

宝鸡市退役军人事务局

2025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 部门概况

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

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025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，聚力打好攻坚战，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。

（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

局机关内设局办公室、直属机关党委、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、优抚和褒扬纪念科、双拥工作科、思想政治和权益保障科7个科室。

二、部门决算单位构成

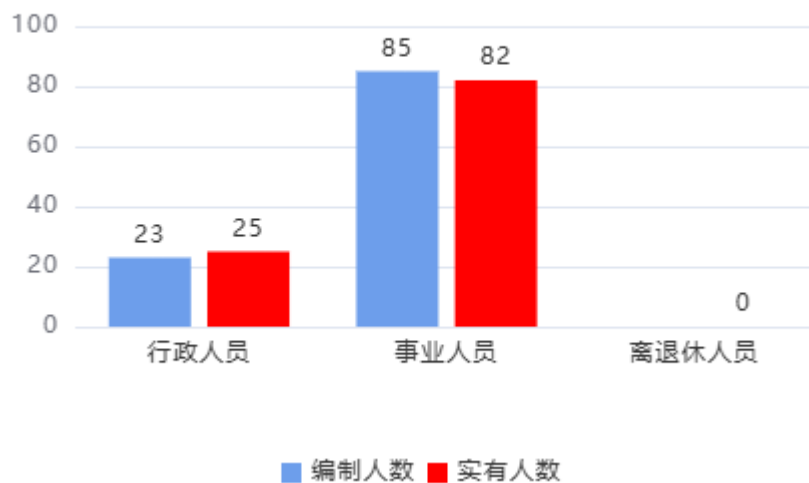
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市退役军人事务局本级
2	宝鸡市退役军人服务中心
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处
4	宝鸡市军事供应站

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制108人，其中行政编制23人、事业编制85人；实有人员107人，其中行政25人、事业82人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为16,681.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,350.41万元，增长8.81%，增长的主要原因是：中省专项资金增加，以及工作人员和服务对象定期调资等导致增长8.81%。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计16,681.04万元，其中：财政拨款收入16,681.04万元，占100%。

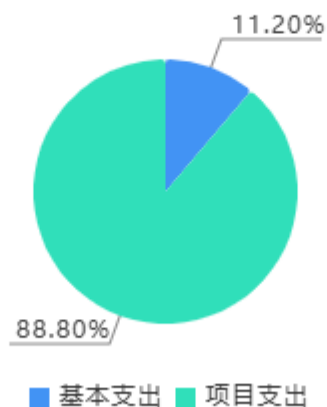
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计16,681.04万元，其中：基本支出1,868.51万元，占11.20%；项目支出14,812.52万元，占88.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,681.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,350.41万元，增长8.81%，增长的主要原因是：中省专项资金增加，以及工作人员和服务对象定期调资等导致增长8.81%。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



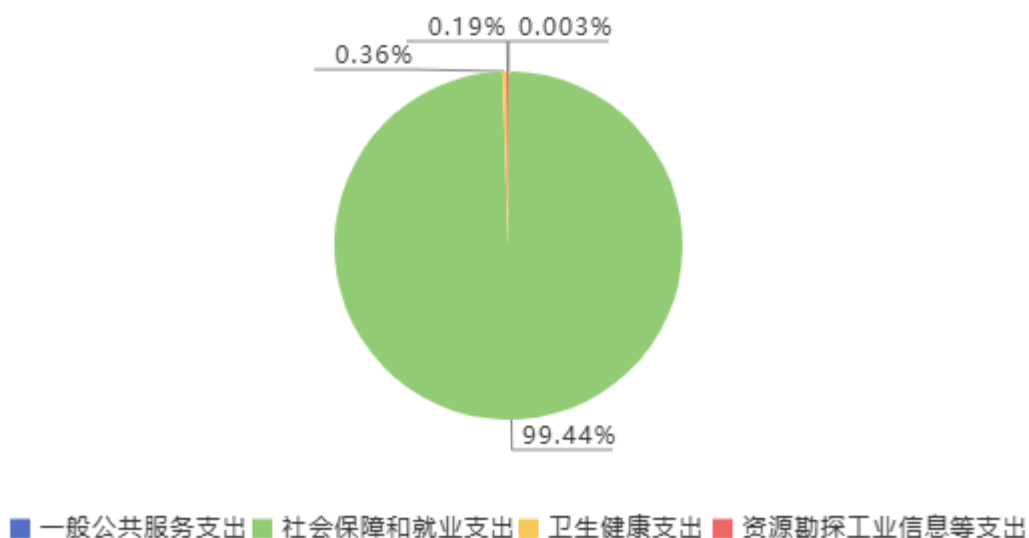
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算810.63万元，支出决算16,681.04万元，完成年初预算的2057.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,350.41万元，增长8.81%，增长的主要原因是：中省专项资金增加，以及工作人员和服务对象定期调资等导致增长8.81%。

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. 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0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：省考奖励金年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：局机关退休人员特需费年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：局属单位退休人员特需费年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

4. 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81.47万元，支出决算95.24万元，完成年初预算的116.90%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：年初预算按照上年度工资基数核算，本年实际支出时，养老保险基数调整，追加预算所致。

5. 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7.79万元，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，财政追加职业年金记实所致。

6. 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20万元，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，年中追加就业资金预算所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算317.19万元，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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算293.57万元，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，年中追加优抚补助资金预算所致。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算12,220.55万元，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，年中追加军休经费预算所致。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算1,196.17万元，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）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算7.40万元，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。

12. 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1,316.46万元，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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.43万元，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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算325.67万元，支出决算432.24万元，完成年初预算的132.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照上年度工资基数核算，本年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

15. 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132.32万元，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，年中追加慰问部队、欢送新兵等预算所致。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算137.07万元，支出决算187.29万元，完成年初预算的136.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照上年度工资基数核算，本年实际支出时，军事供应站工

作人员工资福利支出部分追加预算所致。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算220.64万元，支出决算272.13万元，完成年初预算的123.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照上年度工资基数核算，本年实际支出时，局属事业单位工资福利支出部分追加预算所致。

18. 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30万元，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。

19. 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57.14万元，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。

20. 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20.99万元，支出决算26.88万元，完成年初预算的128.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照上年度工资基数核算，本年实际支出时，医疗保险缴费基数调整，追加预算所致。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.81万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照上年度工资基数核算，本年实际支出时，医疗保险缴费基数调整，追加预算所致。

22. 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5.87万元，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。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.85万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,868.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,832.48万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.23万元，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

本部门2025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

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.54万元，支出决算0.54万元，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0.54万元。主要是本部门退役军人事务局等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44人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.08万元，增加的主要原因是：省厅来宝督导退役军人稳定工作所致。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

2025年度机关运行经费预算21.34万元，支出决算21.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少15.20万元，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）2025年度政府采购支出总额共247.71万元，其中：政府采购货物支出130.89万元、政府采购工程支出15.25万元、政府采购服务支出101.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额130.89万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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2025年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是军供用餐车和军休干部保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出围绕优待抚恤、移交安置、双拥共建、信访稳定等核心任务有序开展。履职成效方面，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，使各类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%。

本部门在部门决算中反映优抚对象生活补助、军转干部安置、军休人员补助、军休机构补助、宝鸡烈士陵园不动产登记补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14498.51万元，占部门预算项目支出总额的97.88%。

组织对本部门2025年度主管的军休干部补助、军休机构补助、优抚安置专项等3个专项资金进行自评，涉及预算金额14812.52万元。

组织对军转干部安置等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1051.6万元，从评价情况来看，该项目足额保障了自主择

业干部医保参保、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助等，有效提升了退役军人的社会尊崇感。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数16681.04万元，全年执行数16681.04万元，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：2025年度按照双拥工作安排，全市双拥工作在继承中创新、在融合中发展，军民鱼水情谊更加深厚，军政军民团结更加紧密，军民共建内容不断创新，“军爱民、民拥军”的双拥氛围更加浓厚；按市委市政府下达方案、慰问标准和慰问范围及时足额采买慰问品及发放慰问金，服务对象满意度达到100%；按照涉军维稳工作要求，确保退役军人对象安全稳定，保障涉军各项工作平稳顺利。按照清明节、930全国公祭日工作安排，更好地保护烈士纪念设施，褒扬英烈精神，做好祭奠引导。按照全年军事供应和退役军人服务中心工作安排，保证服务退役军人场地及功能场室正常运转，聚焦主责主业，坚持稳中求进，推动服务保障提质、工作推动提效、自身建设提档，不断推动服务保障从“有”到“优”，助力全市退役军人服务工作高质量发展。

发现的问题及原因：一是指标设定不够精准，部分绩效指标与部门核心职能、年度重点任务贴合度不足，存在“大而空”现象；部分指标缺乏量化标准，难以精准衡量工作成效，数据采集和考核评价的可操作性较弱。二是过程管理存在短板，绩效运行监控机制不健全，对指标完成进度的跟踪、分析不够及时深入，未能对潜在风险和偏差形成有效预警，导致部分工作推进滞后。三是结果运用效能不足，绩效评价结果与干部考核、评优评先等

关联不够紧密，“评而不改”“改而不实”的情况时有发生，评价的激励约束作用未能充分发挥。四是评价主体较为单一，评价多以内部自评和上级考评为主，引入服务对象、第三方机构等外部评价主体的范围较窄、权重较低，评价视角不够全面，难以充分反映公众满意度。

下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，紧扣部门年度中心工作，聚焦核心职能提炼关键绩效指标，细化指标定义、量化标准及数据来源。建立指标动态调整机制，根据工作实际变化及时优化完善，提升指标的针对性和可操作性。二是强化全流程绩效管理：建立“年初定标、年中监控、年末考评”的全周期管理模式，每季度开展绩效运行分析，对进度滞后的指标逐项剖析原因、制定整改措施。依托信息化手段搭建绩效监控平台，实现数据实时更新和动态追踪。三是健全结果运用机制：将绩效评价结果作为干部选拔任用、绩效考核、奖金分配的重要依据，与部门资源配置、项目申报挂钩。建立评价结果反馈和整改台账制度，明确整改责任人和时限，定期开展整改“回头看”，确保问题整改落地见效。四是拓宽多元评价渠道：扩大外部评价参与范围，通过问卷调查、座谈会、第三方评估等方式，广泛收集服务对象、社会公众的意见建议。合理设定内部评价与外部评价权重，构建“内外结合、上下联动”的综合评价体系，提升评价的客观性和公信力。

宝鸡市退役军人事务局部门整体支出绩效自评表
(2025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	保证部门正常运转，保障部门人员工资福利，促进全市退役军人事务工作顺利开展，保障退役军人各项权益落实，维护退役军人 群体稳定。	100%	16681.04	16681.04	0.00	16681.04	16681.04	0.00	—	100%	—
	金额合计			16681.04	16681.04	0.00	16681.04	16681.04	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					
	目标1：保证退役军人事务局系统正常运转。 目标2：保障单位在职在编人员工资福利发放。 目标3：落实优抚对象优待政策，及时发放优抚生活补助和医疗补助。 目标4：创建双拥模范城，慰问驻宝部队，促进宝鸡市军民共建良好氛围。 目标5：为逐月领取退役金人员、自主择业军转干部、企业困难军转干部及随调家属缴纳医疗保险，发放退役金等。 目标6：接收安置退役军人，并做好适应性培训及岗前培训工作,促进退役军人高质量就业。 目标7：开展烈士褒扬工作，修缮烈士纪念设施等。 目标8：推进优抚医院建设，落实退役军人各项服务待遇。						目标1：保证了退役军人事务局系统正常运转。 目标2：保障了单位在职在编人员工资福利发放。 目标3：落实优抚对象优待政策，及时发放优抚生活补助和医疗补助。 目标4：创建双拥模范城，慰问驻宝部队，促进宝鸡市军民共建良好氛围。 目标5：为逐月领取退役金人员、自主择业军转干部、企业困难军转干部及随调家属缴纳医疗保险，发放退役金等。 目标6：接收安置退役军人，并做好适应性培训及岗前培训工 作,促进退役军人高质量就业。 目标7：开展烈士褒扬工作，修缮烈士纪念设施等。 目标8：推进优抚医院建设，落实退役军人各项服务待遇。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	按照相关政策落实待遇			16681.04		16681.04		5	5	
			人均工资福利标准			≤10万元		9.85万元		2.5	2.5	
			机构运转经费			≤22万元		21.7万元		2.5	2.5	
	产出指标 （40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	
			人员工资及办公经费支出保障人数			74人		74人		5	5	
		质量指标	确保各项待遇政策足额落实			足额落实		足额落实		10	10	
			资金使用合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	各类资金及时拨付			1月底前拨付		3月份拨付到位		10	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	退役军人促进就业创业			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			按时发放		按月支付		5	5	
			退役军人事务各项工作有效开展			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	落实相关政策			有效落实		有效落实		5	5	
	可持续影响指标	持续发放退役军人各类待遇，提升退役军人尊崇感			持续提升		持续提升		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

本部门在部门决算中反映军休机构补助、军休人员补助、军转干部安置、优抚对象补助、宝鸡烈士纪念园不动产登记补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军休机构补助项目绩效自评综述：全年预算数350.74万元，全年执行数350.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障到位，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：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。下一步改进措施：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。

2. 军休人员补助项目绩效自评综述：全年预算数12220.55万元，全年执行数12220.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障到位，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：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。下一步改进措施：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。

3. 军转干部安置项目绩效自评综述：全年预算数1316.46万元，全年执行数1316.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障到位，落实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、遗属补助等各项待遇。发现的问题及原因：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。下一步改进措施：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。

4. 优抚对象补助项目绩效自评综述：全年预算数293.57万元，全年执行数293.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障到位，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。发现的问题及原因：绩效

完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。

5. 宝鸡烈士陵园不动产登记补助项目绩效自评综述：全年预算数420.20万元，全年执行数289.31万元，预算执行率为68.85%。项目绩效目标完成情况：完成宝鸡烈士陵园不动产登记前期工作任务。发现的问题及原因：项目实施审批手续完成，税费缴纳及证书登记工作未完成，环节过程繁复，时间紧迫。下一步改进措施：加快项目实施审批手续，尽快办理完成不动产登记工作。

市级军休机构补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		军休机构补助							
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	350.74	350.74	350.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	350.74	350.74	350.74	—	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	军休机构人均费用		≤10万元	9.6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	军队机构工作人员数量		49人	49人	15	15	
		质量指标	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	资金拨付及时率		1月底前拨付	3月份拨付	10	8	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
	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		按月发放到位	按月发放到位	10	10	
		生态效益指标	落实政策		有效落实	有效落实	5	5	
		可持续影响指标	支持国防建设		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休机构工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97		

市级军休人员补助项目绩效自评表

(2025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）	得分
		年度资金总额	12220.55	12220.55	12220.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12220.55	12220.55	12220.55	—	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	军队移交离退休人员保障标准	12220.55	12220.55	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障军队移交政府离退休人员	人数涉M	所有符合条件人员	15	15	
		质量指标	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	资金拨付及时率	1月底前拨付	3月份拨付	10	8	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
	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	按月发放到位	按月发放到位	10	10	
		生态效益指标	落实政策	有效落实	有效落实	5	5	
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	长期	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	

市级军转干部安置项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		军转干部安置						
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	1316.46	1316.46	1316.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1316.46	1316.46	1316.46	—	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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	自主择业干部保障标准	1316.46	1316.46	10	10	
	产出指标（40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	15	15	
		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	1月底前拨付	3月份拨付到位	10	7	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
	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	按时发放	按月支付	10	10	
		生态效益指标	落实政策待遇	有效落实	有效落实	5	5	
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	长期	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	

市级优抚对象补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		优抚对象补助							
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	293.57	293.57	293.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	293.57	293.57	293.57	—	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
	成本指标 （10分）	经济成 本	优抚资金保障标准		293.57	293.57	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指 标	优抚对象数		人数涉M	所有符合条 件人员	15	15	
		质量指 标	资金足额拨付		100%	100%	15	15	
		时效指 标	资金拨付及时率		7月底前拨 付到位	6月份按时 拨付	10	10	
	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		定期发放 抚恤待遇	按月支付	10	10	
		生态效 益指标	落实政策		有效落实	有效落实	5	5	
		可持续 影响指 标	关爱优抚对象		长期	长期	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%	96%	10	10	
总分							100	100	

市级宝鸡烈士纪念园不动产登记补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡烈士纪念园不动产登记补助							
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处			
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	0	420.2	289.31	10	68.85%	6.89	
		其中：当年财政拨款	0	420.2	289.31	——	68.85%	——	
		上年结转资金	0	0	0	——	0	——	
		其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	通过下达宝鸡烈士纪念园不动产登记市级财政补助资金420.20万元，确保不动产工作顺利开展。				完成宝鸡烈士纪念园不动产登记登记前期工作任务。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	本次下达烈士纪念园不动产登记资金		420.20万 元	289.31	10	6	项目实施审批手续完成，税费缴纳及证书登记工作未完成，环节过程繁复，时间紧迫。
	产出指标 (40分)	数量指标	宝鸡市烈士纪念园不动产登记工作		1项	1项	15	15	
		质量指标	补助金发放精准率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助金发放时间		2025年8 月	2025年8 月	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	宝鸡烈士纪念园绿化覆盖率		≥35%	50%	15	15	
		可持续影响 指标	有效提高烈士纪念设施提升安全防护水平		显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目实施单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	92.89	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的军休人员补助、军休机构补助、优抚安置专项等3个专项资金进行自评，涉及预算金额14812.52万元。

1. 军休人员补助专项资金绩效自评综述：全年预算数12220.55万元，全年执行数12220.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：下达我市的军休人员补助经费全部分配至服务管理单位和县区，用于军休人员、无军籍退休退职职工的退休退役金支付和服务保障管理，经费均能按照全年总体目标完成，保障了退役军人的合法权益，确保了全市退役军人总体稳定。发现的问题及原因：财政每年3月份才能完成预算批复及资金下达，导致每年第一季度不能及时为军休人员发放待遇。下一步改进措施：积极协调财政及时拨付资金，确保军休人员待遇及时落实。

2. 军休机构补助专项资金绩效自评综述：全年预算数350.74万元，全年执行数350.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：军休服务管理机构补助经费全部用于军休服务管理机构运转，按照全年总体目标完成，保障了军休机构的顺利运转，确保了全市退役军人总体稳定。发现的问题及原因：财政每年3月份才能完成预算批复及资金下达，导致每年第一季度不能及时拨付资金。下一步改进措施：积极协调财政及时拨付资金，确保军休机构资金及时下达。

3. 优抚安置专项资金绩效自评综述：全年预算数350.74万元，全年执行数350.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时足额将优抚安置各类资金保障到位，落实各类优

抚对象、逐月领取退役金人员、自主择业军转干部等人员各项待遇落实，开展转业军官教育培训，举办退役军人专场招聘会，做好双拥共建及慰问，顺利创建全国双拥模范城。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差，自评结果满分。

市级军休机构补助专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		军休机构补助							
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	350.74	350.74	350.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	350.74	350.74	350.74	—	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	军休机构人均费用		≤10万元	9.6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	军队机构工作人员数量		49人	49人	15	15	
		质量指标	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	资金拨付及时率		1月底前拨付	3月份拨付	10	8	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
	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		按月发放到位	按月发放到位	10	10	
		生态效益指标	落实政策		有效落实	有效落实	5	5	
		可持续影响指标	支持国防建设		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休机构工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97		

市级军休人员补助专项资金绩效自评表

(2025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）	得分	
		年度资金总额	12220.55	12220.55	12220.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12220.55	12220.55	12220.55	—	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	军队移交离退休人员保障标准		12220.55	12220.55	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障军队移交政府离退休人员		人数涉M	所有符合条件人员	15	15	
		质量指标	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	资金拨付及时率		1月底前拨付	3月份拨付	10	8	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
	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		按月发放到位	按月发放到位	10	10	
		生态效益指标	落实政策		有效落实	有效落实	5	5	
		可持续影响指标	支持国防建设		长期	长期	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		

市级优抚安置专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		优抚安置专项						
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	2241.23	2241.23	2241.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2241.23	2241.23	2241.23	—	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。				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。政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。			
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	按照相关政策落实待遇所需资金 (万元)	2241.23	2241.23	10	10	
	产出指标 (40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	15	15	
		质量指标	确保各项待遇政 策足额落实率	100%	100%	15	14	资金拨付较慢， 对接财政及时拨 付
		时效指标	各类资金及时拨 付	1月份拨付 到位	3月底前 拨付到位	10	9	资金拨付较慢， 对接财政及时拨 付
	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	定期发放 优抚安置 各项待遇	按月支付 到位	10	10	
		生态效益指 标	落实相关政策	有效落实	有效落实	5	5	
		可持续影响 指标	确保各项政策的 连续性、可持续 性	长期	长期	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

军转干部安置资金。本部门对自主择业军转干部补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度军转干部安置项目资金绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障优待抚恤、移交安置、双拥共建等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：军队移交政府的离退休人员安置(项)，2025年度决算数为12,220.55万元，占财政拨款支出总额的73.26%，主要用于军休人员退休金、离休金的发放等。

十五、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部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	16,681.04	一、一般公共服务支出	31	0.45
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	16,588.27
	9		九、卫生健康支出	39	60.46
	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	31.85
	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	16,681.04	本年支出合计	57	16,681.04
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	16,681.04	总计	60	16,681.04

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	16,681.04	16,681.04					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	16,588.27	16,588.27					
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
20807	就业补助	20.00	20.00					
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00					
20808	抚恤	610.76	610.76					
2080808	褒扬纪念	317.19	317.19					
2080899	其他优抚支出	293.57	293.57					
20809	退役安置	14,742.01	14,742.01					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,220.55	12,220.55					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,196.17	1,196.17					
2080904	退役士兵管理教育	7.40	7.40					
2080905	军队转业干部安置	1,316.46	1,316.46					
2080999	其他退役安置支出	1.43	1.43					
20828	退役军人管理事务	1,053.98	1,053.98					
2082801	行政运行	432.24	432.24					
2082804	拥军优属	132.32	132.32					
2082805	军供保障	187.29	187.29					
2082850	事业运行	272.13	272.13					
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00					

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
20899	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14					
210	卫生健康支出	60.46	60.46					
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59					
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88					
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72					
21014	优抚对象医疗	5.87	5.87					
2101401	优抚对象医疗补助	5.87	5.87					
215	资源勘探工业信息等支出	31.85	31.85					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.85	31.85					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.85	31.85					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	16,681.04	1,868.51	14,812.52			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	16,588.27	1,813.47	14,774.80			
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
20807	就业补助	20.00		20.00			
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00			
20808	抚恤	610.76		610.76			
2080808	褒扬纪念	317.19		317.19			
2080899	其他优抚支出	293.57		293.57			
20809	退役安置	14,742.01	845.43	13,896.58			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,220.55		12,220.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,196.17	845.43	350.74			
2080904	退役士兵管理教育	7.40		7.40			
2080905	军队转业干部安置	1,316.46		1,316.46			
2080999	其他退役安置支出	1.43		1.43			
20828	退役军人管理事务	1,053.98	863.66	190.32			
2082801	行政运行	432.24	432.24				
2082804	拥军优属	132.32		132.32			
2082805	军供保障	187.29	159.29	28.00			
2082850	事业运行	272.13	272.13				
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00			

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
20899	其他社会保障和就业支出	57.14		57.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14		57.14			
210	卫生健康支出	60.46	54.59	5.87			
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59				
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88				
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
21014	优抚对象医疗	5.87		5.87			
2101401	优抚对象医疗补助	5.87		5.87			
215	资源勘探工业信息等支出	31.85		31.85			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.85		31.85			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.85		31.85			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	16,681.04	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
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	16,588.27	16,588.27		
	9		九、卫生健康支出	41	60.46	60.46		
	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	31.85	31.85		
	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	16,681.04	本年支出合计	59	16,681.04	16,681.04		
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	16,681.04	合计	64	16,681.04	16,681.04		

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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	16,681.04	1,868.51	14,812.52
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	16,588.27	1,813.47	14,774.80
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
20807	就业补助	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00
20808	抚恤	610.76		610.76
2080808	褒扬纪念	317.19		317.19
2080899	其他优抚支出	293.57		293.57
20809	退役安置	14,742.01	845.43	13,896.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,220.55		12,220.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,196.17	845.43	350.74
2080904	退役士兵管理教育	7.40		7.40
2080905	军队转业干部安置	1,316.46		1,316.46
2080999	其他退役安置支出	1.43		1.43
20828	退役军人管理事务	1,053.98	863.66	190.32
2082801	行政运行	432.24	432.24	
2082804	拥军优属	132.32		132.32
2082805	军供保障	187.29	159.29	28.00
2082850	事业运行	272.13	272.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	57.14		57.14
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14		57.14
210	卫生健康支出	60.46	54.59	5.87
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59	
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	
21014	优抚对象医疗	5.87		5.87
2101401	优抚对象医疗补助	5.87		5.87
215	资源勘探工业信息等支出	31.85		31.85
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.85		31.85
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.85		31.85

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。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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	1,824.76	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.67	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.04	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.88	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.79	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.37	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.09	30213	维修（护）费	0.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.11	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		1,832.48	公用经费合计					36.03

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。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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

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	0.54					0.54	0.89	
决算数	0.54					0.54	0.89	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

2025 年度军转干部安置项目资金绩效自评报告

一、项目概况

自主择业军队转业干部专项补助资金

按照中发〔2001〕3 号、中发〔2007〕83 号等文件规定，自主择业军队转业干部医保参保和医疗补助、冬季取暖费、独生子女费、独生子女父母补助、遗属生活补助费等发放由安置地人民政府同级财政全额保障，列入预算。市财政下达我局 2025 年度自主择业军队转业干部专项补助资金 1051.6 万元，保障自主择业军队转业干部 800 人，支出率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

按照市财政局《关于做好 2025 年度绩效自评工作的通知》，我局成立财务牵头，各科室配合的绩效评价工作组，下发通知，明确任务分工，采取自评和现场评价相结合的方式，按照年初预算项目申报、事前评审、事中监督、事后考核、年终审计的程序，对项目资金逐个进行绩效自评，总体资金使用率 100%，落实政策待遇 100%，服务对象满意度 100%。

三、综合评价结论

自评上述资金项目为优秀，得分 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

（1）自主择业军队转业干部专项补助资金由市财政全额拨付，总投入 1051.6 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析

上述资金经过我局提出资金分配意见、党组会研究，报财政局审核后核拨相关单位和相关县区。资金全部足额用于相关人员的待遇保障，受到服务对象好评。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

项目资金按照国家政策和财政部门通知核算审核发放，严格按照各级出台的资金管理办法执行，按照文件规定定期、不定期资金使用情况，对资金的使用结合半年审计，县区检查、待遇落实等进行督促检查，对发现的问题及时纠正整改，确保资金使用合规、合法。

（二）总体绩效目标完成情况分析

落实了相关法律法规，保障自主择业军转干部的合法权益，让军人成为最尊崇的职业。

（三）绩效指标完成情况分析

按照国家政策规定，及时落实了相关对象的各类生活待遇。

五、存在的问题和改进措施

存在的问题及原因：财政每年 3 月份才能完成预算批复及资金下达，导致每年第一季度不能及时为自主择业军转干部发放待遇，医保缴纳会产生滞纳金。下一步改进措施：积极协调财政及时拨付资金，确保军休人员待遇及时落实。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

退役安置补助资金逐年列入财政预算申报，列入单位重大项目进展，做到事前申报、事中监督，事后评审，及时展开调研并上报财政与审计部门评审，从资金分配、兑现、落实政策受到了退役士兵和评审机构的好评。

2025 年度军转干部安置项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军转干部安置							
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	1051.6	1051.6	1051.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1051.6	1051.6	1051.6	—	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	自主择业干部保障标准		1051.6	1051.6	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障自主择业干部		保障人数	800人	15	15	
		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		1月底前拨付	3月份拨付到位	10	7	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
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	按时发放	按月支付	10	10	
		生态效益 指标	落实政策待遇	有效落实	有效落实	5	5	
		可持续影 响指标	支持国防建设	长期	长期	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	