

2024年度
平顶山市退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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 平顶山市退役军人事务局概况

一、部门职责

指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作；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；贯彻落实有关人员优待政策；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、机构设置

平顶山市退役军人事务局内设机构7个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）。

从决算单位构成看，平顶山市退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 平顶山市退役军人事务局本级。
2. 平顶山市军事供应站。
3. 平顶山市烈士陵园。
4. 平顶山市退役军人服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市退役军人事务局

2024年度

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	8,477.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	457.81	八、社会保障和就业支出	39	8,277.50
	9		九、卫生健康支出	40	63.63
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	457.81

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,935.12	本年支出合计	58	8,935.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,935.12	总计	62	8,935.12

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

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市退役军人事务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,935.12	8,477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	457.81
208	社会保障和就业支出	8,277.50	8,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,469.94	6,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,807.02	1,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	730.18	730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,402.88	3,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,466.40	1,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	731.80	731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.81
22999	其他支出	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.81
2299999	其他支出	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.81

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

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市退役军人事务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,935.12	1,779.95	7,155.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,277.50	1,577.68	6,699.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.82	24.47	51.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	70.90	19.55	51.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,469.94	55.24	6,414.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	145.66	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,807.02	0.00	1,807.02	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	730.18	55.24	674.94	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	344.10	0.00	344.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,402.88	0.00	3,402.88	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,466.40	1,232.62	233.77	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	731.80	731.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.81	7.47	450.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	457.81	7.47	450.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	457.81	7.47	450.34	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市退役军人事务局

2024年度

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	8,477.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,277.50	8,277.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.63	63.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.17	131.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,477.31	本年支出合计	59	8,477.31	8,477.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,477.31	总计	64	8,477.31	8,477.31	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

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	8,477.31	1,772.48	6,704.82
208	社会保障和就业支出	8,277.50	1,577.68	6,699.82
20805	行政事业单位养老支出	261.41	261.41	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00
20808	抚恤	75.82	24.47	51.35
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00
2080808	褒扬纪念	70.90	19.55	51.35
20809	退役安置	6,469.94	55.24	6,414.70
2080901	退役士兵安置	145.66	0.00	145.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,807.02	0.00	1,807.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	730.18	55.24	674.94
2080904	退役士兵管理教育	40.09	0.00	40.09
2080905	军队转业干部安置	344.10	0.00	344.10
2080999	其他退役安置支出	3,402.88	0.00	3,402.88
20828	退役军人管理事务	1,466.40	1,232.62	233.77
2082801	行政运行	374.25	374.25	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40
2082804	拥军优属	172.50	0.00	172.50
2082805	军供保障	126.57	126.57	0.00
2082850	事业运行	731.80	731.80	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.88	0.00	53.88

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
210	卫生健康支出	63.63	63.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	131.17	131.17	0.00
22102	住房改革支出	131.17	131.17	0.00
2210201	住房公积金	131.17	131.17	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

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	1,464.72	302	商品和服务支出	144.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511.64	30201	办公费	17.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	213.71	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.48	30206	电费	11.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.80	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.44	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.15			
	人员经费合计	1,622.52					公用经费合计	149.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市退役军人事务局		2024年度		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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：平顶山市退役军人事务局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,935.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少232.95万元，下降2.54%，主要原因是：局在职退休2人，军干所新入职1人，退休人员去世1人，人员工资、津贴等收支减少；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公车运行维护费等收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,935.12万元，其中：财政拨款收入8,477.31万元，占94.88%；其他收入457.81万元，占5.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,935.12万元，其中：基本支出1,779.95万元，占19.92%；项目支出7,155.17万元，占80.08%。

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8,477.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少472.85万元，下降5.28%，主要原因是：局在职退休2人，军干所新入职1人，退休人员去世1人，人员工资、津贴等收支减少；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公车运行维护费等收支减少。

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8,477.31万元，占支出合计的94.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少472.85万元，下降5.28%，主要原因是：局在职退休2人，军干所新入职1人，退休人员去世1人，人员工资、津贴等支出减少；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公车运行维护费等支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,477.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,277.50万元，占97.64%；卫生健康（类）支出63.63万元，占0.75%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.06%；住房保障（类）支出131.17万元，占1.55%。（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1,473.37万元，支出决算为8,477.31万元，完成年初预算的575.37%。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49.31万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出用事业单位离退休科目导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的386.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军干所退休人员去世1人，支出增加；离退休平时健康休养费、取暖费支出增加。

3. 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126.06万元，支出决算为120.76万元，完成年初预算的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局在职退休2人，养老保险支出减少。

4. 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4.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信访稳定工作经费、烈士纪念设施维修维护及烈士纪念活动日经费项目资金。

6. 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0万元，支出决算为145.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退役军人待安置期间保险接续项目资金。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,807.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加提前下达2024年退役安置补助经费项目资金。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为730.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退役安置补助经费项目资金。

9. 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40.09万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年与2023年退役安置补助经费项目资金。

10. 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344.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金。

11. 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0万元，支出决算为3,402.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部生活困难补助资金。

12. 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365.50万元，支出决算为374.25万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金。

13. 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0万元，支出决算为7.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信访稳定工作经费项目资金。

14. 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0万元，支出决算为172.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加创建双拥模范城市工作经费、“八一”期间走访慰问经费项目资金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为100.01万元，支出决算为126.57万元，完成年初预算的126.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是在职人员工资调整。

16. 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611.70万元，支出决算为731.80万元，完成年初预算的119.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、邮电费、维修费、福利费等支出增加。

17. 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0万元，支出决算为53.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转2022年秸秆禁烧及综合利用资金。

18. 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3.83万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增。

19. 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33.44万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增。

20. 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28.39万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转2022年秸秆禁烧及综合利用资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为130.04万元，支出决算为131.17万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增。

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1,772.48万元，其中：人员经费1,622.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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，我部门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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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20.33万元，支出决算为20.33万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.22万元，完成预算的100.00%，占94.54%；公务接待费支出决算1.11万元，完成预算的100.00%，占5.46%。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。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维护费 预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成预算的100.00%。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 19.22万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%。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 1.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组12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年度机关运行经费为67.53万元，与上年度相比，减少227.99万元，下降77.15%，主要原因是：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公车运行维护费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额173.25万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出139.80万元、政府采购服务支出23.34万元。授予中小企业合同金额173.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额173.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目37个，涉及资金7,155.17万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度37个项目支出绩效自评中，31个项目

自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度自主择业军转干医疗保险住房补贴资金1个项目开展重点绩效评价，评价得分别为99.00分，评价结果分别为优。

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、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。

九、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。

十一、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的各类劳动报酬，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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转

业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：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。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十四、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）：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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

仅供预览

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门（单位）名称			平顶山市退役军人事务局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		1467.4	9123	7976.69	10	87.43%	9.75	
	（2）财政专户管理资金		1467.4	8358.04	7476.24	-	89.45%	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
			0	764.96	500.45	-	65.42%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：确保机构正常运转，推进退役军人事务工作改革发展。 目标2：落实军属、退役军人和军属优待、抚恤、救济各项待遇，服务保障好自主择业、企业军转、自主就业、自谋职业等各类退役军人群体，确保各项待遇落实到位。 目标3：做好信访稳定，实现退役军人群体稳定，社会和谐。 目标4：落实走访慰问驻地部队和双拥创建工作，继续保持全国、省级双拥模范城荣誉。 目标5：服务保障各类退役军人群体合法权益，指导基层服务（中心）站做好走访慰问及困难退役军人帮扶援助工作。做好退役军人档案管理工作。 目标6：开展就业创业培训扶持工作。 目标7：做好全年过往部队餐饮服务保障工作。 目标8：做好烈士纪念设施的日常维护、修缮工作；组织清明节、烈士纪念日社会各界凭吊祭奠活动，发扬红色教育基地作用，宣传革命精神。				目标1：确保机构正常运转，推进退役军人事务工作改革发展。 目标2：落实军属、退役军人和军属优待、抚恤、救济各项待遇，服务保障好自主择业、企业军转、自主就业、自谋职业等各类退役军人群体，确保各项待遇落实到位。 目标3：做好信访稳定，实现退役军人群体稳定，社会和谐。 目标4：落实走访慰问驻地部队和双拥创建工作，继续保持全国、省级双拥模范城荣誉。 目标5：服务保障各类退役军人群体合法权益，指导基层服务（中心）站做好走访慰问及困难退役军人帮扶援助工作。做好退役军人档案管理工作。 目标6：开展就业创业培训扶持工作。 目标7：做好全年过往部队餐饮服务保障工作。 目标8：做好烈士纪念设施的日常维护、修缮工作；组织清明节、烈士纪念日社会各界凭吊祭奠活动，发扬红色教育基地作用，宣传革命精神。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务1：企业军转、自主择业、转业安置、退休移交、自谋职业、随军未就业家属各类人员保障		①企业军转月度困难补助发放、年度体检；②自主择业医保缴纳，补贴发放、年度体检；③转业士官待安置期间补助发放、保险缴纳；④退休移交人员经费发放、医疗保障等；⑤自谋职业经济补偿发放、随军未就业家属补贴发放⑥政府已安置工作且当年退休人员医疗补缴			完成了企业军转困难补助发放和年度体检工作；②完成了自主择业医保缴纳，补贴发放、年度体检工作；③完成了转业士官待安置期间补助发放、保险缴纳工作；④完成了退休移交人员经费发放、医疗保障等工作；⑤完成了自谋职业经济补偿发放、随军未就业家属补贴发放工作⑥完成了政府已安置工作且当年退休人员医疗补缴工作				
任务2：优抚、自主就业各类下达经费分配		市级承担优抚、自主就业等经费科学合理分配，及时下达指标。			合理分配、及时下达				
任务3：走访慰问、双拥创建		走访慰问驻地部队、困难退役军人、开展双拥创建工作，继续保持全国、省级双拥模范城荣誉			春节、八一对困难退役军人及驻地部队进行了走访慰问，持续开展创建双拥模范城工作				
任务4：信访稳定工作		驻京、驻郑接访，处理信访事项及交办信访件			完成全年驻京驻郑接访任务、及时处理信访事项				
任务5：退役军人服务体系建设		服务体系建设，退役军人档案管理			持续完善服务体系统建设和退役军人档案管理工作				
任务6：促进、扶持退役军人就业创业		组织退役军人培训，扶持就业创业			组织退役军人培训，扶持就业创业				
任务7：保障过往部队		按计划组织过往部队餐饮服务保障			保障过往部队餐饮服务工作				
任务8：清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动		做好清明节各类凭吊祭扫服务，烈士公祭日举办全市祭奠活动			做好清明节各类凭吊祭扫服务，举办了烈士公祭日活动				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤15%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	80%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥85%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	企业军转、自主择业、转业安置、退休移交安置等各类人员保障计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		优抚、自主就业各类经费分配计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		双拥创建工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		退役军人信访案件处理办结率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重大信访事件发生率	≤6%	0%	1	1	0.00	
		退役军人就业创业效果提升	显著提升	100%	1	1	0.00	
		退役军人信息化建设效果改善	明显改善	100%	1	1	0.00	
		过往部队餐饮保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划组织完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		各类退役军人待遇保障目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		国家双拥模范城创建完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		信访稳定工作目标实现率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		就业创业促进增加比率	≥15%	15%	1	1	0.00	
		走访慰问计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		过往部队保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		烈士纪念设施维修维护计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		移交安置计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	退役军人权益落实社会效益	退役军人待遇保障、权益落实、群体稳定，社会参军入伍积极性提高	100%	8	8	0.00	
		双拥社会效益	增强社会拥军尊崇军人、英烈氛围，弘扬革命红色传统	100%	8	8	0.00	
		军供保障社会效益	保障过往部队，助力国防和军队现代化建设	100%	9	9	0.00	
	满意度	退役军人满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
		驻地及过往部队满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金							
主管部门		社会保障科		实施单位		平顶山市退役军人事务局			
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:		0	294.01	293.01	10	99.66 %	9.97
		财政拨款		0	294.01	293.01	-	99.66 %	-
		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		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决自主择业军转干部住房补贴和医疗保障所需，提升保障水平。			按照有关规定保障了自主择业军转干部住房、医保、取暖等福利待遇。					
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	自主择业军转干部医保缴费标准	19.25-22.85	20.38%	3	3	0.00		
		自主择业军转干部住房补贴和独生子女费标准	110-215	170%	3	3	0.00		
		自主择业军转干部取暖费标准	0.15-0.3	0.23%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	需要补助的自主择业军转干部人数	≤171人	172人	10	9.94	0.58	数据填写错误，实际人数172人	
	质量指标	补助发放符合政策规定	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升自主择业军转干部社会保障水平	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			

表3-1工作经费项目绩效综合评价情况表

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分	
项目立项	1. 立项依据充分性	充分	5	
	2. 立项程序规范性	规范	5	
绩效目标	1. 绩效目标合理性	合理	5	
	2. 绩效指标明确性	明确	5	
资金投入	1. 预算编制科学性	科学	5	
	2. 资金分配合理性	合理	5	
组织实施	1. 管理制度健全性	健全	5	
	2. 制度执行有效性	有效	5	
	3. 项目质量可控性	可控	5	
资金管理	1. 预算执行率	99.66%	5	
	2. 资金使用合规性	合规	5	
	3. 财务监控有效性	有效	5	
产出数量	实际完成率	100.58%	4	
产出时效	完成及时性	达成预期指标	5	
产出质量	质量达标率	100%	5	
产出成本	成本节约率	0%	5	
经济效益	项目实施产生的经济效益	0	0	
社会效益	项目实施产生的效益	显著提升自主择业 军转干部社会保障 水平	5	
可持续影响	项目运行情况	优	5	
	健全管理机制	健全	5	
服务对象满意度	自主择业干部满意度	95%	5	
综合得分			99	
绩效评价分值等级表				
等级	优	良	中	差
分值	90-100	80-89	60-79	0-59