.25	302	商品和服务支出	36.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.26	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.33	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.70	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.61	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,081.87			公用经费合计				36.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.37					0.37	0.89			
决算数	0.37					0.37	0.81			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。