

2024年度 新乡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 部门概况

- 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 新乡市退役军人事务局概况

一、部门职责

（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）退役军人事务局根据三定方案，共设9个科室。科室主

要职责：

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。

（十一）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内设机构6个，包括：局机关本级、新乡市自主择业军队转业干部服务中心、新乡市军队离退休干部服务中心、新乡市退役军人服务中心、新乡军用饮食供应站、新乡市烈

士陵园。从决算单位构成看，新乡市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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5个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市退役军人事务局（本级）
- 2、新乡市烈士陵园
- 3、新乡军用饮食供应站
- 4、新乡市自主择业军队转业干部服务中心
- 5、新乡市军队离退休干部服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	16,599.88	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	133.70	八、社会保障和就业支出	39	16,505.39
	9		九、卫生健康支出	40	91.49
	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	139.40
	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	
本年收入合计	27	16,733.59	本年支出合计	58	16,739.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.75	年末结转和结余	60	6.05
	30			61	
总计	31	16,745.33	总计	62	16,745.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：新乡市退役军人事务局

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,733.59	16,599.88					133.70
208	社会保障和就业支出	16,505.39	16,505.39					
20805	行政事业单位养老支出	260.32	260.32					
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33					
2080502	事业单位离退休	128.83	128.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16					
20808	抚恤	674.78	674.78					
2080801	死亡抚恤	352.07	352.07					
2080808	褒扬纪念	299.32	299.32					
2080899	其他优抚支出	23.40	23.40					
20809	退役安置	10,339.72	10,339.72					
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	7,657.39	7,657.39					
2080904	退役士兵管理教育	148.72	148.72					
2080905	军队转业干部安置	56.18	56.18					
2080999	其他退役安置支出	1,859.51	1,859.51					
20828	退役军人管理事务	977.69	977.69					
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					
2082805	军供保障	137.62	137.62					
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	4,252.88	4,252.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,252.88	4,252.88					
210	卫生健康支出	91.49	91.49					
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71					
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37					
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					
229	其他支出	133.70						133.70
22999	其他支出	133.70						133.70
2299999	其他支出	133.70						133.70

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
单位：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目					
								栏次					
								1	2	3	4	5	6
	合计	16,739.28	1,502.05	15,237.23									
208	社会保障和就业支出	16,505.39	1,410.56	15,094.84									
20805	行政事业单位养老支出	260.32	260.32										
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33										
2080502	事业单位离退休	128.83	128.83										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16										
20808	抚恤	674.78	251.20	423.58									
2080801	死亡抚恤	352.07	11.65	340.42									
2080808	褒扬纪念	299.32	239.55	59.76									
2080899	其他优抚支出	23.40		23.40									
20809	退役安置	10,339.72	101.48	10,238.24									
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	7,657.39		7,657.39									
2080904	退役士兵管理教育	148.72	101.48	47.24									
2080905	军队转业干部安置	56.18		56.18									
2080999	其他退役安置支出	1,859.51		1,859.51									
20828	退役军人管理事务	977.69	794.66	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									
2082805	军供保障	137.62	137.62										
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	4,252.88	2.90	4,249.99									
2089999	其他社会保障和就业支出	4,252.88	2.90	4,249.99									
210	卫生健康支出	91.49	91.49										
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49										
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42										
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71										
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37										
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									
229	其他支出	139.40		139.40									
22999	其他支出	139.40		139.40									
2299999	其他支出	139.40		139.40									

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
单位：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	16,599.88	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	16,505.39	16,505.39		
	9		九、卫生健康支出	41	91.49	91.49		
	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				
本年收入合计	27	16,599.88	本年支出合计	59	16,599.88	16,599.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,599.88	总计	64	16,599.88	16,599.88		

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
单位：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	16,599.88	1,502.05	15,097.83
208	社会保障和就业支出	16,505.39	1,410.56	15,094.84
20805	行政事业单位养老支出	260.32	260.32	
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33	
2080502	事业单位离退休	128.83	128.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16	
20808	抚恤	674.78	251.20	423.58
2080801	死亡抚恤	352.07	11.65	340.42
2080808	褒扬纪念	299.32	239.55	59.76
2080899	其他优抚支出	23.40		23.40
20809	退役安置	10,339.72	101.48	10,238.24
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	7,657.39		7,657.39
2080904	退役士兵管理教育	148.72	101.48	47.24
2080905	军队转业干部安置	56.18		56.18
2080999	其他退役安置支出	1,859.51		1,859.51
20828	退役军人管理事务	977.69	794.66	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
2082805	军供保障	137.62	137.62	
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	4,252.88	2.90	4,249.99
2089999	其他社会保障和就业支出	4,252.88	2.90	4,249.99
210	卫生健康支出	91.49	91.49	
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37	
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
单位：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	1,248.87	302	商品和服务支出	88.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.82	30201	办公费	11.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.89	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	290.38	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.86	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	5.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.63	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	0.13	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	164.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.83	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	137.98	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	10.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	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	15.94	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.99	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	5.13	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	2.84	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,413.33						88.72

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

部门名称: 新乡市退役军人事务局

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
单位:万元

部门名称: 新乡市退役军人事务局

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 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
单位:万元

部门名称: 新乡市退役军人事务局

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
8.10	0.00	5.50	0.00	5.50	2.60	8.43	0.00	6.50	0.00	6.50	1.93

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

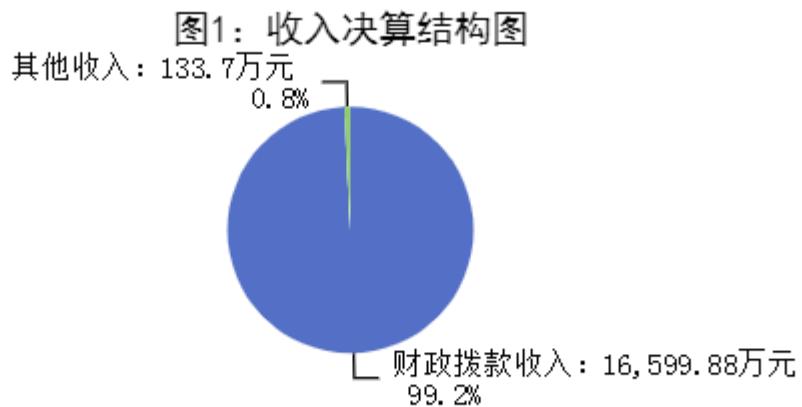
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,745.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,155.39万元，增长7.41%。主要原因是我部门新乡市自主择业军队转业干部服务中心、新乡市军队离退休干部服务中心为2024年新成立单位，一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

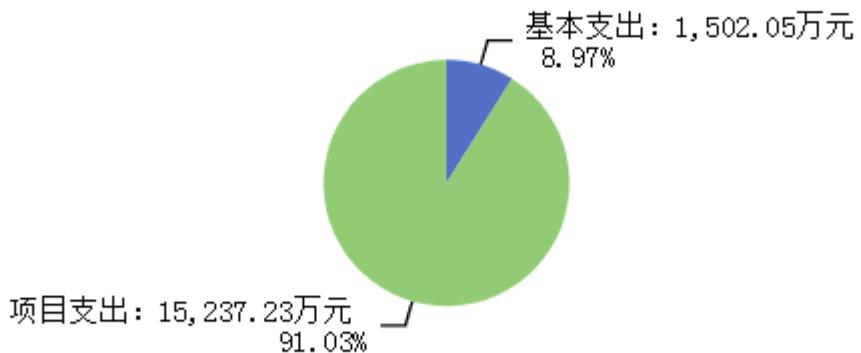
2024年度收入合计16,733.59万元，其中：财政拨款收入16,599.88万元，占99.20%；其他收入133.70万元，占0.80%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,739.28万元，其中：基本支出1,502.05万元，占8.97%；项目支出15,237.23万元，占91.03%。

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16,599.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,009.94万元，增长6.48%。主要原因是我部门新乡市自主择业军队转业干部服务中心、新乡市军队离退休干部服务中心为2024年新成立单位，一般公共预算财政拨款收入增加。

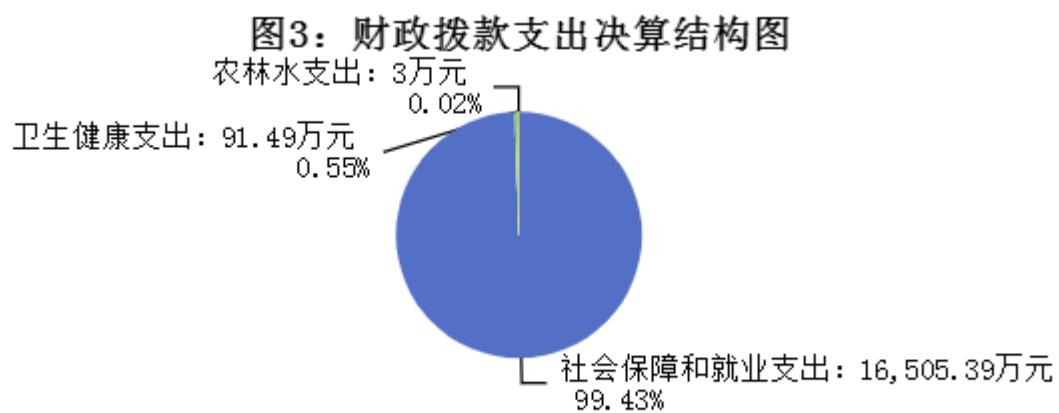
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,599.88万元，占支出合计的99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,009.94万元，增长6.48%。主要原因是我部门新乡市自主择业军队转业干部服务中心、新乡市军队离退休干部服务中心为2024年新成立单位，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,599.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16,505.39万元，占99.43%；卫生健康（类）支出91.49万元，占0.55%；农林水（类）支出3.00万元，占0.02%。



（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8,330.56万元，支出决算为16,599.88万元，完成年初预算的199.26%。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行政离退休人员变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为122.54万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员变化。

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98.23万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的106.04%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为352.07万元，完成年初预算的46,942.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市军队离退休干部服务中心是2024年新增预算单位，年初预算无数据。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为738.80万元，支出决算为299.32万元，完成年初预算的40.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市烈士陵园中央资金没有到位，工程项目正在审批未支付到位。

6. 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4.90万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的477.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市烈士陵园避免因公厕问题再次发生信访问题，临时增加财政拨款支出。

7. 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。

8. 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退休人员数量减少。

9. 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7,657.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。新乡市军队离退休干部服务中心是2024年新增预算单位，年初预算无数据。

10. 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81.52万元，支出决算为148.72万元，完成年初预算的182.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。新乡市自主择业军队转业干部服务中心机构改革，新成立单位，人员增加，2024年无年初预算。

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56.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。新乡市自主择业军队转业干部服务中心机构改革，新成立单位，人员增加，年初预算无数据。

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1,179.33万元，支出决算为1,859.51万元，完成年初预算的157.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）其他退役安置支出项中部分资金为上级资金，未列入年初市级预算。新乡市军队离退休干部服务中心是2024年新增预算单位，年初预算无数据。

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。

14. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为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本级相关工作减少。

15. **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。

16. **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148.13万元，支出决算为137.62万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡军用饮食供应站退休一人。

17. **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事业人员变化。

18. 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。

19. 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4,253.75万元，支出决算为4,252.88万元，完成年初预算的99.98%。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%。

20. 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。

21. 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29.83万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的96.25%。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。

22. 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46.08万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的96.29%。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。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（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新乡市退役军人事务局（本级）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1,502.05万元。其中：人员经费1,413.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费88.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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，完成年初预算的0%。我部门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%。我部门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8.10万元，支出决算为8.43万元，完成预算的104.07%。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新乡市军队离退休干部服务中心2024年初未独立，三公经费未列入年初预算。

（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6.50万元，完成预算的118.18%，占77.11%；公务接待费支出决算1.93万元，完成预算的74.23%，占22.89%。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5.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的118.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡市军队离退休干部服务中心2024年初未独立，三公经费未列入年初预算。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6.50万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费**预算为2.60万元，支出决算为1.93万元，完成预算的74.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相应公务接待工作减少。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1.93万元。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22个、来宾97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，我部门共有车辆10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1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9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，本部门对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17个，共涉及资金5,329.67万元，占一般公共预算项目支出总额的35.30%。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、烈士纪念设施保护管理及维修改造、烈士纪念设施改造提升项目、运转经费、新乡市烈士陵园编外退休人员工资、军供转运专项支出、物业管理费17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,329.67万元，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，涉及一般公共预算支出16,745.33万元，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

12. 烈士纪念设施保护管理及维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.86分。项目全年预算数为18.3万元，执行数为7.07万元，完成预算的38.6%。项目绩效目标完成情况：按时完成了烈士纪念设施保护管理和维修改造，烈士纪念设施得到有效保护和管理，基础设施建设得到提质改造，提升了烈士纪念设施保护管理水平。发现的主要问题及原因：按时完成了烈士纪念设施保护管理和维修改造，但是年底资金支付时，财政局未审核支付，资金已结转2025年已支付。下一步改进措施：明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成期望。

13. 烈士纪念设施改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为394万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未动工。发现的主要问题及原因：2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未动工。下一步改进措施：明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成目标。

14. 运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.96分。项目全年预算数为66万元，执行数为45.9万元，完成预算的69.6%。项目绩效目标完成情况：做好褒扬先烈，教育后人的工作；做好纪念馆、烈士骨灰堂、烈士墓等设施维护工作；做好园内绿化美化，不断提升园林品味；做好烈士骨灰堂安放和文明创建工作。发现的主要问题及原因：由于预算资金不足，革命纪念馆无法实施。下一步改进措施：明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成目标值。

15. 新乡市烈士陵园编外退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障编外退休人员工资发放。发现的主要问题及原因：编外退休人员医疗待遇未能得到解决。下一步改进措施：按照编外退休人员实际情况予以安排解决

16. 军供转运专项支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度军供转运任务约1.49万人次。承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民工运输途中的接待转运和食宿、饮水供应。为部队军事运输提供了强有力的军供保障。

17. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.26万元，执

行数为3.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成物业管理费用的支出，完成保障工作

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门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：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		得分			
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	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	11.28	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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			
年度总 体目标	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			
	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		
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		
	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 谐稳定	确保	0%	25	0	-100.00		
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		
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		得分				
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%	-				
资金管理情况	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					
	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理制度及相关法律法规, 确保资金管理准	5	5	无					
	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。保障军休人员权益, 保障社会稳定和谐发展。		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			
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暖费									
主管部门	新乡市退役军人事务局	年初预算数	实施单位	新乡市退役军人事务局	执行率	得分				
项目资金 (万元)	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%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	-	-	0.00%	-				
	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	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					
年度总体目标	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					
	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暖费, 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暖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暖费, 保障军队退休干部及无军籍退休人员生活。							
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			
成本指标	经济成本指标	取暖费支出金额	≤94万元	90.92万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放取暖费人数	=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	发放取暖费及时性	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生活	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 主管部门	双拥慰问经费								
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: 96	96	91.77	10	95.59 %	9.56			
	财政拨款 96	96	91.77	-	95.59 %	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	根据年度双拥工作安排,合理使用慰问经费。		5	5	无			
年度总体目标	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	执行制度及相关法律法规,确保资金管理规范。		5	5	无			
	预期目标	实际完成情况							
加强组织领导,展示我市双拥创造成果,积极开展双拥文化建设,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		
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		
效益指标	社会效益指标	双拥慰问经费拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00		
		为驻新部队办实事、解难题	效果明显	100%	15	15	0.00		
	满意度指标	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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	60	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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	未行正常拨付，该项目资金年底被财政局收回。		
	拨付合规性	无	5	0	未行正常拨付，该项目资金年底被财政局收回。		
	使用规范性	无	5	0	未行正常拨付，该项目资金年底被财政局收回。		
年度总体目标	预算绩效管理情况	无	5	0	未行正常拨付，该项目资金年底被财政局收回。		
	预期目标	实际完成情况					
严格审批程序，确保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
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
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
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
总分				100	15		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	退役军人事务局工作经费								
主管部门	新乡市退役军人事务局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	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	安排科学性	科学	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	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						
	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		
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										
2023年09月										
项目名称	退役军人自谋职业待分配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		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:	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 %	-			
资金管理情况	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					
	安排科学性	依据充分,安排科学	5	5	无					
	拨付合规性	制度和制度,及时发放生活费、缴纳保险,制度	5	5	无					
年度总 体目标	使用规范性	严格按照制度,按照财务管理制度使用,	5	5	无					
	预算绩效管理情况	预算执行、监控到位,实施完成情况良好,项	5	5	无					
	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军人一次性就业补助金的发放、符合政府安置条件退役军人待安置期间生活费的发放、符合政府安置条件退役军人待安置期间基本养老保险、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。	政府安排工作退役军人待安置期间生活费、保险接续、选择灵活就业退役军人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			
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			
		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营人数	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			
	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			
		灵活就业退役军人满意度	≥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	集军休供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		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	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	15.36	15.36	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	较好的完成预算绩效目标。	5	5	无					
	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			
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		得分	
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	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	7	4.2	-	60.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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付			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, 管理规范。			5	5	无
年度总 体目标	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
	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
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
	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训	=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%	-			
资金管理情况	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			
	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况	制度健全并有效执行、监控到位，实施完成情况	5	5	无				
	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		
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	=2400 m ²	2400 m ²	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%	-				
资金管理情况	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					
	安排科学性	实施预算管理科学	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算管理制度及相关法律法规，确保资金管理准	5	5	无					
	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			
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			
		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					

项目支出绩效自评情况表															
2025年09月															
项目名称	烈士纪念设施保护管理和维修改造														
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位	新乡市烈士陵园											
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: 18.3	18.3	7.07	10	38.63 %	3.86									
	财政拨款 18.3	18.3	7.07	-	38.63 %	-									
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	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									
	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											
年度总体目标	预算绩效管理情况	按要求管理	5	5											
	预期目标	实际完成情况													
始终把烈士纪念设施保护管理工作摆在突出位置，大力实施基础设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英模，缅怀英烈的社会氛围发挥积极作用。															
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								
成本指标	经济成本指标	纪念设施维修费控制情况	≤18.3万元	7.07万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	纪念设施维修次数	≥2次	2次	20	20	0.00								
	质量指标	设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	做好纪念设施维护，为社会公众提供良好的参观环境	提升	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00								
总分				100	93.86										

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门	烈士纪念设施改造提升项目								
项目资金 (万元)	新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园				
	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: 394	394	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 394	394	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 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	0					
	拨付合规性	合规	5	0					
	使用规范性	规范	5	0					
	预算绩效管理情况	绩效管理	5	0					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	大力实施烈士纪念设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英模、缅怀英烈、弘扬新时代社会主义核心价值观的社会氛围发挥积极作用。		2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未动工。						
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		
成本指标	经济成本指标	纪念设施改造提升费用控制情况	≤394万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	纪念广场升级改造完成率	≥100%	0%	2	0	-100.00		
		新建烈士英名墙完成率	≥100%	0%	2	0	-100.00		
		新建烈士事迹陈列馆完成率	≥100%	0%	2	0	-100.00		
		新建“四十七烈士”纪念园完成率	≥100%	0%	2	0	-100.00		
		烈士公墓改造完成率	≥100%	0%	2	0	-100.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00		
效益指标	社会效益指标	按期完工率	≥100%	0%	10	0	-100.00		
		提升	0%	25	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未动工。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	0	-100.00		
总分				100	0				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	新乡市退役军人事务局			实施单位	运转经费				
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	新乡市烈士陵园		
	年度资金总额: 66	66	45.9	10	69.55 %	6.96			
	财政拨款 66	66	45.9	-	69.55 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性 科学			5	5				
	拨付合规性 合规			5	5				
年度总体目标	使用规范性 规范			5	5				
	预算绩效管理情况 按要求管理			5	5				
预期目标		实际完成情况							
维护烈士纪念设施,搜集烈士史料,褒扬烈士,为群众祭扫活动提供良好场所。		后人的工作;做好纪念馆、烈士骨灰堂、烈士墓等设施维护工作;做好园内绿化美化,不断提升园林品味;做好烈士骨灰安放							
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		
成本指标	经济成本指标	运转经费控制情况	≤66万元	45.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展烈士事迹宣传活动次数	≥5次	5次	6	6	0.00		
		设备设施维修次数	≥2次	2次	6	6	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00		
		设备设施维修合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	6	6	0.00		
	社会效益指标	提升园林品位,做好纪念设施维护	提升	80%	15	12	-20.00		
	生态效益指标	提高绿化率	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	93.96				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	新乡市烈士陵园编外退休人员工资								
主管部门	新乡市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市烈士陵园						
	6.8	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	6.8	6.8	6.8	10	100.0 %	10.00			
	0	0	0	-	100.0 %	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况	按要求管理	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	按月支付编外退休人员工资	保障编外退休人员工资发放。							
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		
成本指标	经济成本指标	临时工工资	≤6.8万元	6.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	编外退休人员数量	≤1人	1人	20	20	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	88%	25	22	-12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外退休人员	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		军供转送专项支出												
主管部门	新乡市退役军人事务局	实施单位		新乡军用饮食供应站										
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: 1.64	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款 1.64	1.64	1.64	-	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		根据工作安排, 合理科学使用经费。	5	5								
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5								
		使用规范性		合理规范的使用资金, 确保合规合法	5	5								
预算绩效管理情况		预算绩效管理制度及相关法律法规, 确保资金管理规范		5	5									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况											
	单位职责: 为部队军事运输提供军供保障, 部队铁路运输军事供应, 部队公路运输军事供应, 部队兵员复补军事供应。		完成年度军供转送任务约1.2万人次。承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民工运输途中的接待转送和食宿、饮水供应。为部队军事运输提供											
年度目标: 完成年度军供转送任务约1.2万人次。承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民工运输途中的接待转送和食宿、饮水供应。														
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							
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤1.64万元	1.64万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	军供转送任务	=1.2万人次	1.49万人次	15	15	0.00							
	质量指标	按质量提供保障, 无差错	=100%	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	完成军转任务, 增强国防力量	明显	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	过往转送部队满意度	≥95%	95%	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	物业管理费								
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位	新乡军用饮食供应站					
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: 3.26	3.26	3.26	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 3.26	3.26	3.26	-	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 根据工作安排, 合理科学使用经费。		5	5					
	拨付合规性 按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5					
	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况 预算绩效管理情况		5	5					
	预期目标 按时完成物业管理费用的支出, 完成保障工作。		实际完成情况 为部队军事运输, 铁路, 公路运输提供军供保障						
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		
成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤3.26万元	3.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业服务面积	=1207.53平方米	1207.53平方米	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		物业服务提供及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁人员满意度	≥90%	95%	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，添置办公用具 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	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	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
社会效益指标	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	
		构建和谐社会	完成	100%	15	15	
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	

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	=2400m ²	2400m ²	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	保障局各项工作正常开展，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：烈士纪念设施改造提升项目

项目单位：新乡市烈士陵园

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

本项目对现有设施升级改扩建能更好地弘扬爱国主义精神和开展国防教育,满足社会各界纪念缅怀先烈、开展爱国主义教育的需要,带动精神文明建设,对于传承红色基因,弘扬新时代社会主义核心价值观有着重要意义。

(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:	394.00	394.00	0.00	0.0%
政府预算资金	394.00	394.00	0.00	0.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

大力实施烈士纪念设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理工作能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英模、缅怀英烈，弘扬新时代社会主义核心价值观的社会氛围发挥积极作用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未动工。

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：烈士纪念设施改造提升项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

纪念设施改造提升费用控制情况；

2. 没有完成绩效目标的指标

纪念广场升级改造完成率；新建烈士英名墙完成率；新建烈士事迹陈列馆完成率；新建“四十七烈士”纪念园完成率；烈士公墓改造完成率；工程验收合格率；按期完工率；做好烈士纪念设施改造提升，为社会公众提供良好的教育场所。；群众满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未动工。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排资金尽可能根据项目实际情况，本着更好完成工作为目标。

3.对资金管理的建议

资金管理做到专款专用，保证项目顺利完成，达到预期目标。

4.对项目管理的建议

项目实行专人负责，建立项目进度台账，实时监控项目进展，确保项目按期完成。

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	纪念设施改造提升费用控制情况	≤394万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	纪念广场升级改造完成率	=100%	0%	2	0	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
		新建烈士英名墙完成率	=100%	0%	2	0	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
		新建烈士事迹陈列馆完成率	=100%	0%	2	0	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
		新建“四十七烈士”纪念园完成率	=100%	0%	2	0	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
		烈士公墓改造完成率	=100%	0%	2	0	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。

	质量指标	工程验收合格率	=100 %	0%	10	0	2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未的动工。
	时效指标	按期完工率	=100 %	0%	10	0	2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未的动工。
效益指标	社会效益指标	做好烈士纪念设施改造提升，为社会公众提供良好的教育场所。	提升	0%	25	0	2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未的动工。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未的动工。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：军供转运专项支出

项目单位：新乡军用饮食供应站

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。单位职责：为部队军事运输提供军供保障，部队铁路运输军事供应，部队公路运输军事供应，部队兵员复补军事供应。每年完成上级下达的军人转运任务约 1.2 万人次。

(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：	1.64	1.64	1.64	100.0%
政府预算资金	1.64	1.64	1.64	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	根据工作安排，合理科学使用经费。	
拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付	
使用规范性	合理规范的使用资金，确保合规合法	
预算绩效管理情况	严格执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

单位职责：为部队军事运输提供军供保障，部队铁路运输军事供应，部队公路运输军事供应，部队兵员复补军事供应。 年度目标：完成年度军供转运任务约 1.2 万人次。承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民工运输途中的接待转运和食宿、饮水供应。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度军供转运任务约 1.49 万人次。承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民工运输途中的接待转运和食宿、饮水供应。为部队军事运输提供了强有力的军供保障。

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：军供转运专项支出绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况；军供转运任务；按质量提供保障，无差错；完成军转任务，增强国防力量；过往转运部队满意度；

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	经费控制情况	≤1.64万元	1.64万元	10	10	
产出指标	数量指标	军供转运任务	=1.2万人次	1.49万人次	15	15	
	质量指标	按质量提供保障,无差错	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	完成军转任务,增强国防力量	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	过往转运部队满意度	≥95%	95%	5	5	