宝鸡市陈仓区退役军人事务局
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

（一）主要职责

1.贯彻落实上级部门关于退役军人工作的相关法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、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。

2.负责全区军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5.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。

6.组织开展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并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军队供

养人员服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.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。

（二）内设机构

本部门共有内设机构3个，分别是政秘股、抚恤优待股和双拥安置股。

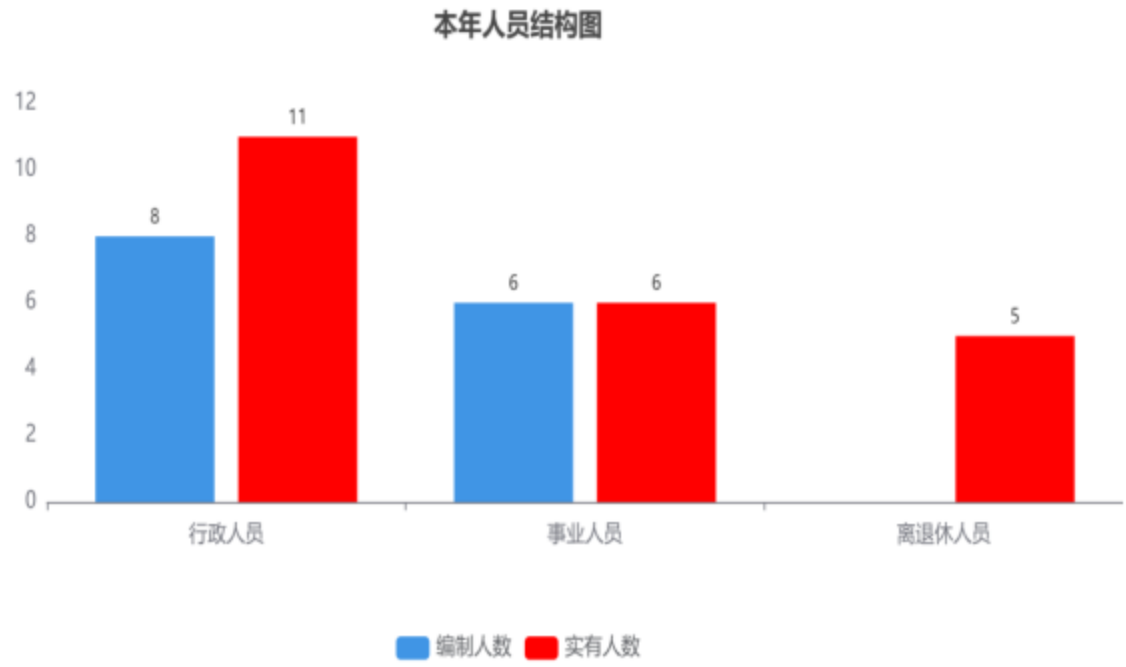
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区退役军人事务局本级
2	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心

三、部门人员情况

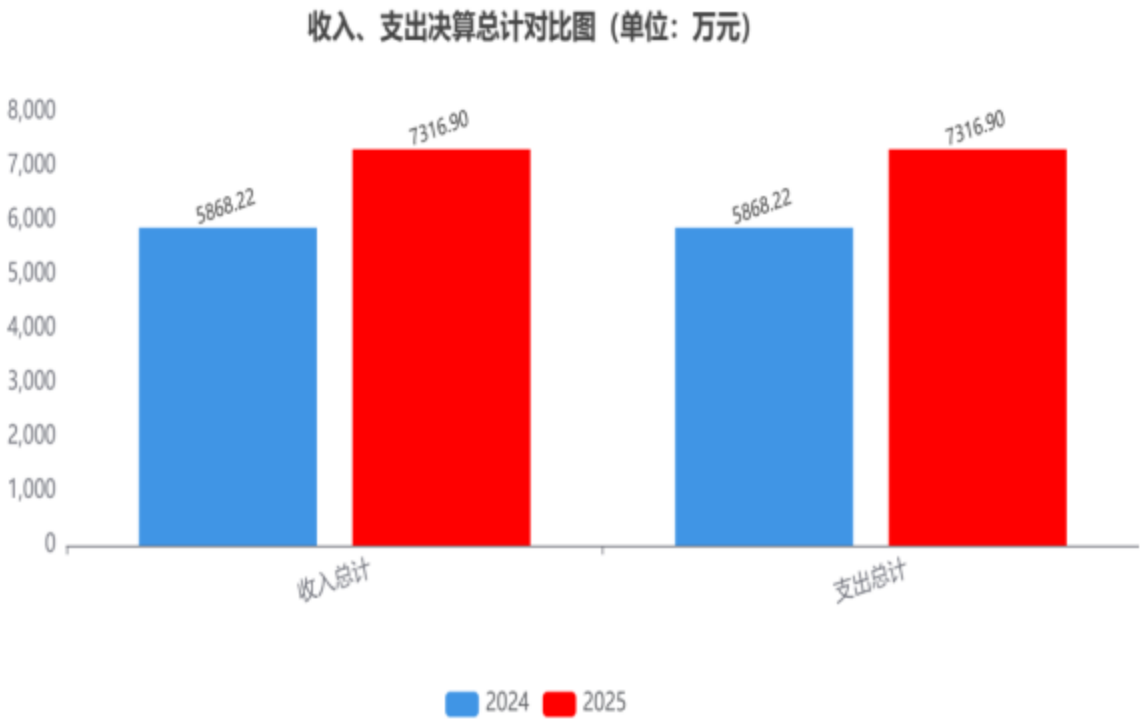
截至 2025 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人，事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

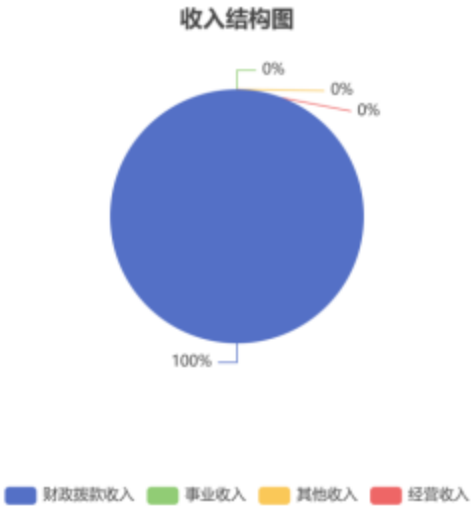
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 7,316.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1448.68 万元，增长 24.69%，主要是社会保障和就业支出增加。



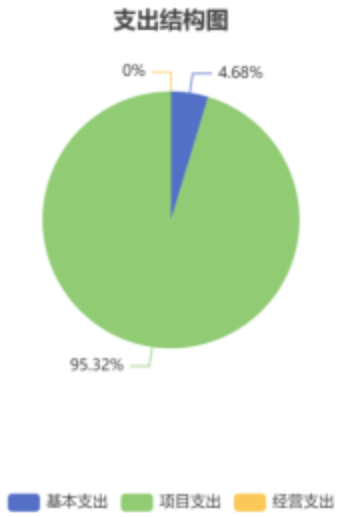
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7,316.90 万元，其中：财政拨款收入 7,316.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



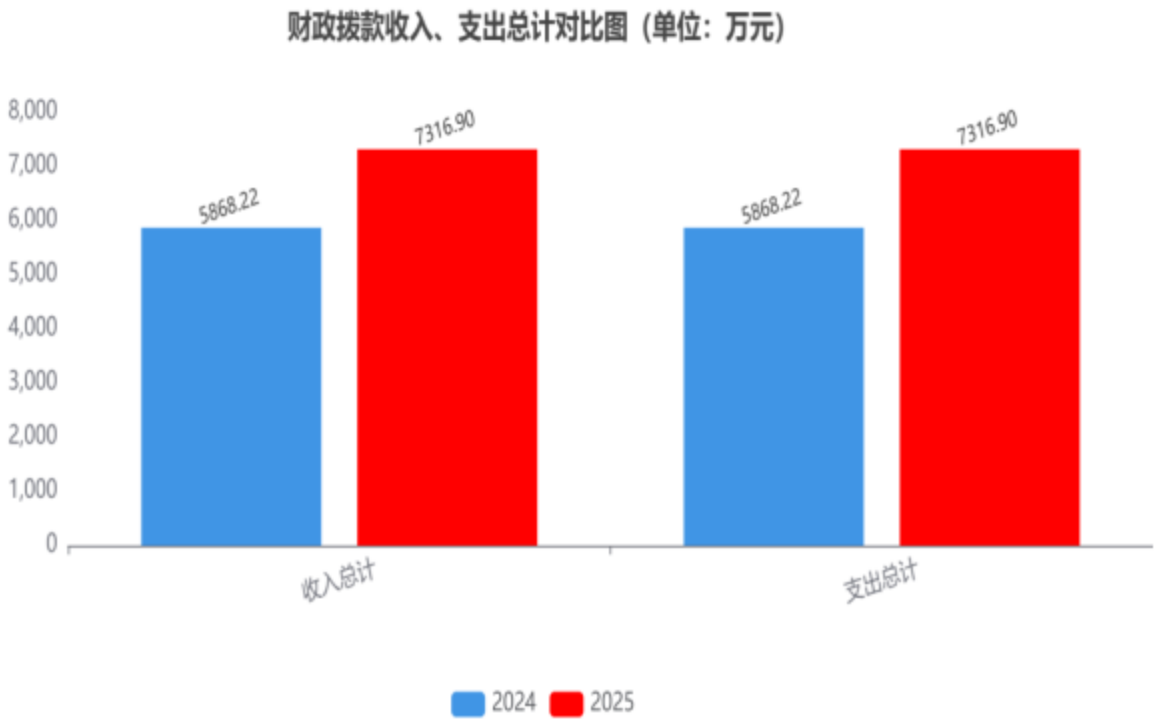
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 7,316.90 万元，其中：基本支出 342.61 万元，占 4.68%；项目支出 6,974.29 万元，占 95.32%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



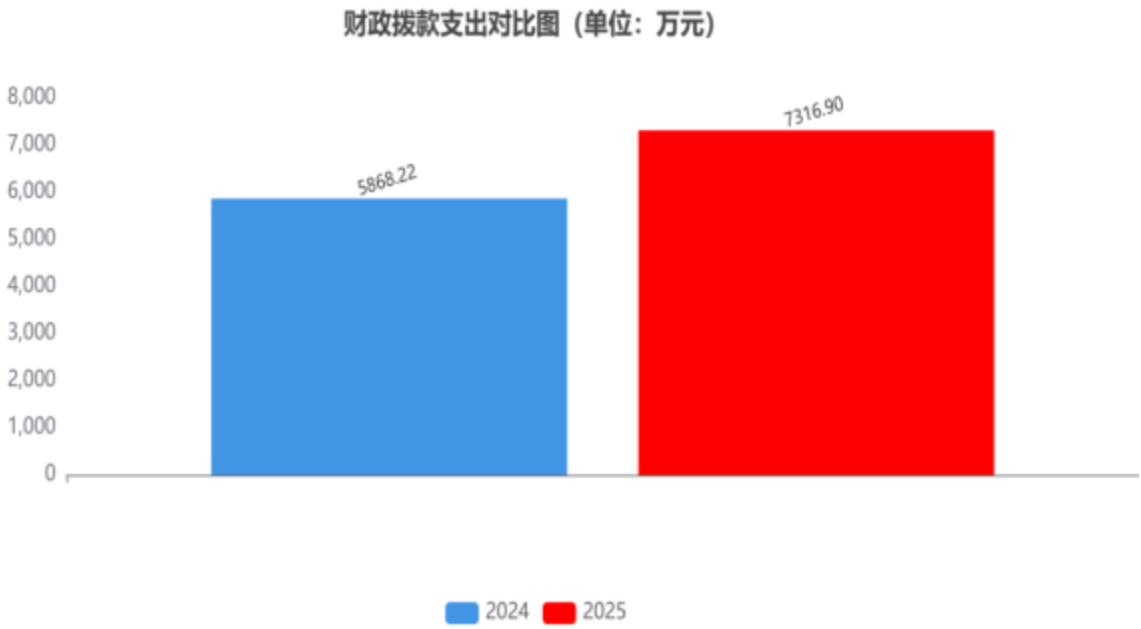
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

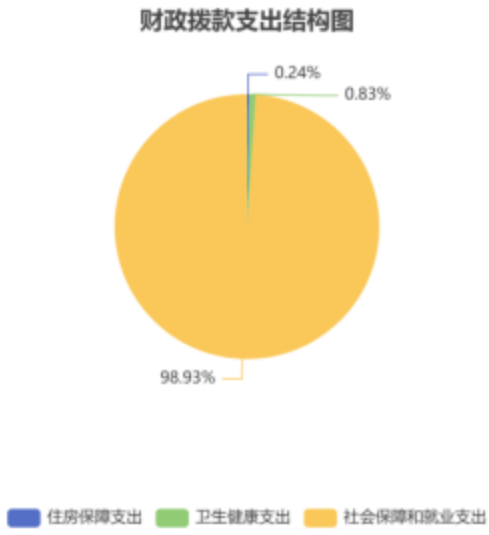
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,316.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1448.68 万元，增长 24.69%，增长的主要原因是社会保障和就业支出增加。



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 6,948.68 万元，支出决算 7,316.90 万元，完成年初预算的 105.30%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1448.68 万元，增长 24.69%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。





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0.36万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的47.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离退休公用经费支出费用减少。

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25.30万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年补缴2024年度7-12月份机关事业单位人员养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算2,697.00万元，支出决算2,927.00万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人人数增加和年度调标。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算1,445.00万元，支出决算1,334.25万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵人数减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算1,245.00万元，支出决算1,201.66万元，完成

年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年满60周岁农村籍退役士兵人数减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算156.35万元，新增支出的主要原因是其他优抚支出（项）在年初预算中列为在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算914.00万元，支出决算908.75万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是自主就业退役士兵人数减少。

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休人员安置（项）。

年初预算191.09万元，支出决算221.31万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是军休人员定期增资。

10.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2.60万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的20.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是军休机构开展活动较少。

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70.00万元，支出决算35.99万元，完成年初预算的51.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是参加退役军人培训人数变少。

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14.40万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的38.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是自主择业军转干部人员减少。

13.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126.07万元，支出决算143.28万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年机关事业单位统一增资。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算10.00万元，支出决算104.85万元，完成年初预算的1048.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加开展退役军人活动工作经费。

15.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57.29万元，支出决算67.44万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年机关事业单位统一增资。

16.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0.00万元，支出决算28.59万元，新增支出的主要原因是年度内追加开展退役军人活动工作经费。

17.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0.00万元，支出决算78.21万元，新增支出的主要原因是年度内追加开展退役军人活动工作经费。

18.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7.49万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的100.00%。

19.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3.59万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的100.00%。

20.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120.20万元，支出决算49.47万元，完成年初预

算的41.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内重点优抚对象门诊报销减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算19.04万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位干部职工住房公积金平均基数低于平均值。

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342.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**338.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费**3.69万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

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预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算决算。其中：

国内公务接待支出0.70万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾32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 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算决算。决算数与上年持平。主要用于召开退役军人事务工作业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 10 万元，支出决算 104.85 万元，完成预算的 1048.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加年度退役军人活动工作经费。支出决算比上年增加 19.21 万元，主要原因是年度增加退役军人参试人员体检费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门严格贯彻《军人抚恤优待条例》《退伍义务兵安置条款》，《伤残抚恤管理暂行办法》等文件精神，把优抚安置工作纳入政府目标绩效考核，层层落实责任，强化组织领导，不折不扣地、及时地

全面落实抚恤优待和安置政策，让军队退役人员的权益得到保障，为地方经济发展和社会稳定做出应有的贡献。所有专项资金坚持专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2025年度主管的义务兵家庭优待金、退役安置等4个中央、省、市级专项资金进行自评，涉及预算金额6,834.78万元。

组织对优抚对象补助资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4,334.48万元，从评价情况来看，良好。

（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，全年预算数6948.68万元，执行数7316.90万元，执行率为105.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账、账实相符。为全区退役军人事务和社会事业发展提供有效资金保障。发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计

划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区退役军人事务局									
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			
	社会和保障就业支出	行政事业单位离退休支出、抚恤、退役安置	良好	6790.3	6790.3		7230.45	7230.45		—	106.47%	—
	卫生健康支出	行政事业单位医疗、优抚对象医疗	良好	131.28	131.28		60.54	60.54		—	46.12%	—
	住房保障支出	住房公积金	良好	19.04	19.04		17.91	17.91		—	94%	—
										—		—
	金额合计			6872.78	6872.78		7233.11	7233.11		10	105.24%	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								
	通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固和发展军政军民团结。			通过拨付退役军人事务工作经费，退役军人工作正常运行，军人军属荣誉激励和权益保障显著提高，退役军人服务保障工作更加有效，军政军民关系更加团结。								
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	退役军人机构运行成本	6872.78			7233.11			10		10
		社会成本	资金拨付符合政策指标	100%			100%			10		10
		生态环境成本	项目对生态环境影响程度	不影响生态环境			未影响生态环境			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	拨付资金人员范围	5426			5662			10		10
		质量指标	资金拨付成功率	100%			100%			10		10
		时效指标	资金拨付完成时限	12/31/2026			12/28/2026			10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	退役军人生活水准	明显提升			显著提升			10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	使全社会尊重军人，激发应征青年参军入伍的积极性	明显提升			显著提升			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%			≥98%			10		9
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的义务兵家庭优待金、退役安置等4个中央、省、市专项资金进行自评，涉及预算金额6,834.78万元。

义务兵家庭优待金专项资金绩效自评综述：全年预算数1,445.00万元，全年执行数 1,334.25万元，预算执行率为92.33%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务兵家庭优待金，使义务兵家庭优待不低于最低水平，保障年度征兵任务顺利完成。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施提高项目资金的使用率，提高工作效率。

优抚对象补助专项资金绩效自评综述：全年预算数4062.2万元，全年执行数4334.48万元，预算执行率为106.70%。项目绩效目标完成情况：通过拨区级优抚对象补助资金，提高了优抚对象基本生活水准和医疗保障水平，确保年度优抚优待任务完成。发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

退役士兵安置补助专项资金绩效自评综述：全年预算数984万元，全年执行数944.74万元，预算执行率为96.01%。项目绩效目标完成情况：通过拨付退役士兵安置省级专项资金，促进退役士兵就业创业。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施：提高项目资金的使用率，提高工作效率。

军队移交政府的离退休人员安置补助专项资金绩效自评综述：全年预算数191.09万元，全年执行数221.31万元，预算执行率为115.81%。项目绩效目标完成情况：通过拨付军队移交政府的离退休人员安置补助资金，提高军队移交政府的离退休人员生活水准。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施：提高项目资金的使用率，提高工作效率。

优抚对象补助专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">优抚对象补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4062.2</td><td>4062.2</td><td>4334.48</td><td>10</td><td>106.70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>4062.2</td><td>4062.2</td><td>4334.48</td><td>—</td><td>106.70%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过拨区级优抚对象补助资金，提高优抚对象基本生活水准和医疗保障水平，确保完成年度优抚优待任务</td><td colspan="4">通过拨区级优抚对象补助资金，提高了优抚对象基本生活水准和医疗保障水平，确保年度优抚优待任务完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">优抚对象补助项目运行成本</td><td>4062.2</td><td>4334.48</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">资金拨付符合政策指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付优抚对象人员数量(人)</td><td>4719</td><td>4988</td><td>15</td><td>14</td><td>预算人数为估算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td>部分优抚对象提供账号有误</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付完成时限</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月28日</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优抚对象生活水准</td><td>明显提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">优抚对象家庭满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分优抚对象希望提高补助标准</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

退役士兵安置项目专项资金自评表

（2025年度）

项目名称	退役士兵安置补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		宝鸡市陈仓区退役军人事务局		
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	984	984	944.74	10	96.01%	10	
	其中：当年财政拨	984	984	944.74	—	96.01%	—	
	上年结转资				—		—	
	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				
	通过拨付退役军人安置资金，提高自主就业退役士兵就业创业水平，加强退役士兵教育管理			通过拨付退役军人安置资金，提高自主就业退役士兵就业创业水平，加强退役士兵教育管理				
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	退役士兵安置项目运行成本	984	944.74	10	10	
		社会成本	资金拨付符合政策指标	100%	100%	15	15	
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	发放自主就业退役士兵人数（人）	180	154	15	14	预算人数为估算
		质量指标	资金拨付成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付完成时限	2025年12月31日	2025年12月28日	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业创业水平	明显提升	显著提升	15	14	自主就业退役士兵就业率偏低
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

义务兵家庭优待金专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">义务兵家庭优待金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1445</td><td>1445</td><td>1334.25</td><td>10</td><td>92.33%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>1445</td><td>1445</td><td>1334.25</td><td>—</td><td>92.33%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过拨付义务兵家庭优待金，使义务兵家庭优待不低于最低水平，保障年度征兵任务顺利完成</td><td colspan="4">通过拨付义务兵家庭优待金，使义务兵家庭优待不低于最低水平，年度征兵任务顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">义务兵家庭优待金项目运行成本</td><td>1445</td><td>1334.25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">资金拨付符合政策指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付义务兵家庭数量（人）</td><td>510</td><td>503</td><td>15</td><td>14</td><td>预算人数为估算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付完成时限</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月28日</td><td>15</td><td>14</td><td>上级配套资金下发迟</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">使全社会尊重军人，激发应征青年参军入伍的积极性</td><td>显明提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">义务兵家庭满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

军队移交政府的离退休人员安置专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置补助资金						
主管部门	宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		宝鸡市陈仓区退役军人事务局	
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	191.09	191.09	221.31	10	115.81%	10
	其中：当年财政拨	191.09	191.09	221.31	—	115.81%	—
	上年结转资				—		—
	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
	通过拨付军队移交政府的离退休人员安置补助资金，提高军队移交政府的离退休人员生活水准	通过拨付军队移交政府的离退休人员安置补助资金，军队移交政府的离退休人员生活水准显著提升

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
	成本指标（10分）	经济成本	退役士兵安置项目运行成本	191.09	221.31	15	15	
		社会成本	资金拨付符合政策指标	100%	100%	15	15	
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	拨付军休人员数量（人）	17	17	10	10	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付完成时限	2025年12月31日	2025年12月28日	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	军休人员生活水准	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 优抚对象补助专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“良好”。详见所附报告《优抚对象补助专项资金项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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，合理保障退役军人工作活动开展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，退役军人管理事务方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务，2025年度决算数为104.85万元，占财政拨款支出总额的1.45%，主要用于庆送立功喜报、庆“八一”开展系列活动等方面。

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.宝鸡市陈仓区退役军人事务局的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的退役军人事务局本级、退役军人服务中心2个单位收支情况。

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：0917-6226956。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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	7,316.90	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	7,238.45
	9		九、卫生健康支出	39	60.54
	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	17.91
	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	7,316.90	**本年支出合计**	57	7,316.90
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	7,316.90	**总计**	60	7,316.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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		7,316.90	7,316.90					
208	社会保障和就业支出	7,238.45	7,238.45					
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17					
20808	抚恤	5,619.62	5,619.62					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,927.00	2,927.00					
2080805	义务兵优待	1,334.25	1,334.25					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,201.66	1,201.66					
2080899	其他优抚支出	156.35	156.35					
20809	退役安置	1,172.13	1,172.13					
2080901	退役士兵安置	908.75	908.75					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.31	221.31					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.52	0.52					
2080904	退役士兵管理教育	35.99	35.99					
2080905	军队转业干部安置	5.56	5.56					
20828	退役军人管理事务	344.16	344.16					
2082801	行政运行	143.28	143.28					
2082802	一般行政管理事务	104.85	104.85					
2082850	事业运行	67.44	67.44					
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.59	28.59					
20899	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21					

2089999	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21					
210	卫生健康支出	60.54	60.54					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59					
21014	优抚对象医疗	49.47	49.47					
2101401	优抚对象医疗补助	49.47	49.47					
221	住房保障支出	17.91	17.91					
22102	住房改革支出	17.91	17.91					
2210201	住房公积金	17.91	17.91					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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		7,316.90	342.61	6,974.29			
208	社会保障和就业支出	7,238.45	313.63	6,924.82			
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
20808	抚恤	5,619.62	0.36	5,619.26			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,927.00		2,927.00			
2080805	义务兵优待	1,334.25		1,334.25			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,201.66		1,201.66			
2080899	其他优抚支出	156.35		156.35			
20809	退役安置	1,172.13		1,172.13			
2080901	退役士兵安置	908.75		908.75			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.31		221.31			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.52		0.52			
2080904	退役士兵管理教育	35.99		35.99			
2080905	军队转业干部安置	5.56		5.56			
20828	退役军人管理事务	344.16	210.72	133.43			
2082801	行政运行	143.28	143.28				
2082802	一般行政管理事务	104.85		104.85			
2082850	事业运行	67.44	67.44				
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.59		28.59			
20899	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21				

2089999	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21				
210	卫生健康支出	60.54	11.07	49.47			
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
21014	优抚对象医疗	49.47		49.47			
2101401	优抚对象医疗补助	49.47		49.47			
221	住房保障支出	17.91	17.91				
22102	住房改革支出	17.91	17.91				
2210201	住房公积金	17.91	17.91				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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	1	7,316.90	一、一般公共服务支出	33				
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	7,238.45	7,238.45		
	9		九、卫生健康支出	41	60.54	60.54		
	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	17.91	17.91		
	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	7,316.90	**本年支出合计**	59	7,316.90	7,316.90		
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				
总计	32	7,316.90	**总计**	64	7,316.90	7,316.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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		7,316.90	342.61	6,974.29
208	社会保障和就业支出	7,238.45	313.63	6,924.82
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
20808	抚恤	5,619.62	0.36	5,619.26
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,927.00		2,927.00
2080805	义务兵优待	1,334.25		1,334.25
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,201.66		1,201.66
2080899	其他优抚支出	156.35		156.35
20809	退役安置	1,172.13		1,172.13
2080901	退役士兵安置	908.75		908.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.31		221.31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.52		0.52
2080904	退役士兵管理教育	35.99		35.99
2080905	军队转业干部安置	5.56		5.56
20828	退役军人管理事务	344.16	210.72	133.43
2082801	行政运行	143.28	143.28	
2082802	一般行政管理事务	104.85		104.85
2082850	事业运行	67.44	67.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.59		28.59
20899	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21	

2089999	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21	
210	卫生健康支出	60.54	11.07	49.47
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
21014	优抚对象医疗	49.47		49.47
2101401	优抚对象医疗补助	49.47		49.47
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	17.91	17.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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	338.57	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.00	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.26	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30211	差旅费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.70	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	0.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		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		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	0.72			
人员经费合计		338.93	公用经费合计					3.69

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。

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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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。

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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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				

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。

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：宝鸡市陈仓区退役军人事务局　　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	0.70					0.70	0.90	
决算数	0.70					0.70	0.90	

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。

第五部分 附 件

优抚对象补助专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">优抚对象补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4062.2</td><td>4062.2</td><td>4334.48</td><td>10</td><td>106.70%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4062.2</td><td>4062.2</td><td>4334.48</td><td>—</td><td>106.70%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过拨区级优抚对象补助资金，提高优抚对象基本生活水准和医疗保障水平，确保完成年度优抚优待任务</td><td colspan="5">通过拨区级优抚对象补助资金，提高了优抚对象基本生活水准和医疗保障水平，确保年度优抚优待任务完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">优抚对象补助项目运行成本</td><td>4062.2</td><td>4334.48</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">资金拨付符合政策指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付优抚对象人员数量（人）</td><td>4719</td><td>4988</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">预算人数为估算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">部分优抚对象提供账号有误</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月28日</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优抚对象生活水准</td><td>明显提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	98%	98%	10	9	部分优抚对象希望提高补助标准
总分						100	97	