

2024 年度  
安阳市北关区退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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

# 第一部分 安阳市北关区退役军人事务局 概况

## 一、部门职责

在区委、区政府的领导下，安阳市北关区退役军人事务局承担如下主要工作任务：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；负责全区离退休干部、无军籍退休退职职工、逐月领取退役金退役军人的接收工作，自主就业退役士兵的报到工作；组织开展退役军人就业创业、教育培训、优待抚恤等工作；组织指导全区拥军优属拥政爱民工作；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

安阳市北关区退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、安置创业股、优抚军休股。另设有下属事业单位 1 个，安阳市北关区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区退役军人事务局部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即安阳市北关区退役军人事务局本级，下属事业单位安阳市北关区退役军人服务中心不独立核算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2024 年度

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	2,652.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	86.75	八、社会保障和就业支出	38	2,571.84
	9		九、卫生健康支出	39	61.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	86.75
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,739.12	<b>本年支出合计</b>	22	2,739.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	2739.12	<b>总计</b>	26	2,739.12

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

单位：万元

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2024 年度

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		2,739.12	2,652.36	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,344.43	1,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	179.32	179.32	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	39.23	39.23	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	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75

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：安阳市北关区退役军人事务局

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		2,739.12	416.18	2,322.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,344.43	0.00	1,344.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	404.13	0.00	404.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	179.32	0.00	179.32	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.23	25.92	13.31	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	86.75	14.55	72.21	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：安阳市北关区退役军人事务局

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	2,652.36	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	2571.84	2571.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.33	61.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	19.19	19.19	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,652.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,652.36	2,652.36	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				
<b>总计</b>	32	2,652.36	<b>总计</b>	64	2,652.36	2,652.36	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：安阳市北关区退役军人事务局

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		2,652.36	401.63	2,250.73
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.54	0.00	44.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,344.43	0.00	1,344.43
2080805	义务兵优待	404.13	0.00	404.13
2080899	其他优抚支出	179.32	0.00	179.32
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.23	25.92	13.31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	204.40	0.00	204.40
2080905	军队转业干部安置	10.79	0.00	10.79
2080999	其他退役安置支出	1.27	0.00	1.27

2082801	行政运行	316.47	316.47	0.00
2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.00	0.90
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.65	0.00	44.65
2210201	住房公积金	19.19	19.19	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：安阳市北关区退役军人事务局

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	171.38	302	商品和服务支出	6.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.37	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.46	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.05	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24.17	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	188.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		395.2	公用经费合计					6.43

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  
单位：万元

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2024 年度

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							

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

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2024 年度

公开 08 表

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
栏次		1	2	3
合计			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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

( 2024 年度 )

部门（单位）名称		安阳市北关区退役军人事务局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2335.59	3901.65	2739.11	10	70.2 %	7.8
	资金来源：（1）财政拨款	2335.59	3344.02	2652.36	-	79.32 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	557.63	86.75	-	15.56 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）让全区优抚对象基本生活得到有效保障，提高优抚对象获得感； （二）支持国防和部队建设，服务征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作； （三）扶持符合条件的退役士兵自主就业，发放自主就业退役士兵一次性补助。			（一）让全区优抚对象基本生活得到有效保障，提高优抚对象获得感； （二）支持国防和部队建设，服务征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作； （三）财政资金紧张，自主就业退役士兵一次性经济补助发放不及时，2025年1月已发放。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
优抚对象抚恤补助	发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障			发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障			
义务兵优待金	将义务兵优待金按时足额发放到位，提高适龄青年参军的积极性			将义务兵优待金按时足额发放到位，提高适龄青年参军的积极性			

自主就业退役士兵一次性经济补助		将自主就业退役士兵一次性经济补助按时足额发放到位，增强军人荣誉感		财政资金紧张，自主就业退役士兵一次性经济补助发放不及时，2025年1月已发放				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	67.05%	1	0	116.57	本年收到上级专项资金拨款
		结转结余率	≤20%	29.8%	1	0.51	49.00	财政资金紧张，部分项目未及时发放；单位资金，部分退役士兵社会保险补缴专项资金407.4万元，由于该工作已基本结束，故未使用
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	本年无政府采购预算
		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	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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	优抚对象抚恤补助	按月发放	100%	5	5	0.00	
		义务兵优待金	一年两次	100%	4	4	0.00	
		自主就业退役士兵一次性经济补助	年底前发放	0%	4	0	-100%	财政资金紧张,自主就业退役士兵一次性经济补助发放不及时,2025年1月已发放
	履职目标实现	体现党和政府的关怀	完成	100%	4	4	0.00	
		优抚对象生活情况	改善	100%	4	4	0.00	

		政策落实	到位	93.64%	4	3.75	-6.36	自主就业退役士兵一次性经济补助、农村优待金、立功受奖、义务兵进疆进藏奖励金、大学生士兵优待金未及时发放，2025年1月发放到位
效益指标	履职效益	优抚对象获得感	提高	100%	6	6	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%	6	6	0.00	
		军人荣誉感	增强	100%	6	6	0.00	
	满意度	优抚对象满意度	≥90%	90%	6	6	0.00	
		义务兵家庭满意度	≥90%	90%	6	6	0.00	
		自主就业退役士兵满意度	≥90%	0%	5	0	-100	财政资金紧张，自主就业退役士兵一次性经济补助发放不及时
总分					100	86.06		

## 项目支出绩效自评情况表（2024年度）

公开 11 表

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年参试人员体检费							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局	实施单位			安阳市北关区退役军人事务局			
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:	1.65	1.65	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	1.65	1.65	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	根据豫民文[2013]254号 关于做好原8023部队及其他参试部队退役人员健康体检工作的通知;豫民文[2014]15号文;民发[2006]32号文关于做好原8023部队退役人员有关工作的通知,每年组织参试人员体检			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性	会计核算规范,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开,本年预计提高体检标准,实际未提高			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:切实保障参试人员合法权益,维护社会和谐稳定,充分体现党和政府对参试人员的关怀,定期开展参试部队退役人员体检费工作; 目标2:政策落实到位,组织好参试人员健康体检工作。			目标1:切实保障参试人员合法权益,维护社会和谐稳定,充分体现党和政府对参试人员的关怀,定期开展参试部队退役人员体检费工作; 目标2:政策落实到位,组织好参试人员健康体检工作。					
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	体检标准			5	5	0.00		
		体检总费用	≤1.65万元	0万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	体检人员数量			6	6	0.00		
	质量指标	专款专用率	=100%	100%	6	6	0.00		
		按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	体检时间	当年	100%	6	6	0.00		
		体检次数	=1次	1次	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	13	13	0.00		
		参试人员身体素质	提高	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参试人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年价格临时补贴						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	70	70	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	根据安发改物价[2022]4号关于转发省发展改革委等六部门《关于进一步健全河南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》的通知, 按时发放价格临时补贴		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	会计核算规范, 支出依据合规, 据实发放		5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 进一步完善河南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制, 向困难优抚人员发放价格补贴, 补助标准落实到位。 目标2: 按照上级相关文件要求, 把握政策标准, 按时发放。			目标1: 进一步完善河南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制, 向困难优抚人员发放价格补贴, 补助标准落实到位。 目标2: 按照上级相关文件要求, 把握政策标准, 按时发放。				
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	发放标准	按上级测算标准执行	100%	5	5	0.00	
		发放金额	≤70万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数			6	6	0.00	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00
	按规定执行率		=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放时间	根据上级通知要求发放	100%	100%	6	6	0.00
补助发放及时率		=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感	增强	0%	12	0	-100.00	根据上级通知要求发放, 本年未收到发放通知
		优抚对象生活情况	改善	0%	13	0	-100.00	根据上级通知要求发放, 本年未收到发放通知
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年立功受奖奖励金							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		17	17	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		17	17	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	
		安排科学性		按《安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见》文件要求, 每年发放现役官兵立功受奖奖励金		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		会计核算规范, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况, 严格按照文件标准发放现役官兵立功受奖奖励金		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1: 将政策落实到位, 按《安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见》文件要求, 按时发放现役官兵立功受奖奖励金; 目标2: 每年由区武装部负责审核报送, 区退役军人事务局按照文件标准要求足额发放。			目标1: 将政策落实到位, 按《安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见》文件要求, 按时发放现役官兵立功受奖奖励金; 目标2: 每年由区武装部负责审核报送, 区退役军人事务局按照文件标准要求足额发放。				
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	发放金额	≤17万元	0万元	1	0	0.00		
		三等功发放标准			3	3	0.00		
		优秀士兵发放标准			3	3	0.00		
		二等功发放标准			3	3	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数			6	6	0.00		
	质量指标	资金发放到位率	=100%	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张, 未及时发放	
		按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	发放时间	=100%	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张, 未及时发放	
发放及时率		=100%	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张, 未及时发放		
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	提高	100%	12	12	0.00		
		军人获得感	增强	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	现役立功受奖官兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	71			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年农村优待金							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位			安阳市北关区退役军人事务局		
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:		22	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款		22	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题 and 改进措施			
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应:	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性			单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 严格按照安政(2008)9号关于在农村税费改革中做好农村优抚对象优待工作的意见规定, 将优待政策落实到位; 目标2: 维护社会和谐稳定, 保障优抚对象合法权益, 发放农村优抚对象优待金, 将补助标准落实到位。			目标1: 严格按照安政(2008)9号关于在农村税费改革中做好农村优抚对象优待工作的意见规定, 将优待政策落实到位; 目标2: 维护社会和谐稳定, 保障优抚对象合法权益, 发放农村优抚对象优待金, 将补助标准落实到位。					
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	分散红军、病故军人家属、二等革命伤残军人按照当地上年度农民人均纯收入	=20%	20%	2	2	0.00		
		在乡老红军、革命烈士家属、因公牺牲军人家属、特、一等革命伤残军人按照当地上年度农民人均纯收入	=25%	25%	2	2	0.00		
		带病退伍军人按照当地上年度农民人均纯收入	=10%	10%	2	2	0.00		
		发放金额	≤22万元	0万元	2	2	0.00		
		在乡复员军人、三等革命伤残军人按照当地上年度农民人均纯收入	=15%	15%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数			7	7	0.01		
	质量指标	资金发放到位率	=100%	0%	8	0	-100.00	财政资金紧张, 未发放到位	
		按规定执行率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	发放时间	年底前	0%	7	0	-100.00	财政资金紧张, 未发放到位	
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	12	12	0.00		
		优抚对象生活情况	改善	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	75			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年双拥三送								
项目名称		安阳市北关区退役军人事务局						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:	30	30	3	10	10.0%	1
		财政拨款	30	30	3	-	10.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		根据安政[2019]21号关于在全市建立走访慰问优抚对象制度开展送政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知;安退役军人文[2020]2号安退役军人文[2020]2号、豫退役军人[2019]60号关于做好新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知;安退役军人文[2021]4号关于转发《退役军人事务部 公安部 财政部 交通运输部 文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》的通知。落实双拥三送资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		会计核算规范,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		目标1:在春节、“八一”等节日由区主要领导及有关单位组对驻地部队、优抚对象、退役军人开展走访慰问活动,并发放慰问金和慰问品; 目标2:积极宣传相关政策,保障政策落实到位,按时足额发放烈士亲属祭扫差旅费。		目标1:在春节、“八一”等节日由区主要领导及有关单位组对驻地部队、优抚对象、退役军人开展走访慰问活动,并发放慰问金和慰问品; 目标2:积极宣传相关政策,保障政策落实到位,按时足额发放烈士亲属祭扫差旅费。				
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	烈士亲属异地祭扫	根据实际申请情况报销	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张,未及时报销
		慰问部队资金		3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	慰问部队数		6	6	6	0.00	
		每年慰问次数	=2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金到位率	=100%	10%	6	0.6	-90.00	财政资金紧张,未及时拨付
	时效指标	慰问时间	春节、“八一”	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	12	12	0.00	
		军人获得感	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.6		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		2024年退役安置补助费										
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位			安阳市北关区退役军人事务局					
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		279.31		259.89		10	93.05%	9.3
		财政拨款		0		279.31		259.89		-	93.05%	-
		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			按照部门预算编制和资金管理的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性			单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标1:落实好军队移交政府离退休干部和无军籍退休职工所需人员经费 目标2:落实好符合规定的离休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费 目标3:增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。			目标1:落实好军队移交政府离退休干部和无军籍退休职工所需人员经费 目标2:落实好符合规定的离休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费 目标3:增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。							
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	军队移交政府离退休干部机构经费	≤3.96万元	1.34万元	3	3	0.00					
		军工军休人员经费	≤272.55万元	258.55万元	4	4	0.00					
		自主就业退役士兵培训经费	≤2.8万元	0万元	3	0	0.00					
产出指标	数量指标	保障人数			6	6	0.00					
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00					
		资金发放到位率	=100%	100%	8	8	0.00					
时效指标	军工军休离退休费发放时间	按月发放	100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	军人获得感	提高	100%	12	12	0.00					
		社会拥军氛围	增强	100%	13	13	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	96.3						

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年退役军人帮扶援助						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:	5	5	0.9	10	18.0%	1.8	
	财政拨款	5	5	0.9	-	18.0%	-	
	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		根据豫退役军人[2020]19号关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知, 据实发放、支出退役军人帮扶援助资金			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题, 据实发放、支出退役军人帮扶援助资金			5	5		
使用规范性		会计核算规范, 支出依据合规, 根据困难情况, 据实发放			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开, 由于年初困难退役军人帮扶救助人数及帮扶力度不确定, 本年度预算金额偏大			5	2	本年年初预算金额偏大, 要加强预算编制的合理性和有效性, 进一步提高资金使用效率	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 根据豫退役军人[2020]19号关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知, 据实发放、支出退役军人帮扶援助资金; 目标2: 要充分体现退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献, 对其面临的工作生活等方面的实际困难, 给予临时性、过渡性的帮扶援助, 把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。			目标1: 根据豫退役军人[2020]19号关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知, 据实发放、支出退役军人帮扶援助资金; 目标2: 要充分体现退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献, 对其面临的工作生活等方面的实际困难, 给予临时性、过渡性的帮扶援助, 把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。				
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	资金总额	≤5万元	0.9万元	5	5	0.00	
		发放标准	根据困难情况, 据实发放	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	据实发放	100%	6	6	0.00	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00
	时效指标	按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放时间	据实发放	100%	6	6	0.00	
		军人获得感	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会拥军氛围	增强	100%	13	13	0.00	
		困难退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年新疆西藏服役义务兵奖励金								
项目名称								
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9.5	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%	-	
					情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应;		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实好安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神, 将政策落实到位。目标2: 加强征兵工作, 将义务兵进疆进藏一次性奖励金足额发放到位。			目标1: 落实好安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神, 将政策落实到位。目标2: 加强征兵工作, 将义务兵进疆进藏一次性奖励金足额发放到位。				
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	发放金额	≤9.5万元	0元	5	0	0.00	
		义务兵进疆发放标准			5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数			8	8	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	0%	7	0	-100.00	财政资金紧张, 未及时发放
		补助标准按规定执行率	=100%		100%	8	8	0.00
时效指标	发放次数	每年一次		0%	7	0	-100.00	财政资金紧张, 未及时发放
效益指标	社会效益指标	军人获得感	提高	100%	15	15	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	进疆进藏义务兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	71		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		安阳市北关区退役军人事务局							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局							
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:	48	48	44.54	10	92.79%	9.28		
	财政拨款	48	48	44.54	-	92.79%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5		
		拨付合规性	根据安民文〔2011〕203号关于分散安置的一至五级残疾军人护理费标准问题的通知文件的精神,将护理费按月足额发放到位,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:贯彻好《军人抚恤优待条例》,保障好残疾军人待遇,将优待政策落实到位; 目标2:认真落实好安民文〔2011〕203号关于分散安置的一至四级残疾军人护理费标准问题的通知;安阳市退役军人事务局关于摘录因患精神病评定为五至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费标准的通知文件精神,将护理费按月足额发放到位。			目标1:贯彻好《军人抚恤优待条例》,保障好残疾军人待遇,将优待政策落实到位; 目标2:认真落实好安民文〔2011〕203号关于分散安置的一至四级残疾军人护理费标准问题的通知;安阳市退役军人事务局关于摘录因患精神病评定为五至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费标准的通知文件精神,将护理费按月足额发放到位。					
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	因战一至四级残疾军人为上年度职工月平均工资	=30%		2	2	0.00		
		发放金额	≤48万元	44.54万元	4	4	0.00		
		因战因公三级和四级残疾军人为上年度职工月平均工资	=40%		2	2	0.00		
		因患精神病评定为五至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费标准为当地职工月平均工资	=25%		2	2	0.00		
产出指标	数量指标	伤残护理人数			6	6	0.00		
		资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	8	8	0.00		
		时效指标	发放时间	按月发放	100%	5	5	0.00	
发放次数	=12次		12次	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	伤残军人生活情况	改善	100%	13	13	0.00		
		社会拥军氛围	增强	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.28			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年义务兵优待金						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:	261	589.96	461.93	10	78.30%	7.83	
	财政拨款	261	589.96	461.93	-	78.30%	-	
	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		根据安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神，将政策落实到位		5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
使用规范性		会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况，严格按照文件标准发放义务兵优待金，据实支出		5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：落实好豫退役军人〔2022〕84号关于调整全省义务兵家庭优待金相关工作的通知文件精神，将政策落实到位。 目标2：加强征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作，将义务兵优待金按时足额发放到位。		目标1：落实好豫退役军人〔2022〕84号关于调整全省义务兵家庭优待金相关工作的通知文件精神，将政策落实到位。 目标2：加强征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作，将义务兵优待金按时足额发放到位。					
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	发放金额	≤261万元		5	5	0.00	
		发放标准		100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障义务兵人次			6	6	0.00	
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	100%	6	6	0.00
	时效指标	发放次数	=2次	2次	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放及时率	=100%	50%	6	3	-50.00	财政资金紧张，发放不及时
		军人获得感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00	
		义务兵家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.83		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年应征入伍大学生一次性生活补助							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局			
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:		40	40	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		40	40	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		根据安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神，将政策落实到位		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开，严格按照相关文件标准，将大学生士兵补助发放到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：落实好安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神，将政策落实到位。 目标2：加强征兵工作，将应征入伍大学生一次性生活补助资金足额发放到位。			目标1：落实好安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神，将政策落实到位。 目标2：加强征兵工作，将应征入伍大学生一次性生活补助资金足额发放到位。					
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	发放标准			5	5	0.00		
		发放金额	≤40万元	0万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数			6	6	0.00		
		质量指标	资金发放到位率	=100%	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张，未 及时发放
	专款专用率		=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张，未 及时发放	
		发放次数	每年一次	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张，未 及时发放	
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	12	12	0.00		
		军人获得感	提高	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	72			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	2024年优抚对象补助经费							
主管部门	安阳市北关区退役军人事务局			实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:	1279	1522.62	1465.56	10	96.25%	9.63	
	财政拨款	1279	1522.62	1465.56	-	96.25%	-	
	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		安退役军人文[2023]39号按时发放抚对象抚恤补助资金	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性		会计核算规范,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况,严格按照相关文件标准,按需申请资金,据实支出	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:让优抚对象享受到国家优惠政策,按照相关要求,将优抚金按时足额发放到位 目标2:通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象基本生活得到有效保障			目标1:让优抚对象享受到国家优惠政策,按照相关要求,将优抚金按时足额发放到位 目标2:通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象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	总投入			10	10	0.00	
		数量指标	保障人数		8	8	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
		补助标准按规定执行率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感	增强	100%	12	12	0.00	
		优抚对象生活情况	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	118.82	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	118.82	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		根据安民文[2013]234号 关于印发安阳市自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知, 将优待政策落实的到位			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
使用规范性		会计核算规范, 支出依据合规, 严格按照文件标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 落实好安民文[2013]234号 关于印发安阳市自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知, 将优待政策落实的到位。</p> <p>目标2: 为适应退役士兵安置改革需要, 扶持符合条件的退役士兵自主就业, 发放自主就业退役士兵一次性补助, 补助足额发放到位。</p>			<p>目标1: 落实好安民文[2013]234号 关于印发安阳市自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知, 将优待政策落实的到位。</p> <p>目标2: 为适应退役士兵安置改革需要, 扶持符合条件的退役士兵自主就业, 发放自主就业退役士兵一次性补助, 补助足额发放到位。</p>				
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	士官在义务兵基础上每多服役1年补助	=1000元	1000元	3	3	0.00	
		发放金额	≤118.82万元	0元	4	0	0.00	
		义务兵每服役1年补助	=4500元		3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障自主就业退役士兵人数			6	6	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张, 未及时发放
		补助标准按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放时间	年底前		0%	6	0	-100.00
发放次数		=1次		0次	6	0	-100.00	财政资金紧张, 未及时发放
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	12	12	0.00	
		军人获得感	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		建国前老党员生活补助						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额:	0.25	0.74	0.39	分值	执行率	得分
		财政拨款	0.25	0.74	0.39	-	52.70%	-
		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		资金分配符合相关管理办法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 会计核算规范, 支出依据合规		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 让建国前老党员享受到国家优惠政策, 按照相关要求, 将建国前老党员生活补助按时足额发放到位 目标2: 通过发放建国前老党员生活补助, 使建国前老党员基本生活得到有效保障			目标1: 让建国前老党员享受到国家优惠政策, 按照相关要求, 将建国前老党员生活补助按时足额发放到位 目标2: 通过发放建国前老党员生活补助, 使建国前老党员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	发放金额	≤7400元	3900元	4	4	0.00	
		已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放标准			4	4	0.00	
		1945年9月3日至1949年9月30日入党老党员发放标准			2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数			6	6	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
		按规定执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放次数	=12次	12次	6	6	0.00	
		发放时间	按月发放	100%	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	建国前老党员生活情况	改善	100%	12	12	0.00	
		建国前老党员获得感	增强	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.27		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		军休人员医疗补助						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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	0.79	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.79	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实军休人员医疗待遇, 按照相关要求将军休人员医疗发放到位。 目标2: 通过发放军休人员医疗补助有效帮助解决军休人员医疗难题。			目标1: 落实军休人员医疗待遇, 按照相关要求将军休人员医疗发放到位。 目标2: 通过发放军休人员医疗补助有效帮助解决军休人员医疗难题。				
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	资金总额	≤7854.1元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数			8	8	0.00	
		资金使用规范率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	发放时间	当年	0%	7	0	-100.00	财政资金紧张, 未发放到位
		发放及时率	=100%	0%	7	0	-100.00	财政资金紧张, 未发放到位
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	15	15	0.00	
		军休人员医疗难题	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	66		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
优抚对象医疗补助								
项目名称	安阳市北关区退役军人事务局							
主管部门	安阳市北关区退役军人事务局		实施单位			安阳市北关区退役军人事务局		
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:	80	130	44.65	10	34.35%	3.44	
	财政拨款	80	130	44.65	-	34.35%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实优抚对象医疗优惠待遇, 按照相关要求, 将优抚对象医疗保障经费发放到位 目标2: 通过发放优抚对象医疗补助资金, 有效帮助解决优抚对象医疗难题			目标1: 落实优抚对象医疗优惠待遇, 按照相关要求, 将优抚对象医疗保障经费发放到位 目标2: 通过发放优抚对象医疗补助资金, 有效帮助解决优抚对象医疗难题				
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	资金总额	≤130万元	44.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥500人		6	6	0.00	
		专款专用率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	0%	6	0	-100.00	资金到位率较晚, 加大医疗资金投入力度
		发放及时率	=100%	0%	6	0	-100.00	资金到位率较晚, 加大医疗资金投入力度
时效指标	发放时间	当年	100%	6	6	-100.00		
	社会效益指标	优抚对象医疗难题	改善	100%	12	12	0.00	
社会拥军氛围		增强	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		逐月领取退役金人员经费						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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	0	13.59	12.47	10	91.76%	9.18	
	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	资金分配符合相关管理办法,有测算依据,分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:根据退役军人部发[2024]2号《关于调整逐月领取退役金退役军人退役金和艰苦边远地区补助的通知》,将政策落实到位。 目标2:按规定落实逐月领取退役金退役军人退役金。			目标1:根据退役军人部发[2024]2号《关于调整逐月领取退役金退役军人退役金和艰苦边远地区补助的通知》,将政策落实到位。 目标2:按规定落实逐月领取退役金退役军人退役金。				
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	总投入	≤13.59万元	12.47万元	10	9.18	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数			6	6	0.00	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	0.00
	资金发放到位率		=100%	100%	8	8	0.00	
时效指标	社会效益指标	发放时间	按月发放	100%	8	8	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	军人获得感	提高	100%	13	13	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	98.36		

## 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 2739.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 350.06 万元，下降 11.33%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2739.12 万元，其中：财政拨款收入 2652.36 万元，占 96.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.75 万元，占 3.17%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2739.12 万元，其中：基本支出 416.18 万元，占 15.19%；项目支出 2322.94 万元，占 84.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 2652.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 406.21 万元，下降 13.28%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未支出。

## 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 2652.36 万元，占支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 406.21 万元，下降 13.28%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未支出。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2652.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2571.84 万元，占 96.96%；卫生健康（类）支出 61.33 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 19.19 万元，占 0.72%。

## **(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 2335.59 万元，支出决算为 2652.36 万元，完成年初预算的 113.56%。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 1.85 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数与年初预算数基本一致。

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 16.8 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数基本一致。

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 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增军休、军工人员死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的

92.79%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 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）。年初预算为 1279 万元，支出决算为 1344.43 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人补贴标准调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 261 万元，支出决算为 404.13 万元，完成年初预算的 154.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 93.9 万元，支出决算为 179.32 万元，完成年初预算的 190.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政资金紧张，未支付。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

存在上级拨款资金。

11. 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 10.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

12. 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 1.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

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）。年初预算为 358.04 万元，支出决算为 316.47 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少公用支出。

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 92 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 3.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未支出。

15. 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 5 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未支出。

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 8 万元，支出决算为 8.95 万

元，完成年初预算的 111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增人员医疗保险支出。

17. 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 6.6 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增人员医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 55.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未支出

19. 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 20.4 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数基本一致。

## 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 401.63 万元。其中：人员经费 395.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、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%。

## 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%。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**（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“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 6.43 万元，比 2023 年度减少 9.06 万元，下降 58.49%。主要原因是单位运行经费厉行节俭，减少公用支出。

#### 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%。

#### 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、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 3901.65 万元，决算总额 2739.11 万元，部门绩效自评得分 86.06 分。2024 年单位年度总目标及主要任务完成良好，优抚对象生活情况有效改善，社会拥军氛围明显增强，补贴对象满意度高。2024 年全年预算预算执行率得分 7.8 分；工作目标管理情况得分 5 分；预算和财务管理情况得分 16.51 分，其中预算执行率 70.2%，结转结余率 29.8%，原因是财政资金紧张，部分项目未及时发放；单位资金，部分退役士兵社会保险补缴专项资金 407.4 万元，该工作已基本结束，故未使用。预算调整率 67.05%，原因是本年收到上级专项资金拨款。“三公经费”控制率 0%、政府采购执行率 0%，本年未安排政府采购预算；绩效管理情况得分 6 分；重点工作任务完成情况得分 9 分，其中自主就业退役士兵一次性经济补助未发放；履职目标实现情况得分 11.75 分；履职效益得分 18 分；满意度得分 12 分。下一步改进措施：实际支出资金与年初预算编制存在差距，预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。由于财政资金紧张，部分资金发放有延迟，要加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 17 个，决算资金共 2293.33 万元，分别是：

1、完成度良好的项目 10 个：参试人员体检费项目自评得分 90 分，双拥三送项目自评得分 80.6 分，退役安置补助经费自评得分 96.3 分，退役军人帮扶援助项目自评得分 88.8 分，一至六级伤残军人护理费项目自评得分 99.28 分，义务兵优待金项目自评得分 94.83 分，优抚对象补助经费项目自评得分 99.63 分，建国前老党员生活补助项目自评得分 95.27 分，优抚对象医疗补助自评得分 81.44 分，逐月领取退役金人员经费自评得分 98.36 分。以上项目满意度指标均完成良好，质量指标、数量指标、效益指标、时效指标与预算目标有所差距，下一步将继续提高预算编制准确性，加强预算编制绩效管理，合理设置绩效指标。加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性。

3、未执行项目有 7 个：立功受奖项目自评得分 71 分，农村优待金项目自评得分 75 分，新疆西藏服役义务兵奖励金项目自评得分 71 分，应征入伍大学生一次性生活补助项目自评得分 72 分，自主就业一次性经济补助项目自评得分 68 分，军休人员医疗补助 66 分。资金紧张，未发放，加强与财政部门的沟通，提高发放时效性。价格临时补贴项目自评得分 65 分，该项目资金安排科学，拨付合规，使用规范，资金纳入绩效管理。数量指标、社会效益指标与预算目标有所差距，原因是该项资金根

据上级通知要求发放，本年未收到发放通知。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对中央、省财政转移支付资金义务兵家庭优待资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 94.82。该项目申请、设立过程符合相关要求。将资金纳入绩效管理，绩效目标合理、明确，项目预算资金分配有测算依据。会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况。项目开展计划每年 4 月 1 日前、10 月 1 日前向批准入伍的的义务兵家庭发放义务兵优待金，项目产出成本按绩效目标控制，全年发放目标已完成。主要经验及做法、存在的问题及原因分析：预算额度还需更加准确细化，要加强绩效管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，加强预算编制准确性。由于财政资金紧张，义务兵优待金本年发放有延迟，要加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性。

## 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、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：指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。