

2024年度  
新乡市退役军人事务局（本级）单位决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市退役军人事务局（本 级）概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省退役军人保障法律、法规、政策，拟订全市退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全市退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

(二) 负责军队转业干部、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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。组织指导军供服务保障工作。

(七) 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，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(八) 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，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) 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。

(十) 完成新乡市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市退役军人事务局（本级）内设机构9个，包括：1. 办公室：负责机关日常运转工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳务工资和教育培训等工作。

2. 规划财务科：负责管理全市退役军人专项资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

3. 政策法规科：负责组织起草、拟定全市退役军人事所涉及的有关制度、实施方案和细则，承担政策研究等工作。

4. 思想政治和权益维护科：承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、表彰奖励、权益维护、帮扶援助、来信来访等工作，并监督法律法规和政策实施的落实情况，推进服务管理保障体系、提升工作水平。

5. 移交安置科：贯彻执行党和国家、省军队转业干部和复员退伍军人的安置、选调、待遇落实等工作。

6. 军休服务管理科：负责移交、落实我市军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

7. 双拥优抚科：承担现役、退役、军队文职人员、伤病残军人、军属、抗战老兵优待、抚恤等工作，并承担英雄烈士的评定及保护等工作。

8. 双拥办：组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作，并做好支持军队相关工作。

9. 机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

本决算为新乡市退役军人事务局（本级）决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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	11,952.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11,898.70
	9		九、卫生健康支出	40	50.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,952.56	<b>本年支出合计</b>	58	11,952.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,952.56	<b>总计</b>	62	11,952.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,952.56	11,952.56					
208	社会保障和就业支出	11,898.70	11,898.70					
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29					
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97					
20808	抚恤	10.56	10.56					
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56					
20809	退役安置	6,702.81	6,702.81					
2080901	退役士兵安置	125.60	125.60					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	492.32	492.32					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,255.94	5,255.94					
2080904	退役士兵管理教育	45.01	45.01					
2080905	军队转业干部安置	16.58	16.58					
2080999	其他退役安置支出	767.36	767.36					
20828	退役军人管理事务	840.07	840.07					
2082801	行政运行	487.25	487.25					
2082802	一般行政管理事务	77.06	77.06					
2082804	拥军优属	91.77	91.77					
2082850	事业运行	169.80	169.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.20	14.20					
20899	其他社会保障和就业支出	4,250.97	4,250.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,250.97	4,250.97					
210	卫生健康支出	50.87	50.87					
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,952.56	803.19	11,149.38			
208	社会保障和就业支出	11,898.70	752.32	11,146.38			
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29				
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97				
20808	抚恤	10.56		10.56			
2080801	死亡抚恤	10.56		10.56			
20809	退役安置	6,702.81		6,702.81			
2080901	退役士兵安置	125.60		125.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	492.32		492.32			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,255.94		5,255.94			
2080904	退役士兵管理教育	45.01		45.01			
2080905	军队转业干部安置	16.58		16.58			
2080999	其他退役安置支出	767.36		767.36			
20828	退役军人管理事务	840.07	657.04	183.03			
2082801	行政运行	487.25	487.25				
2082802	一般行政管理事务	77.06		77.06			
2082804	拥军优属	91.77		91.77			
2082850	事业运行	169.80	169.80				
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.20		14.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4,250.97	0.98	4,249.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,250.97	0.98	4,249.99			
210	卫生健康支出	50.87	50.87				
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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	11,952.56	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	11,898.70	11,898.70		
	9		九、卫生健康支出	41	50.87	50.87		
	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11,952.56	<b>本年支出合计</b>	59	11,952.56	11,952.56		
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				
<b>总计</b>	32	11,952.56	<b>总计</b>	64	11,952.56	11,952.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,952.56	803.19	11,149.38
208	社会保障和就业支出	11,898.70	752.32	11,146.38
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29	
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
20808	抚恤	10.56		10.56
2080801	死亡抚恤	10.56		10.56
20809	退役安置	6,702.81		6,702.81
2080901	退役士兵安置	125.60		125.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	492.32		492.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,255.94		5,255.94
2080904	退役士兵管理教育	45.01		45.01
2080905	军队转业干部安置	16.58		16.58
2080999	其他退役安置支出	767.36		767.36
20828	退役军人管理事务	840.07	657.04	183.03
2082801	行政运行	487.25	487.25	
2082802	一般行政管理事务	77.06		77.06
2082804	拥军优属	91.77		91.77
2082850	事业运行	169.80	169.80	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.20		14.20
20899	其他社会保障和就业支出	4,250.97	0.98	4,249.99
2089999	其他社会保障和就业支出	4,250.97	0.98	4,249.99
210	卫生健康支出	50.87	50.87	
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.48	302	商品和服务支出	58.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.61	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.15	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	5.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.01	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39999	其他支出	
	人员经费合计	744.65		公用经费合计				58.54

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位:万元

单位名称: 新乡市退役军人事务局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市退役军人事务局(本级)

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	2.20	0.00	2.20	2.60	4.03	0.00	2.20	0.00	2.20	1.83

注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。



## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

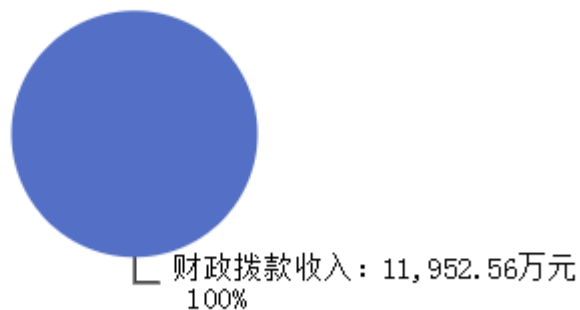
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,952.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,942.92万元，下降19.76%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,952.56万元，其中：财政拨款收入11,952.56万元，占100.00%。

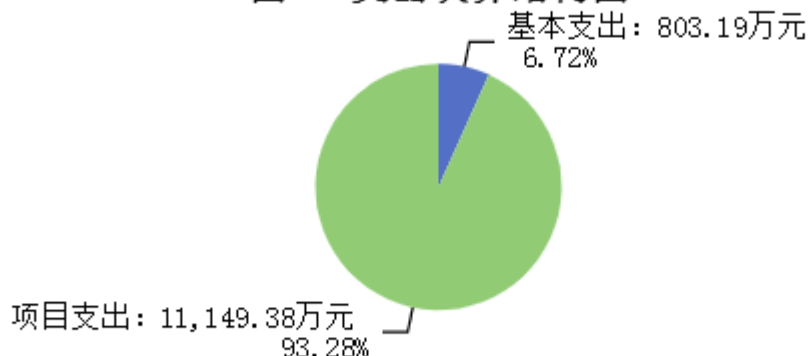
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,952.56万元，其中：基本支出803.19万元，占6.72%；项目支出11,149.38万元，占93.28%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,952.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,942.92万元，下降19.76%。主

主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入减少。

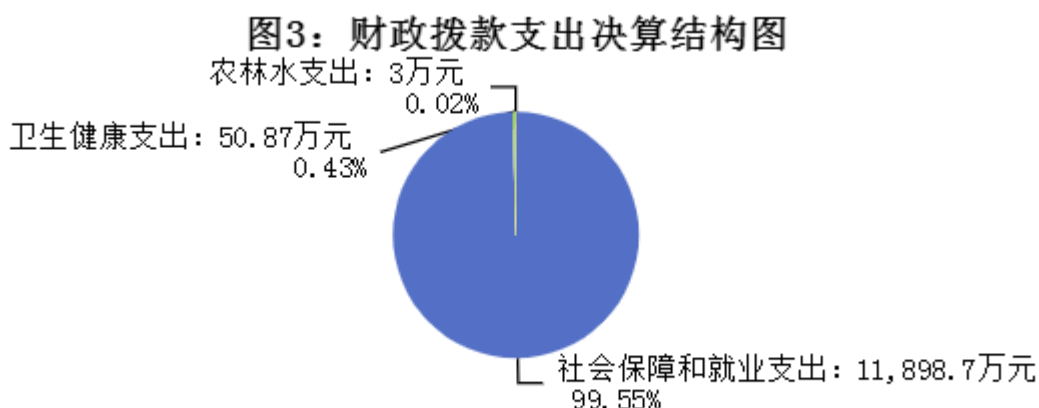
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,952.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,942.92万元，下降19.76%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,952.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11,898.70万元，占99.55%；卫生健康（类）支出50.87万元，占0.43%；农林水（类）支出3.00万元，占0.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,986.24万元，支出决算为11,952.56万元，完成年初预算的199.67%。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）**。年初预算为24.26万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的112.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变化。

**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）。**年初预算为59.31万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的112.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化、养老基数调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局代管无军籍职工死亡人数增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为190.00万元，支出决算为125.60万元，完成年初预算的66.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部安置人员减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。**年初预算为546.00万元，支出决算为492.32万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府的离休人员数量减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5,255.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为45.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

**8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为15.36万元，支出决算为767.36万元，完成年初预算的4,995.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他退役安置支出项中部分资金为为上级资金，未列入年初市级预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为404.47万元，支出决算为487.25万元，完成年初预算的120.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变化。

**11. 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）。**年初预算为79.00万元，支出决算为77.06万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局相关工作减少。

**12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为156.00万元，支出决算为91.77万元，完成年初预算的58.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依照上级文件通知，相关资金支付时间滞后，未支付部分被财政统一收回。

**13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为180.27万元，支出决算为169.80万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局事业运行相关工作减少。

**14. 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）。**年初预算为28.28万元，支出决算

为14.20万元，完成年初预算的50.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，相关工作减少。

**15. 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）。**年初预算为4,251.38万元，支出决算为4,250.97万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出已全部完成，完成年初预算的99.99%。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8.13万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员变化。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为25.36万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员变化。

**19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出803.19万元。其中：人员经费744.65万元，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、退休

费；公用经费58.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为4.03万元，完成预算的83.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是相关公务接待工作减少。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，完成预算的100.00%，占54.59%；公务接待费支出决算1.83万元，完成预算的70.38%，占45.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.20万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为2.60万元，支出决算为1.83万元，完成预算的70.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关公务接待工作减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.83万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组21个、来宾92人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出58.54万元，比2023年度减少323.02万元，下降84.66%。主要原因是内部控制，缩减开支，相关经费减少

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金5,265.00万元，占一般公共预算项目支出总额的47.22%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办公楼运转经费、双拥慰问经费、随军家属未就业期间生活补助、退役军人事务局工作经费、军队移交政府安置军休人员取暖费、退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费、荣军休养院休养员生活补助、从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴/市直企业军转干部解困资金、地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费、军队转业干部进高校专项学习经费11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5,265.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市退役军人事务局1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11,952.56万元，政府性基金预算支

出0万元。局领导高度重视，强调落实绩效管理工作。一是加强组织领导。为进一步加强绩效管理工作，成立绩效管理工作小组，有序开展绩效管理工作。二是加强绩效情况分析。对照年度工作任务目标展开绩效管理，分门别类梳理任务完成以及取得成效情况。三是开展绩效管理自评工作。绩效管理工作小组按照要求，部署绩效自评工作。对照指标考核标准，研究讨论，客观评价

## （二）项目绩效自评结果

1. 从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为11.28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标均未完成。原因：2024年接审计局检查整改要求，财政局取消此项目资金发放。

2. 地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为452万元，执行数为401.41万元，完成预算的88.81%。项目绩效目标部分未完成。原因：2024年退休人员（含遗属）去世。

3. 军队移交政府安置军休人员取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为94万元，执行数为90.92万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标均已完成。

4. 双拥慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为99.56分。项目全年预算数为96万元，执行数为91.77万元，完成预算的95.59%。项目绩效目标均已完成。

5. 随军家属未就业期间生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为15分。项目全年预算数为60

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。原因：因财政局资金不足无法进行正常拨付，该项目资金年底被财政局收回，于2025年发放。

6. 退役军人事务局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为69万元，执行数为67.68万元，完成预算的98.09%。项目绩效目标均已完成。

7. 退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为190万元，执行数为125.6万元，完成预算的66.11%。项目绩效目标均已完成。

8. 荣军休养院休养员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.36万元，执行数为15.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已完成。

9. 军队转业干部进高校专项学习经费项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为7万元，执行数为4.2万元，完成预算的60%。项目绩效目标部分未完成。原因：因省厅下达进高校培训计划数的时间晚于制定预算时间，所以造成该项资金项目执行书中数量指标产生误差。

10. 办公楼运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为99.69分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.38万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标均已完成。

11. 市直企业军转干部解困资金项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

4250万元，执行数为4249.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已完成

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、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。

## 第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴						
主管部门		新乡市退役军人事务局			实施单位		新乡市退役军人事务局	
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:	11.28	11.28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	11.28	11.28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			无	5	0	计局检查整改要求, 财政局取消此项目	
	拨付合规性			无	5	0	计局检查整改要求, 财政局取消此项目	
	使用规范性			无	5	0	计局检查整改要求, 财政局取消此项目	
	预算绩效管理情况			无	5	0	计局检查整改要求, 财政局取消此项目	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全市企业军转干部信访稳定工作, 构建和谐社会, 保持全市大局稳定。			2024年接审计局检查整改要求, 财政局取消此项目资金发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤11.28万元/年	0万元/年	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	从事企业军转干部信访稳定工作人员	=40人	0人	10	0	-100.00	2024年接审计局检查整改要求, 财政局取消此项目资金
	质量指标	降低上访率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	从事企业军转干部信访稳定工作人员	≤12月	0月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保我市平安建设考核, 促进社会和谐	确保	0%	25	0	-100.00	2024年接审计局检查整改要求, 财政局取消此项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	2024年接审计局检查整改要求, 财政局取消此项目资金
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局		
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:		452	452	401.41	10	88.81%	8.88	
	财政拨款		452	452	401.41	-	88.81%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据年度工作安排,合理使用经费。		5	5	无		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5	无		
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范,确保合法合规		5	5	无		
	预算绩效管理情况		行规章制度及相关法律法规,确保资金管理准		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交到我市军队无军籍退休退职工及局代管地方退休人员的基本离退休费、福利及生活补贴,保障退休人员权益,保障社会和谐稳定和谐发展。			已按照规定程序和标准拨付无军籍退休退职工及局代管地方退休人员的基本离退休费、福利及生活补贴。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤452万元	401.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=2人	2人	10	10	0.00		
		退休人员数量	=119人	105人	10	8.82	-11.76	2024年退休人员(含遗属)去世	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障军休人员权益,保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	97%	3	3	0.00		
		无军籍退休人员满意度	≥90%	97%	2	2	0.00		
总分					100	97.7			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	军队移交政府安置军休人员取费费							
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局		
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:	94	94	90.92	10	96.72 %	9.67	
	财政拨款	94	94	90.92	-	96.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	实施预算管理科学化			5	5	无	
	拨付合规性	按时按标准拨付			5	5	无	
	使用规范性	按照财务制度规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照上级文件要求,合理规范实施绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放地方接管军队退休干部及无军籍退休人员取费费,保障军队退休干部及无军籍退休人员生活。			政府安置军休人员取费费项目已按照财务制度规范,按时合理拨付无军籍退休人员取费费,保障军队退休干部及无军籍退休人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	取费费支出金额	≤94万元	90.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放取费费人数	=583人	583人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放取费费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军队退休干部及无军籍退休人员	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部及无军籍退休人员的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	新乡市退役军人事务局							
主管部门	新乡市退役军人事务局							
项目资金 (万元)	新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局		
	年度资金总额:	96	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款数	96	96	91.77	10	95.59 %	9.56	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	支持科学性	根据年度双拥工作安排,合理使用慰问经费,			5	5	无	
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5	无	
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范,确保合法合规			5	5	无	
	预算绩效管理情况	行规章制度及相关法律法规,确保资金管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强组织领导,展示我市双拥创建成果,积极开展双拥文化建设和,营造浓厚宣传氛围,配合和保障部队完成训练演习,深入开展“爱心献功臣”、“双拥在基层”活动,春节、八一对部队进行走访慰问,为驻新部队办实事、解难题,官兵满意率达到100%。			宣传氛围,配合和保障部队完成训练演习,深入开展“爱心献功臣”、“双拥在基层”活动,春节、八一对部队进行走访慰问,为驻新部队办实事、解难题,官兵满意率达到100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双拥慰问经费控制情况	≤96万元/年	91.77万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	双拥慰问经费下拨率	=100%	100%	6	6	0.00	
		发放慰问品部队数量	=9个	9个	6	6	0.00	
		发放慰问金单位数量	=7个	7个	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	双拥慰问经费拨付及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为驻新部队办实事、解难题	效果明显	100%	15	15	0.00	
		提高驻新部队及单位幸福感	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		驻新部队满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	随军家属未就业期间生活补助							
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局		
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:	60	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	60	60	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		无		5	0	未正常拨付,该项目资金年底被财政局	
	拨付合规性		无		5	0	未正常拨付,该项目资金年底被财政局	
	使用规范性		无		5	0	未正常拨付,该项目资金年底被财政局	
预算绩效管理情况		无		5	0	未正常拨付,该项目资金年底被财政局		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格审批程序,确保就业随军家属基本生活保障金发放到位,为驻新部队办实事、解难题。		因财政局资金不足无法进行正常拨付,该项目资金年底被财政局收回,于2025年发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	随军家属未就业期间生活补助	≤60万元/年	0万元/年	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	随军家属未就业人数	≤50人	0人	15	15	0.00	
	质量指标	随军家属未就业期间生活补助按规定执行合规率	=100%	0%	15	0	-100.00	因财政局资金不足无法进行正常拨付,该项目资金年底被财政局收回,于2025年发放。
效益指标	社会效益指标	改善驻新部队随军家属生活情况	有效改善	0%	25	0	-100.00	因财政局资金不足无法进行正常拨付,该项目资金年底被财政局收回,于2025年发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻新部队满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	因财政局资金不足无法进行正常拨付,该项目资金年底被财政局收回,于2025年发放。
总分					100	15		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	新乡市退役军人事务局							
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局		
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:	69	69	67.68	10	98.09%	9.81	
	财政拨款	69	69	67.68	-	98.09%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照流程和规定报销。		5	5	无	
	使用规范性		严格按照财务规范走手续。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		健全并有效执行、监控到位,实施完成情况		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新乡市退役军人事务局正常运转。			严格控制资金支出,各项指标情况完成良好,确保新乡市退役军人事务局正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤69万元	67.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	订阅报刊杂志、报纸期数	=12期	12期	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局工作正常开展,维护退役军人合法权益	保障	100%	10	10	0.00	
		构建和谐社会	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		退役军人自谋职业得分期间生活补助保险缴费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190	190	125.6	10	66.11 %	6.61	
	财政拨款	190	190	125.6	-	66.11 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	依据充分,安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	预算和规定,及时发放生活费,缴纳保险,解决		5	5	无		
	使用规范性	严格专款专用,按照财务制度走手续。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	款执行、监控到位;实施完成情况良好;项		5	5	无		
项目实施	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成符合政府安置选择灵活就业退役士兵一次性就业补助金的发放、符合政府安置条件退役士兵待安置期间生活费的发放、符合政府安置条件退役士兵待安置期间基本养老、医疗保险的政府缴纳顺利完成安置遗留问题自谋职业发放,维护社会和谐稳定。			政府安排工作退役士兵待安置期间生活费、保险接续、选择灵活就业退役士兵一次性就业补助金的发放以及解决安置遗留问题				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤190万元/年	125.6万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付灵活就业一次性就业补助金人数	1-3	0	2	0	-100.00	2024年选择灵活就业的退役士兵人数为0
		待安置期间生活补助费发放等人数	1-130	108%	5	5	0.00	
		安置遗留问题自谋职业经费人数	1-10	2%	5	5	0.00	
		开展招聘会次数	≤2场	2场	4	4	0.00	
		灵活就业一次性就业补助金发放人数	≤5人	0人	2	2	0.00	
		待安置期间基本养老、医疗保险人数	1-130	108%	4	4	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新时代退役军人工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		灵活就业退役士兵满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.61		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	新乡市退役军人事务局 荣军休养院休养员生活补助							
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局		
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:	15.36	15.36	15.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15.36	15.36	15.36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据国家相关政策科学安排该项资金。			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5	无	
	使用规范性	按照预算规范使用。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	较好的完成预算绩效目标。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高残疾军人生活水平，改善他们的生活条件，促进社会和谐，使他们感受到党和政府的关怀与温暖。			每月按标准及时发放残疾军人生活补助，使残疾军人的基本生活得到有效保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾军人生活补助	≤15.36万元/年	15.36万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放生活补助人数	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾军人生活情况	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		军队转业干部进高校专项学习经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局	
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:	7	7	4.2	10	60.0%	6.00	
	财政拨款	7	7	4.2	-	60.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	下达军队转业干部进高校培训分配计划进行拨			5	5	无	
	拨付合规性	按照年初预算和财政拨付程序进行拨付			5	5	无	
	使用规范性	专款专用, 合理规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	专项培训经费支出情况、绩效指标情况、预算			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动军队转业干部转型发展, 通过选送专业不对口的转业军官进高等学校, 进行为期一年的融入式的带薪脱产教育培训, 帮助他们尽快适应新岗位要求, 实现从军队人才向地方经济建设人才的转型。			军队转业干部进高校专项学习经费已按照年初预算和财政拨付程序进行拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	同级财政补贴每人每年14000元	≤14000元/人/年	14000元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划分配转业军官	=5人	3人	3	1.8	-40.00	因省厅下达进高校培训计划数的时间晚于制定预算时间, 所以造成该专项基金项目
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	为期一年的融入式的带薪脱产教育培	=1年	1年	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进从军队人才向地方经济建设人才	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转业军官满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	办公楼运转经费							
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局		
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:	20	20	19.38	10	96.9%	9.69	
	财政拨款	20	20	19.38	-	96.9%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照流程和规定报销。		5	5	无	
	使用规范性		严格按照财务规范走手续。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		度健全并有效执行、监控到位,实施完成情况		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人事务局独立办公后,物业及水电费等支出,确保新乡市退役军人事务局正常运转。			已实际保障退役军人事务局独立办公后,物业及水电费等支出,确保新乡市退役军人事务局正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤20万元	19.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=9人	9人	8	8	0.00	
		水电缴纳月数	=12月	12月	10	10	0.00	
		公共场所维护面积	=2400m²	2400m²	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局工作正常开展,维护退役军人合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市直企业军转干部解困资金						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位			新乡市退役军人事务局	
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:	4250	4250	4249.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4250	4250	4249.99	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	实施预算管理科学化			5	5	无	
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5	无	
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范,确保合法合规			5	5	无	
	预算绩效管理情况	行规章制度及相关法律法规,确保资金管理准			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决企业军转干部生活困难,对在职和退休企业军转干部发放生活困难补助。			合理。绩效目标设置明确。2.目标细化量化可执行。3.项目预期绩效可以实现,解决企业军转干部生活困难,确保企业军转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市直企业军转干部解困资金支出	≤4250万元	4249.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职企业军转干部	≤9人	9人	6	6	0.00	
		退休企业军转干部	≤1450人	1450人	6	6	0.00	
	质量指标	企业军转干部解困资金足额发放率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	企业军转干部解困资金及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解决企业军转干部生活困难	有效解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：退役军人事务局工作经费

项目单位：新乡市退役军人事务局

主管部门：新乡市退役军人事务局

2025年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2025年预算：一、办公用品4万元,办公耗材及电脑维修3万元,报刊杂志费3万元,机要邮寄费1万元,通讯费2万元,网站维护及互联网费2万元,各外网年费1万元,文明单位创建费2万元,平安建设三零创建及机要保密费2万元,添置办公用品2万元,多媒体系统2万元,媒体宣传6万元,租车费1万元,退役军人服务中心、移交安置科、双拥优抚科等相关工作经费3万元。合计约34万元。二、光荣牌费用6万元。2025年共需制作光荣牌4000余个,单价15元,共约6万元。三、敏感时期赴省进京维稳接访、稳定值班及驻京差旅费等35万元。合计共约75万元。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	69.00	69.00	67.68	98.09%
政府预算资金	69.00	69.00	67.68	98.09%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	严格按照流程和规定报销。	无
使用规范性	严格按照财务规范走手续。	无

预算绩效管理情况	管理制度健全并有效执行、监控到位，实施完成情况良好。	无
----------	----------------------------	---

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

确保新乡市退役军人事务局正常运转。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

严格控制资金支出，各项指标情况完成良好，确保新乡市退役军人事务局正常运转。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退役军人事务局工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；订阅报刊杂志、报纸期数；资金使用合规率；保障局工作正常开展，维护退役军人合法权益；构建和谐社会；办公人员满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

---

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤69 万元	67.68 万元	10	10	
产出指标	数量指标	订阅报刊杂志、报纸期数	=12 期	12 期	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障局工作开展,维护退役军人合法权益	保障	100%	10	10	
		构建和谐社会	完成	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	97%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公楼运转经费

项目单位：新乡市退役军人事务局

主管部门：新乡市退役军人事务局

2025年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2025 年预算：保障 1-3 层办公楼物业费、水电费、维修改造费等支出。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	19.38	96.9%
政府预算资金	20.00	20.00	19.38	96.9%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	严格按照流程和规定报销。	无
使用规范性	严格按照财务规范走手续。	无
预算绩效管理情况	管理制度健全并有效执行、监控到位，实施完成情况良好	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

保障退役军人事务局独立办公后，物业及水电费等支出，确保新乡市退役军人事务局正常运转。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

已实际保障退役军人事务局独立办公后，物业及水电费等支出，确保新乡市退役军人事务局正常运转。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公楼运转经费绩效自我评价结果为：总得分 99.69 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

费用总额；工资发放人数；水电缴纳月数；公共场所维护面积；资金使用合规率；保障局工作正常开展，维护退役军人合法权益；办公人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤20 万元	19.38 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=9人	9人	8	8	
		水电缴纳月数	=12 月	12月	10	10	
		公共场所维护面积	=2400 m <sup>2</sup>	2400 m <sup>2</sup>	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	保障局工作开展,维护退役军人合法权益	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	97%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：荣军休养院休养员生活补助

项目单位：新乡市退役军人事务局

主管部门：新乡市退役军人事务局

2025年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2025年预算：1名残疾军人2025年每月发放4404.2元，全年合计5.29万元，根据以往增加标准推算预计增加0.3万元，全年合计5.59万元。

2024年预算：3名残疾军人2023年每月发放1.23万元，全年合计14.16万元，根据以往增加标准推算预计增加0.63万元，每年合计15.36万元。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.36	15.36	15.36	100.0%
政府预算资金	15.36	15.36	15.36	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	依据国家相关政策科学安排该项资金。	无
拨付合规性	资金拨付合规。	无
使用规范性	按照预算规范使用。	无
预算绩效管理情况	较好的完成预算绩效目标。	无

---

#### **(四) 项目绩效目标**

##### **1. 项目年度绩效目标**

提高残疾军人生活水平，改善他们的生活条件，促进社会和谐，使他们感受到党和政府的关怀与温暖。

##### **2. 项目年度绩效目标完成情况**

每月按标准及时发放残疾军人生活补助，使残疾军人的基本生活得到有效保障。

### **二、总体评价结论和指标分析**

#### **(一) 总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：荣军休养院休养员生活补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### **(二) 指标分析**

##### **1. 绩效目标完成的指标**

残疾军人生活补助；发放生活补助人数；资金使用合规率；保障残疾军人生活情况；残疾军人满意度；

##### **2. 没有完成绩效目标的指标**

### **三、存在的问题和建议**

#### **(一) 存在的问题**

无

#### **(二) 改进建议**

##### **1. 对项目决策的建议**

无

##### **2. 对预算安排及执行情况的建议**



---

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	残疾军人生活补助	≤15.36 万元/年	15.36 万元/年	10	10	
产出指标	数量指标	发放生活补助人数	=3 人	3 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障残疾军人生活情况	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥90%	97%	5	5	