

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古  
纳市退役军人事务局  
公开报告

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

### （一）部门职能

额尔古纳市退役军人事务局是额尔古纳市人民政府主管，退役军人安置、就业培训、待遇保障、拥军优属等方面的工作行政管理服务部门。

### （二）部门主要职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、政府批准的《额尔古纳市机构改革方案》（呼党办发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 额尔古纳市退役军人事务局（简称市退役军人事务局）是市人民政府工作部门，为正科级。中共额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在市退役军人事务局，接受市委退役军人事务工作领导小组的直接领导。

第三条 市退役军人事务局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工作的法律法规及有关政策。深入落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策及退役军人特殊保障政策要求。褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

(二) 负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(三) 指导退役军人培训就业工作。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家属创业就业。

(四) 负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(五) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

(六) 组织指导全市拥军优属工作。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。

(七) 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。审核拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八) 负责维护退役军人权益工作。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。

(九) 完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十) 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括本部门内设机构包括办公室、移交安置和创业就业管理股、综合业务管理股共计三个股室。本部门下属单位包括：额尔古纳市退役军人服务中心(退役军人服务中心独立编制非财务独立核算预算单位，在局机关统一核算,公益一类事业单位)。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：额尔古纳市退役军人事务局部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市退役军人事务局	行政单位
2	额尔古纳市退役军人服务中心	公益一类事业单位（独立编制非财务独立核算公益一类事业单位，在局机关统一核算）

### 三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年额尔古纳市退役军人事务局在市委、市政府领导和呼伦贝尔市退役军人事务局业务指导下，经全体干部职工的共同努力下，圆满完成优抚对象生活补助发、义务兵（消防士）、退役士兵地方经济补助金、军队移交政府的离退休人员工资医疗保险、退役士兵管理教育、自主择业干部医疗保险取暖费退役金、随军家属生活补助、复员干部和下岗志愿兵保险及生活补助、优抚对象医疗补助等发放和缴纳保险工作。切实维护优抚对象和退役军人的合法权益，其基本生活得到有效保障，保障国防和军队现代化建设，促进和谐社会建设。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度收入、支出决算总计均为 1921.24 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 760.47 万元，增长 65.51%，变动原因：主要是 2023 年提前下达 2024 年上级专项资金未纳入年初预算，；与上年决算相比，收、支总计各减少 -166.64 万元，下降 -7.98%。其中：社会保障和就业支出（类）减少 180.1 万元；卫生健康支出（类）减少-2.07 万元；住房保障支出（类）减少-1.56 万元；年末结转和结余增加 17.1 万元。

#### （一）收入决算总计 1921.24 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1860.85 万元。与上年决算相比，增加（减少） -169.22 万元，增长（下降） -8.34%，变动原因：主要是 1、义务兵优待因 2024 年入伍新兵

人数比 2023 年少，义务兵优待金减少-69.95 万元；2、褒扬纪念 2024 年按上级工作要求更换英雄烈士纪念广场宣传栏支出 2.3 万元，2023 年建设英雄烈士纪念广场工程和零散烈士墓修缮支出 140.53 万元，故比 2023 年褒扬纪念支出建设 138.23 万元。

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 60.39 万元。与上年决算相比，增加 2.58 万元，增长 4.47%，变动原因：额审委办经责报【2024】4 号巡察审计调账。

## （二）支出决算总计 1921.24 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1853.87 万元。与上年决算相比，减少 -183.73 万元，下降 -9.02%，变动原因：主要是 1、义务兵优待因 2024 年入伍新兵人数比 2023 年少，义务兵优待金减少-69.95 万元；2、褒扬纪念 2024 年按上级工作要求更换英雄烈士纪念广场宣传栏支出 2.3 万元，2023 年建设英雄烈士纪念广场工程和零散烈士墓修缮支出 140.53 万元，故比 2023 年褒扬纪念支出减少 138.23 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 67.38 万元。结转和结余事项：上级直拨退役安置项目支出 67.38 万元。与上年决算相比，增加 17.09 万元，增长 33.99%，变动原因：主要是 12 月末呼伦贝尔市退役局直拨 2024 年军队武警退休干部年定期增资 24.9 万元未能支出。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度本年收入决算合计 1860.85 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1835.84 万元，占 98.66%；

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 25.02 万元，占 1.34%。

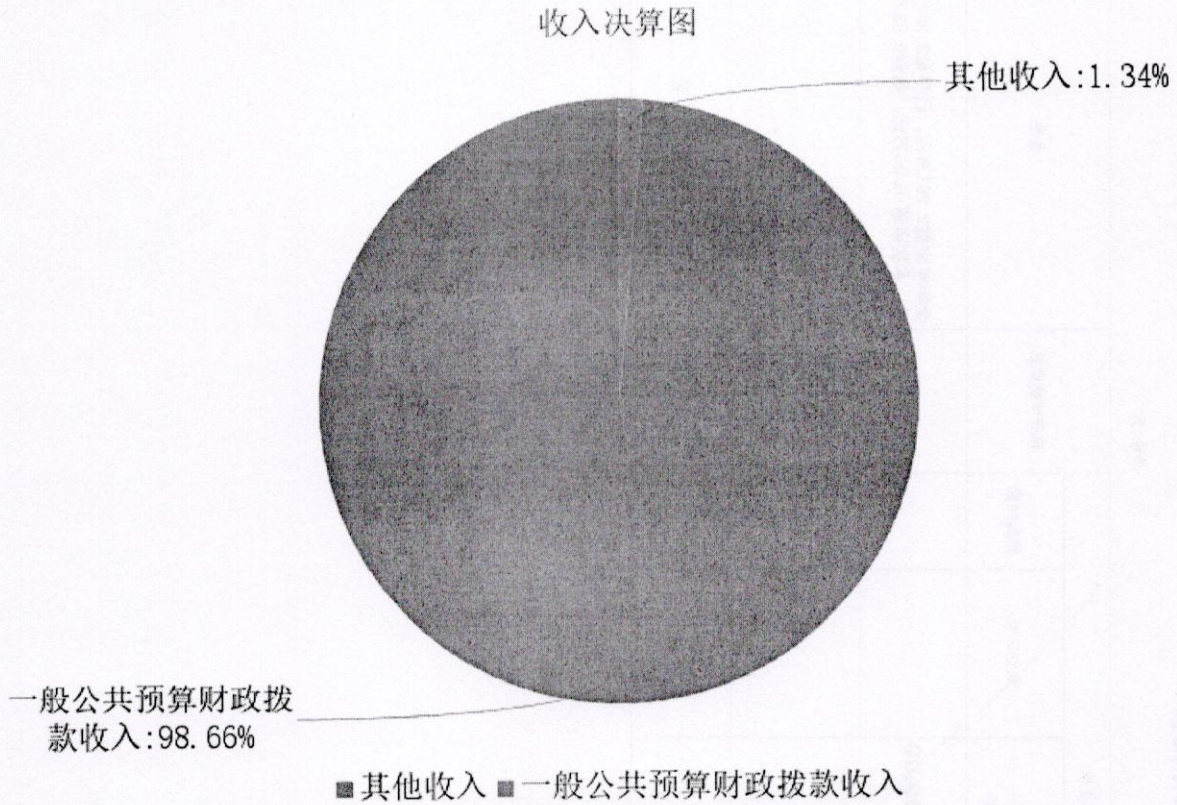


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度本年支出决算合计 1853.87 万元，其中：

本年基本支出 257.68 万元，占 13.90%；其中，公用经费 9.88 万元，比上年决算 10.35 万元相比，减少-0.47 万元，减少-4.54%，变动原因：主要是 2024 年 3 月病故行政编在职职工 1 人，其他交通费用（车补）减少。

本年项目支出 1596.18 万元，占 86.10%；

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%。

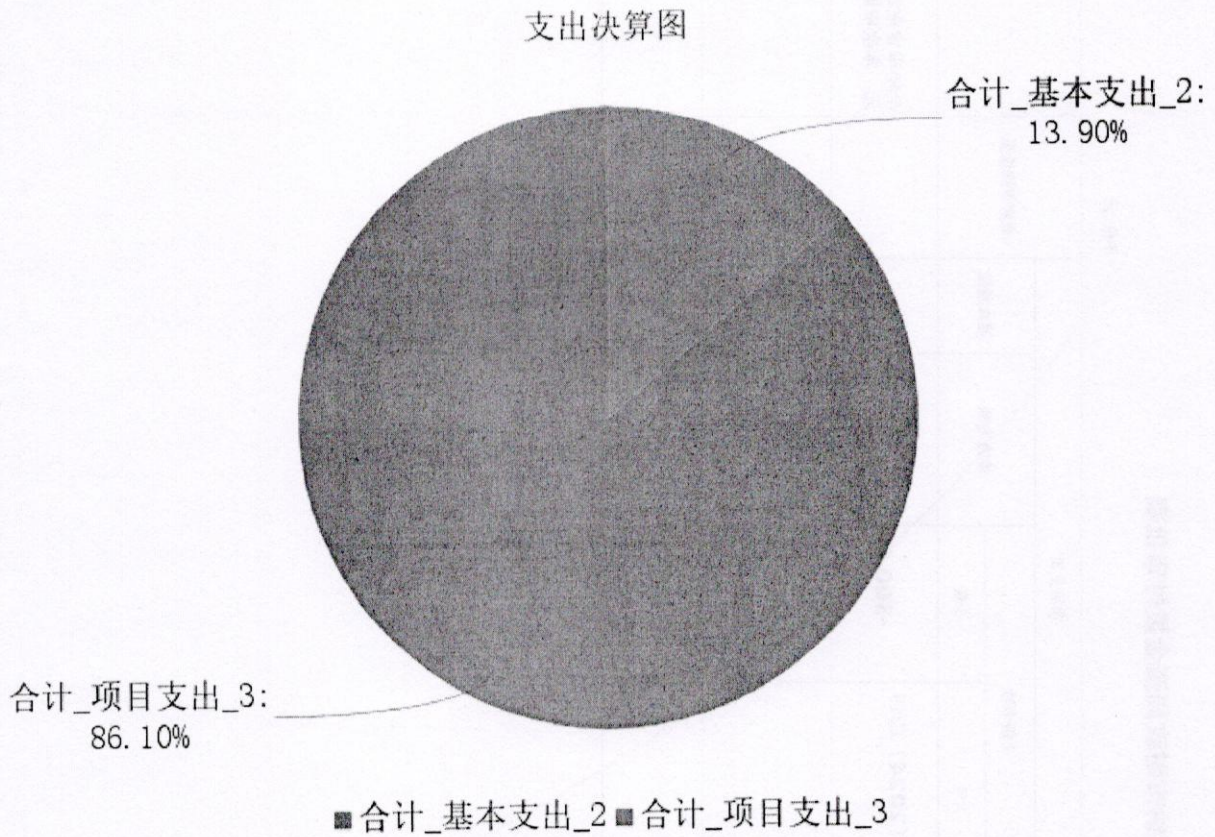


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1835.88 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 675.10 万元，增长 58.16%，变动原因：主要是 2023 年提前下达 2024 年上级专项资金未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 -117.25 万元，下降 -6.00%，变动原因：主要是 1、义务兵优待因 2024 年入伍新兵人数比 2023 年少，义务兵优待金减少

-110.11 万元；2、褒扬纪念 2024 年按上级工作要求更换英雄烈士纪念广场宣传栏支出 2.3 万元，2023 年建设英雄烈士纪念广场工程和零散烈士墓修缮支出 140.53 万元，故比 2023 年褒扬纪念支出减少-138.23 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1835.88 万元。与年初预算 1160.78 万元相比，完成年初预算的 158.16%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1801.42 万元，与年初预算相比增加 685.95 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年无新增退休人员。

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 17.78 万元，支出决算 18.59 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 4 月新考录事业编 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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0万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年3月病故在职职工1人，追加做实职业年金支出。

4. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算8.4万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预估2024年呼伦贝尔市核算基数预估10.5万元与呼伦贝尔市统计局实际测算职工2024年年平均工资8.975万元略有差异。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级下达在乡复员、退伍军人生活补助资金0.05万元

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算384.17万元，支出决算274.06万元，完成年初预算的71.34%。决算数与年初预算数的差异原因：义务兵优待因2024年入伍新兵人数比2023年少，义务兵优待金减少-110.11万元；

7. 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年按上级工作要求使用以前年度上级专项资金更换英雄烈士纪念广场宣传栏支出2.3万元

8. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算11.04万元，支出决算199.51万元，完成年初预算的1807.15%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是提前下达2024年专项资金未纳入年初预算。

9. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 139.72 万元，支出决算 142.39 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是地方专项追加 2020 年至 2021 年接收退役士官待安置期间补缴养老保险。

10. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 16.99 万元，支出决算 538.19 万元，完成年初预算的 3167.68%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是提前下达 2024 年专项资金未纳入年初预算。

11. 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 19.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是提前下达 2024 年专项资金未纳入年初预算。

12. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 323.94 万元，支出决算 340 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年末上级下达企业军转干部专项资金纳入本年预算。

13. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 26.09 万元，支出决算 16.99 万元，完成年初预算的 65.12%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是：  
1、一名下岗志愿兵实现再就业，养老关系转出到天津。2、年初地方预算做的过大。

14. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 142.03 万元，支出决算 208.64 万元，完成年初预算的 146.89%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是：  
1、一名在职职工病故追加丧葬费抚恤金遗属费。2、一名军队离退休干部病故追加丧葬费抚恤金。

15. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成年初预算，无差异。

16. 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 12.96 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达随军家属名单及随军家属未就业生活补助专项资金较晚，未形成支出。2025 年 1 月已完成发放工作。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 19.04 万元，与年初预算相比增加 -10.95 万元。  
其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.99 万元，支出决算 9.47 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数的差异原因：一名在职职工病故，医疗保险支出减少。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 20 万元，支出决算 9.57 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达专项资金充足，未使用地方年初预算 20 万元资金；2024 年使用上级下达资金 9.57 万元。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.42 万元，与年初预算相比增加 0.11 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.31 万元，支出决算 15.42 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年下半年住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 257.57 万元，其中：

人员经费 247.68 万元。主要包括：基本工资 53.1 万元、津贴补贴 47.85 万元、奖金 10.28 万元、绩效工资 17.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.59 万元、职业年金缴费 2.89 万元、职工基本医疗保险缴费 9.47 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 15.42 万元、其他工资福利支出 4.02 万元、退休费 2.56 万元、抚恤金 64.98 万元。

公用经费 9.88 万元。主要包括：办公费 3.06 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.45 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 0.34 万元、其他交通费用 4.37 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1578.31 万元，其中：

（一）商品和服务支出 30.31 万元。主要包括：办公费 14.67 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.53 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 4.69 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 2.35 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.7 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 2.18 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 5.19 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助 1524.73 万元。主要包括抚恤金 7.18 万元、生活补助 1517.55 万元。1、发放一名军队离退休干部遗属补助 7.18 万元。2、为各类优抚对象、军队移交政府的离退休干部、自主择业干部、下岗志愿兵、复员干部企业军转干部等服务对象发放生活补助、工资及缴纳社保。

（三）资本性支出 23.27 万元。主要包括：办公设备购置 2.92 万元、专用设备购置 20.35 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.44 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 91.51%。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 5.74 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 90.47%；公务接待费全年预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.44 万元，支出决算 5.89 万元，与预算差异原因：2024 年公务用车外派任务及维修有所减少。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.89 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 5.19 万元，占 88.07%；公务接待费支出 0.70 万元，占 11.93%。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：无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.19 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：2024 年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 5.19 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 2.02 万元，增长 63.83%，变动原因：主要是 2024 年结算 2023 年尾欠政府采购车维修费 2.02 万元。。

3. 公务接待费支出 0.70 万元。其中：国内公务接待支出 0.70 万元，接待 4 批次，25 人次，开支内容：上级工作检查调研、呼伦湖号官兵双拥共建公务接待费；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，增加 0.70 万元，增长 100%，变动原因：2023 年地方财力紧张，接待费未支付，2024 年结算 2023 年尾欠接待费 0.4 万元，结算 2024 年接待费 0.3 万元。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度公用经费支出决算 10.00 万元，与上年决算相比，减少 -0.54 万元，下降 -5.09%，变动原因：主要是一名行政编在职职工病故，其他交通费用（车补）减少。其中，机关运行经费支出决算 9.88 万元。比上年决算相比，减少 -0.46 万元，下降 -4.49%，变动原因：主要是一名行政编在职职工病故，其他交通费用（车补）减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1578.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政

府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目支出。

组织对优抚对象抚恤生活补助资金项目”、“在乡复员、退伍军人生活补助，复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目”、“义务兵家属优待金项目”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1578.31 万元，无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目支出。其中，优抚对象抚恤生活补助资金项目”、“在乡复员、退伍军人生活补助，复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目”、“义务兵家属优待金项目”等项目按财政局要求开展绩效自评。从评价情况看，以上项目均能够按照项目资金要求组织实施，无占用、挪用、挤占现象发生，充分发挥了资金使用效益，基本生活得到有效保障，切实维护优抚对象和退役军人合法权益，保障国防和军队现代化建设，促进和谐社会建设。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2024 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1、优抚对象抚恤生活补助资金项目自评综述：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 199.51 万元，执行数为 199.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够在每月 10 日前完成优抚对象审核补助发放工作，全年共计为 117 名优抚对象发放生活补助 199.51 万元，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，促进和谐社会建设。

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		优抚对象抚恤生活补助资金			项目负责人及电话		徐雪峰	
主管部门		额尔古纳市人民政府			实施单位		额尔古纳市退役军人事务局	
项目预算执行情况 (万元)			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:	199.51	199.51	10	100%	10	
		其中:财政拨款	199.51	199.51	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	优抚对象基本生活得到保障			优抚对象基本生活得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:补贴发放人数	20	117	117	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:完成率	10	≥100%	≥100%	10	
			时效指标	指标1:、发放及时性	10	每月10日前	每月10日前	10
			指标2:补助资金到位及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1					
			经济效益指标	指标1:				
	(30分) 效益指标	社会效益指标	指标1:保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、	15	保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全	保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全	115	

			准确、全额收到补助资金		额收到补助资金	额收到补助资金		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,促进和谐社会建设程度	15	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,促进和谐社会建设程度	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,促进和谐社会建设程度	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:优抚对象满意度	10	≥90%	100%	10	
			指标2					
总分				100			100	

2. 在乡复员、退伍军人生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年为在乡复员、退伍军人发放增资补助。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助，			项目负责人及电话	徐雪峰			
主管部门	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目预算执行情况(万元)		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:	0.05	0.05	10	100%	10		
	其中:财政拨款	0.05	0.05	10	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障			在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采

								取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补助人数)	20			20	人数涉密
		质量指标	指标1: 完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	指标1: 发放及时性	10	及时发放 件补助及 保险	及时发放 件补助及 保险	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1: 及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待 遇、	15	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	15	
		生态效益 指标	指标1					
		可持续影 响指标	指标1: 及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	15	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标: 满 意度 (≥ **%)	10	≥98%	100%	10	

3. 义务兵家属优待金项目自评综述：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274万元，执行数为.274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：建军节前发放了义务兵优待金，保障军队

建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		义务兵家属优待金			项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况(万元)			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:	274	274	10	100%	10	
		其中:财政拨款	274	274	10	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。				保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1义务兵数量	20			20	人数涉密
		质量指标	指标1完成率	20	≥100%	≥100%	20	
		时效指标	及时性	10	建军节前发放	建军节前发放	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军	15	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积	15	

			入伍的积极性，保障国防现代化建设。		积极性，保障国防现代化建设。	积极性，保障国防现代化建设。		
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	15	保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	10	
总分				100				

4. 军休干部军工资及保险项目自评综述：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 538.19 万元，执行数为 538.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月 10 日前发放并及时缴纳医疗保险保障军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	军休干部军工资及保险		项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府		实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况(万元)		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:	538.19	538.19	10	100%	10
	其中:财政拨款	538.19	538.19	-		-

		其他资金			-		-	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助			保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:人数补助军队离退休干部、军工、遗属人数	20			20	人数涉密
		质量指标	完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时性	10	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	15	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障军队建设需要。促进社会和谐	15	长期	长期	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			100	

5. 退役士兵一次性经济补助金项目自评综述：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 142.39 万元，执行数为 142.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	退役士兵一次性经济补助金			项目负责人及电话	徐雪峰			
主管部门	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目预算执行情况(万元)		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:	142.39	142.39	10	100%	10		
	其中:财政拨款	142.39	142.39	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	按规定执行,及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活需要			按规定执行,及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1城镇退役士兵发放人数	20			20	人数涉密
		质量指标	完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时性	10	建军节前发放	建军节前发放	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活	15	及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活	及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活	15	

			需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。		需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。遇	需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设	15	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	10	
总分				100			100	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

以退役士兵一次性经济补助金项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

#### 1. 项目基本情况简介。

2024年我单位需为2023年末接收的退役士兵按照义务兵按实际服役年限计发，年标准不低于其退役上年度当地城镇居民人均可支配收入2倍。保障退役士兵基本生活，提高退役士兵自主就业创业能力。

## 2. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要。

绩效目标实际完成情况：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要。

### 一、 绩效自评工作情况

#### （一）绩效自评目的。

绩效管理是各级管理者和员工为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

#### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 139.72 元，其中：财政拨款 139.72 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 142.39 万元，其中：财政拨款 142.39 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 142.39 万元，其中：财政拨款 142.39 万元，其他资金 0.00 万元。

### （三）项目资金产出情况。

退役士兵一次性经济补助金全年预算 142.39 万元，全年预算执行 142.39 万元。完成率 100%。退役士兵一次性经济补助金：城镇退役士兵发放人数 人（人数涉密）、发放及时性：2024 年建军节前完成发放工作，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。确保资金支出到位，并作好相关监督的工作，确保资金支出到位。自主就业退役士兵满意度 100%。

### （四）项目资金管理情况。

保障会计核算准确、财务资料完整。一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 二、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

指标 1 城镇退役士兵发放人数，目标值大于等于中人，实际完成 人（人数涉密），分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

完成率，目标值大于等于中%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

发放及时性，目标值大于等于中，实际完成建军节前发放，分值 15，得分 15。

## 4、成本指标

# (二) 效益指标完成情况

## 5、经济效益

## 6、社会效益

及时拨付城镇退役士兵补助金和伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。目标值大于等于中，实际完成及时拨付城镇退役士兵补助金和伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。，分值 15，得分 15。

## 7、生态效益

## 8、可持续影响

保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，目标值大于等于中，实际完成保障军队建设需要，促进社会和

谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，分值 15，得分 15

### （三）满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

满意度，目标值大于等于中%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

### （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

## 三、 存在问题

（一）财务和业务部门应由谁做项目绩效工作，职责分工不太明确。

（二）资金管理使用存在问题

## 四、 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；防止截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈战友      联系电话：0470-6821137

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。