

淮北市相山区退役军人事务局
2025年度部门决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区退役军人事务局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

第三部分 淮北市相山区退役军人事务局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区退役军人事务局概况

一、部门职责

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和规章制度,拟订相关工作政策并组织实施,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。

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

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

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

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

(六)组织实施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。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(八)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,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实,开展退役军人帮扶援助工作,维护退役军人权益。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。

淮北市相山区退役军人事务局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,协调各方力量更好地为军人军属服务,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、机构设置

从决算单位构成看,淮北市相山区退役军人事务局2025年度部门决算仅包括淮北市相山区退役军人事务局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	淮北市相山区退役军人事务局本级

第二部分 淮北市相山区退役军人事务局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3900.38	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	3843.47
	9		九、卫生健康支出	39	37.37
	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	19.54
	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	3900.38	本年支出合计	57	3900.38
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	3900.38	总计	60	3900.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3900.38	3900.38						
208			社会保障和就业支出	3843.47	3843.47						
20805			行政事业单位养老支出	12.16	12.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4						
20808			抚恤	2781.64	2781.64						
2080805			义务兵优待	1101.87	1101.87						
2080808			褒扬纪念	10	10						
2080899			其他优抚支出	1669.77	1669.77						
20809			退役安置	280.99	280.99						
2080901			退役士兵安置	250.99	250.99						
2080999			其他退役安置支出	30	30						
20828			退役军人管理事务	688.82	688.82						
2082801			行政运行	172.82	172.82						
2082804			拥军优属	454.52	454.52						
2082850			事业运行	61.48	61.48						
20899			其他社会保障和就业支出	79.87	79.87						
2089999			其他社会保障和就业支出	79.87	79.87						
210			卫生健康支出	37.37	37.37						
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17						
2101101			行政单位医疗	4.6	4.6						
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57						
21014			优抚对象医疗	31.19	31.19						
2101401			优抚对象医疗补助	31.19	31.19						
221			住房保障支出	19.54	19.54						
22102			住房改革支出	19.54	19.54						

2210201	住房公积金	18.97	18.97						
2210202	提租补贴	0.58	0.58						

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

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	3900.38	325.41	3574.97			
208			社会保障和就业支出	3843.47	299.69	3543.78			
20805			行政事业单位养老支出	12.16	12.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4				
20808			抚恤	2781.64		2781.64			
2080805			义务兵优待	1101.87		1101.87			
2080808			褒扬纪念	10		10			
2080899			其他优抚支出	1669.77		1669.77			
20809			退役安置	280.99		280.99			
2080901			退役士兵安置	250.99		250.99			
2080999			其他退役安置支出	30		30			
20828			退役军人管理事务	688.82	207.66	481.16			
2082801			行政运行	172.82	146.18	26.63			
2082804			拥军优属	454.52		454.52			
2082850			事业运行	61.48	61.48				
20899			其他社会保障和就业支出	79.87	79.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	79.87	79.87				
210			卫生健康支出	37.37	6.17	31.19			
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101			行政单位医疗	4.6	4.6				
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57				
21014			优抚对象医疗	31.19		31.19			
2101401			优抚对象医疗补助	31.19		31.19			
221			住房保障支出	19.54	19.54				
22102			住房改革支出	19.54	19.54				
2210201			住房公积金	18.97	18.97				
2210202			提租补贴	0.58	0.58				

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

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3900.38	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	3843.47	3843.47		
	9		九、卫生健康支出	41	37.37	37.37		
	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	19.54	19.54		
	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	3900.38	本年支出合计	59	3900.38	3900.38		
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	3900.3 8	总计	64	3900.3 8	3900.3 8		

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

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	3900.38	325.41 3574.97
208			社会保障和就业支出	3843.47	299.69 3543.78
20805			行政事业单位养老支出	12.16	12.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4
20808			抚恤	2781.64	2781.64
2080805			义务兵优待	1101.87	1101.87
2080808			褒扬纪念	10	10
2080899			其他优抚支出	1669.77	1669.77
20809			退役安置	280.99	280.99
2080901			退役士兵安置	250.99	250.99
2080999			其他退役安置支出	30	30
20828			退役军人管理事务	688.82	207.66 481.16
2082801			行政运行	172.82	146.18 26.63
2082804			拥军优属	454.52	454.52
2082850			事业运行	61.48	61.48
20899			其他社会保障和就业支出	79.87	79.87
2089999			其他社会保障和就业支出	79.87	79.87
210			卫生健康支出	37.37	6.17 31.19
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17
2101101			行政单位医疗	4.6	4.6
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57
21014			优抚对象医疗	31.19	31.19
2101401			优抚对象医疗补助	31.19	31.19
221			住房保障支出	19.54	19.54
22102			住房改革支出	19.54	19.54
2210201			住房公积金	18.97	18.97
2210202			提租补贴	0.58	0.58

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明细表

公开06表

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	315.24	302	商品和服务支出	10.17	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	49.22	30201	办公费	2	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费	2	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	26.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	18.26	30206	电费	0.13	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	7.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	50.74	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	137.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.24	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	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		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		315.24	公用经费合计					10.17

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

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市相山区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区退役军人事务局

金额单位：万元

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

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。

说明：淮北市相山区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区退役军人事务局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3900.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3900.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加720.76万元，增长22.7%，主要原因：2025年度支付以前年度欠款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3900.38万元，其中：财政拨款收入3900.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3900.38万元，其中：基本支出325.41万元，占8.3%；项目支出3574.97万元，占91.7%；经营支出0万元，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3900.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3900.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加720.76万元，增长22.7%，主要原因：2025年度支付以前年度欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3900.38万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.76万元，增长22.7%。主要原因：2025年度支付以前年度欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3900.38万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出3843.47万元，占98.5%；**卫生健康（类）**支出37.37万元，占1%；**住房保障（类）**支出19.54万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1671.37万元，支出决算为3900.38万元，完成年初预算的233.4%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度支付以前年度欠款。其中：基本支出325.41万元，占8.3%；项目支出3574.97万元，占91.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度原三级调研员调离。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为587万元，支出决算为1101.87万元，完成年初预算的187.7%，决算数大于预算数的主要原因是资金数据涉密，不做分析。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为1669.77万元，完成年初预算的1284.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金，不做预算。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为170万元，支出决算为250.99万元，完成年初预算的147.6%，决算数大于预算数的主要原因是资金数据涉密，不做分析。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为183.85万元，支出决算为172.82万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是资金数据涉密，不做分析。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为380万元，支出决算为454.52万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度支付以前年度拥军费用。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.32万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因

是资金数据涉密，不做分析。

11. 社会保障和就业（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）。年初预算为83.31万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金缩减未支付。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出有时间差，导致人员经费不足。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出有时间差，导致人员经费不足。

14. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.19万元，决算数大于预算数的主要原因是资金数据涉密，不做分析。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出有时间差，导致人员经费不足。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的9.6%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度未支付全年的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出325.41万元，其中：人员经费315.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市相山区退役军人事务局机关运行经费支出NODATA万元，比2024年增加0.44万元，，主要原因是主要原因是上年度应支付未支付办公及其他开支在2025年支付部分经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市相山区退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，因淮北市相山区退役军人事务局数据涉密，绩效考评项目数据、绩效自评具体内容不对外公布。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、义务兵优待(类)义务兵优待(款)义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、褒扬纪念(类)褒扬纪念(款)褒扬纪念：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

二十、其他优抚支出(类)其他优抚支出(款)其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、退役士兵安置(类)退役士兵安置(款)退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、其他退役安置支出(类)其他退役安置支出(款)其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、拥军优属(类)拥军优属(款)拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十五、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事

业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、优抚对象医疗补助(类)优抚对象医疗补助(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	双拥活动经费	
3	烈士陵园及爱国主义基地维修(护)资	
4	退役士兵帮扶援助资金	
5	乡村振兴下派干部补贴	
6	退役军人服务站建设	
7	退役军人微博网评员补助	
8	零散烈士墓维修经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局		实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32.00	32.00	21.72	10	67.86%	6.79
			其中：本年财政拨款	32	32	21.72	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障事务局各项工作开展，保障优抚对象的权利拥军优属需要的办公经费								
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	数量指标	按需支出		按需支出	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按规定支出		按规定支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支出		及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		项目成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济效益		提高经济效益	达成预期指标	2.5	2.5	
		社会效益	提高社会效益		提高社会效益	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益	减排降耗		减排降耗	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	提高影响力		提高影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	96.79	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			双拥活动经费						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局		实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	90.00	53.10	10	59.00%	5.90
			其中：本年财政拨款	70	90	53.1	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好地开展双拥活动，体现党和政府对驻军部队和优抚对象白关心关爱，在春节、“八一”期间走访慰问等活动。								
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	数量指标	春节、“八一”期间 展走访慰问活动		春节、“八一”期间 展走访慰问活动	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按标准慰问		按标准慰问	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时慰问		及时慰问	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按项目成本		按项目成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费		拉动消费	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高幸福感		提高幸福感	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减排降耗		减排降耗	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高幸福指数		提高幸福指数	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		>98%	98%	10	10	
	总分						100	95.90	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈士陵园及爱国主义基地维修(护)资						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局		实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为了更好的管理保护烈士墓及烈士纪念设施，让烈士有个良好的安葬环境，为祭祀人员创造一个良好的祭祀场所。								
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	数量指标	按需维护		按需维护	达成预期指标	15	15	
		质量指标	足额发放		足额发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		项目成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费		拉动消费	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升幸福感		提升幸福感	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减排降耗		减排降耗	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升影响力		提升影响力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			退役士兵帮扶援助资金						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局		实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	5.98	10	99.60%	9.96
			其中：本年财政拨款	6	6	5.98	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据淮北市退役军人事务局《关于开展2020年度生活困难优抚对象帮扶救助工作的通知》对辖区困难优抚对象及时救助								
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	数量指标	按需支出		按需支出	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按规定支出		按规定支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支出		及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		项目成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济效益		提高经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高社会效益		提高社会效益	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减排降耗		减排降耗	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高影响力		提高影响力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴下派干部补贴						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局		实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.59	2.59	1.70	10	65.74%	6.57
			其中：本年财政拨款	2.59	2.59	1.7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为加强选派干部队伍建设，支出和保障选派干部在村开展工作，提高选派干部的工作积极性。								
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	数量指标	按量发放		按量发放	达成预期指标	15	15	
		质量指标	足额发放		足额发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		项目成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高消费		提高消费	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升幸福指数		提升幸福指数	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减排降耗		减排降耗	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高幸福指数		提高幸福指数	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		提高幸福指数	达成预期指标	10	10	
	总分						100	96.57	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			退役军人服务站建设						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局		实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1	1	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	给申报创建全国示范型服务站的村（社区）服务站创建经费，更好的为退役军人服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按实际支出		按实际支出	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按规定支出		按规定支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		项目成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济效益		提高经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高社会效益		提高社会效益	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减排降耗		减排降耗	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高影响力		提高影响力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			退役军人微博网评员补助						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局		实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.20	2.20	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.2	2.2	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对微博网评员发放信息费2024年度共计2.2万元								
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	数量指标	按实际发放		按市局实际发放	达成预期指标	15	15	
		质量指标	依据市局密件要求		依据市局密件要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		及时成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费		拉动消费	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高幸福指数		提高幸福指数	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减排降耗		减排降耗	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高影响力		提高影响力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			零散烈士墓维修经费						
主管部门			168-淮北市相山区退役军人事务局			实施单位	168001-淮北市相山区退役军人事务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.21	3.21	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3.21	3.21	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	零散烈士墓维修经费，保运转								
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	数量指标	金额		=32137.10元	32137.10元	15	15	
		质量指标	质量		95%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效		95%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		95%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济		95%	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会		95%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态		95%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	影响		95%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		95%	达成预期指标	5	5	
			服务		95%	达成预期指标	5	5	
总分							100	100.00	

附件 5

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我局严格按照财政预算绩效自评工作要求，认真组织开展年度预算资金绩效自评工作。成立专项工作小组，对照年初绩效目标，通过资料核查、台账梳理、数据核对、现场核验、综合分析等方式，全面核查项目预算执行、资金使用、项目实施、指标完成及效益发挥情况。实事求是总结成效、查摆短板、制定整改措施，确保本次绩效自评数据真实、依据充分、结论客观，圆满完成年度预算绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

本年度，我局年初预算资金 3643.64 万元，全年执行 3553.25 万元，其中预算项目共 15 个分别是：工作经费、立功受奖一次性奖励金、未就业随军家属补助、烈士陵园及爱国教育基地维修维护、退役军人微博网评员补助、退役士兵帮扶援助经费、双拥活动经费、零散烈士墓维护、退役军人服务站建设、乡村振兴下派干部补助、大学生入伍奖励、退役安置支出、优抚抚恤、义务兵优待金。

严格执行部门预算管理规定，坚持量入为出、统筹兼顾、专款专用的原则规范资金支出。全年预算资金足额到位，预算执行进度合理平稳，各项支出真实合规、审批程序完整、票据资料齐全。资金全部用于部门日常运转、业务开展及专项工作落实，无超范围支出、无挤占挪用、无违规开支现象，预算资金使用规范安全，有效保障了各项工作平稳有序推进。

三、项目自评结果及分析

我局严格对照年初预算绩效目标、财政资金管理规定及项目实施要求，全面开展预算资金项目绩效自评工作，客观核查项目决策、过程管理、资金执行、产出成效及社会效益完成情况。经综合自评，本年度预算项目整体执行规范、目标完成度高、资金使用安全合规、综合成效良好，绩效自评等级为优秀。

从自评整体结果来看，全年项目预算资金足额到位，预算执行进度合理，资金做到专款专用、专项核算，无截留、挤占、挪用、超范围支出等违规问题。项目实施程序规范、管理制度健全、过程管控到位，各项产出数量、质量、时效、成本指标均顺利完成年度既定目标。通过财政资金有效投入，圆满完成年度民生保障、公共服务、日常运转及专项工作任务，充分发挥了财政资金支撑保障作用，社会效益、服务效益、可持续效益稳步显现，群众满意度整体较高。

同时，通过自查自纠也发现，项目绩效管理仍存在细微短板：一是绩效精细化管控水平有待提升，日常绩效动态跟踪、台账细化管理不够深入；二是部分工作开展创新性不足，长效提质增效机制仍需持续完善；三是绩效结果运用不够充分，以绩效促管理、以绩效提效能的力度仍需加强。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）存在问题

一是预算绩效管理精细化不足，日常动态监控不够到位。二是项目实施方式较为常规，工作创新和亮点打造不足。三是绩效结果运用不充分，以绩效促整改、促提升力度有待加强。四是过程台账资料规范化、细致化管理仍需提升。

（二）整改措施

一是强化全过程预算绩效管理，做实日常动态监管，细化绩效跟踪。二是创新工作方式方法，丰富服务举措，提升项目实施质效。三是强化绩效结果运用，

对照问题逐项整改落实，形成闭环管理。四是规范台账资料归集归档，完善痕迹化管理，全面提升财政资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无