

2025年度
新乡市自主择业军队转业干部服务中心
单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市自主择业军队转业干部 服务中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省有关自主择业军队转业干部服务政策、规定，协助制定全市自主择业军转干部服务工作实施意见、办法；（二）做好自主择业军队转业干部档案的接受和存放；（三）做好全市自主择业军转干部退役金、社会保障、地方财政补贴等经费的统计、申报调整和发放等相关事宜；（四）做好自主择业军转干部年度登记并做好走访慰问工作；（五）做好全市退役士兵职业教育及技能培训等相关工作等；（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市自主择业军队转业干部服务中心内设机构3个，包括：办公室、财务科、人事科。

本决算为新乡市自主择业军队转业干部服务中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

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	1,295.55	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	134.85	八、社会保障和就业支出	39	1,285.90
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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	
	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	137.29
	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	1,430.39	本年支出合计	58	1,432.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.05	年末结转和结余	60	3.61
	30			61	
总计	31	1,436.45	总计	62	1,436.45

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

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

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	1,430.39	1,295.55					134.85
208	社会保障和就业支出	1,285.90	1,285.90					
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50					
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
20809	退役安置	1,269.92	1,269.92					
2080904	退役士兵管理教育	116.38	116.38					
2080905	军队转业干部安置	39.94	39.94					
2080999	其他退役安置支出	1,113.60	1,113.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	9.65	9.65					
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
229	其他支出	134.85						134.85
22999	其他支出	134.85						134.85
2299999	其他支出	134.85						134.85

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

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

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	1,432.84	139.52	1,293.32			
208	社会保障和就业支出	1,285.90	129.87	1,156.02			
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
20809	退役安置	1,269.92	113.89	1,156.02			
2080904	退役士兵管理教育	116.38	113.89	2.49			
2080905	军队转业干部安置	39.94		39.94			
2080999	其他退役安置支出	1,113.60		1,113.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	9.65	9.65				
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
229	其他支出	137.29		137.29			
22999	其他支出	137.29		137.29			
2299999	其他支出	137.29		137.29			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

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	1,295.55	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	1,285.90	1,285.90		
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,295.55	本年支出合计	59	1,295.55	1,295.55		
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	1,295.55	总计	64	1,295.55	1,295.55		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

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	1,295.55	139.52	1,156.02
208	社会保障和就业支出	1,285.90	129.87	1,156.02
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
20809	退役安置	1,269.92	113.89	1,156.02
2080904	退役士兵管理教育	116.38	113.89	2.49
2080905	军队转业干部安置	39.94		39.94
2080999	其他退役安置支出	1,113.60		1,113.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	9.65	9.65	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

单位：万元

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	126.46	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.22	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.36	30206	电费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.43	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.26	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		132.72	公用经费合计					6.81

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

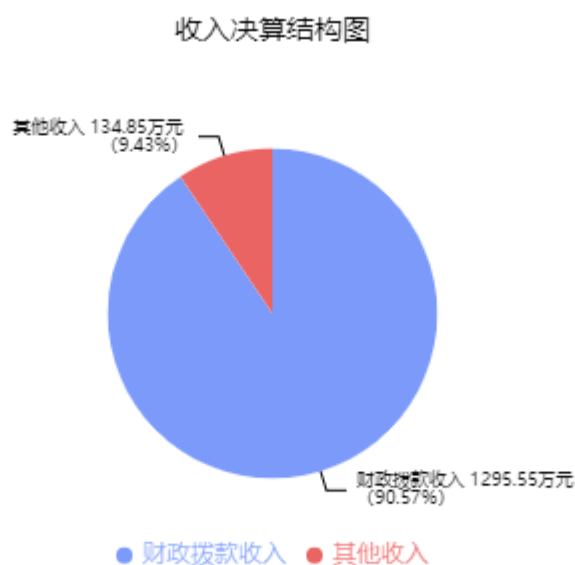
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,436.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.88万元，增长2.20%。主要原因是基本支出增加，全年支出在预算范围内完成。

二、收入决算情况说明

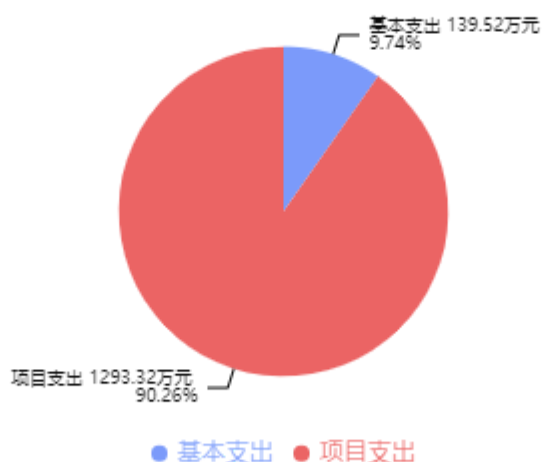
2025年度收入合计1,430.39万元，其中：财政拨款收入1,295.55万元，占90.57%；其他收入134.85万元，占9.43%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,432.84万元，其中：基本支出139.52万元，占9.74%；项目支出1,293.32万元，占90.26%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,295.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.43万元，增长2.81%。主要原因是基本支出增加，全年支出在预算范围内完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,295.55万元，占支出合计的90.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.43万元，增长2.81%。主要原因是基本支出增加，全年支出在预算范围内完成。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,295.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,285.90万元，占99.26%；卫生健康（类）支出9.65万元，占0.74%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,298.61万元，支出决算为1,295.55万元，完成年初预算的99.76%。其中：

1. 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8.34万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的77.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内完成。

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9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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110.63万元，支出决算为116.38万元，完成年初预算的105.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内完成，包含结转资金。

4. 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39.94万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级拨款资金。

5. 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1,160.42万元，支出决算为1,113.60万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内完成。

6. 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0.52万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内完成。

7. 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4.95万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内完成。

8. 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4.73万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出139.53万元。其中：人员经费132.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.81万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.96万元，完成预算的87.27%。2025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全年支出在预算范围内完成。

（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。

2025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0.96万元，完成预算的87.27%，占100.00%；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%。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1.10万元，支出决算为0.96万元，完成预算的87.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

全年支出在预算范围内完成。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0.96万元。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。2025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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025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。2025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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金1,113.60万元,占一般公共预算项目支出总额的96.33%。组织对2025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2025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%。

组织对工作经费和自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出1,113.60万元,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。军转干部转业培训及适应性培训、安置工作的转业士官适应性培训和退役士兵技能教育培训工作均已完成。自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理工作顺利开展。

(二) 项目绩效自评结果

工作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100分。项目全年预算金额1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100%。

自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女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99.6分。项目全年预算金额1158.7万元,执行数为1,111.88万元,完成预算的95.96%。

项目绩效目标完成情况:军转干部转业培训及适应性培训、安置工作的转业士官适应性培训和退役士兵技能教育培训工作均已完成。自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理工作顺利开展。

发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标还不够细化,绩效

目标的可量化程度还需进一步提高，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强；二是项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。

下一步改进措施：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定本单位项目资金管理办法，督促严格执行资金使用，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；二是改进预算编制，根据本单位的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；三是积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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

新乡市自主择业军队转业干部服务中心项目支出自评汇总表												
序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1.00	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	自主择业转业干部医保、房租补贴、取暖及独生子女费	1158.70	1111.88	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	99.60	
2.00	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	工作经费	1.72	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	100.00	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费

项目单位：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

主管部门：新乡市退役军人事务局

2026 年 09 月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

- 1、取暖费标准：共计 135.24 万元。
- 2、住房补贴标准：共计 173.44 万元。
- 3、独生子女费标准：按照“河南省人口与计划生育条例”2001-2020 年转业自主择业军队转业干部独生子女费每人每月 20 元。测算方法：84 人，1008 个月*20 元/月，共计 2.02 万元。
- 4、医疗保险：2001 年-2020 年转业的市直 517 名自主择业军转干部医疗保险 848 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：	1158.70	1158.70	1111.88	95.96%
政府预算资金	1158.70	1158.70	1111.88	95.96%
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	项目资金安排科学	
拨付合规性	项目资金拨付合规	
使用规范性	项目资金使用规范	
预算绩效管理情况	通过下达管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人的管理工作，保障各项服务顺利开展。	



（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、通过下达管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人的

管理工作，保障各项服务顺利开展。

3、通过下拨军队自主择业干部各项经费，及时拨付到位，加强对分配到行政事业军队转业干部管理服务。

2.项目年度绩效目标完成情况

做好自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人的管理工作，各项服务顺利开展。

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：自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费绩效自我评价结果为：总得分 99.6 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

自主择业军队转业干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费；自主择业军队转业干部人数（人）；下拨经费符合相关政策规定比率；确保军队转业干部安置工作顺利推进；分配军队自主择业干部满意率；

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

完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定本单位项目资金管理办法，督促严格执行资金使用，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2.对预算安排及执行情况的建议

改进预算编制，根据本单位的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	自主择业军队转业干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	≤1158 7000 元	11118 754.31 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数(人)	≥550 个	635 个	1 5	1 5	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≈100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	确保军队转业干部安置工作顺利推进	完成	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	分配军队自主择业干部满意率	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：新乡市自主择业军队转业干部服务中心

主管部门：新乡市退役军人事务局

2026 年 09 月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

为退役军人提供服务。军队转业干部适应性和专业培训、安置工作的转业军士适应性培训、自主就业退役士兵技能教育培训，每年培训退役军人约 350 人。

备注：原项目名称退役士兵技能提升工作经费，现修改为工作经费。

(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：	1.72	1.72	1.72	100.0%
政府预算资金	1.72	1.72	1.72	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	项目资金安排科学	
拨付合规性	项目资金拨付合规	
使用规范性	项目资金使用规范	
预算绩效管理情况	为退役军人提供服务，合理规范使用资金	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标



为退役军人提供服务，军转干部转业培训及适应性培训，安置工作的转业士官适应性培训和退役士兵技能教育培训工作。促进退役军人尽快就业，解除退役军人后顾之忧。

2.项目年度绩效目标完成情况

军转干部转业培训及适应性培训、安置工作的转业士官适应性培训和退役士兵技能教育培训工作均已完成。

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：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费；开展培训次数；退役军人每年培训人数；资金使用合规率；培训工作质量合规；维护社会稳定，促进就业；退役军人满意度；

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

一是项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还需进一步提高，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

二是项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。

（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

加强项目资金管理

4.对项目管理的建议

完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定本单位项目资金管理办法，督促严格执行资金使用，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤1.72 万元	1.72 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	开展培训次数	=3 次	3 次	5	5	
		退役军人每年培训人数	≥200 人	200 人	1 0	1 0	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	5	5	
		培训质量合规	合规	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 促进就业	效果明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	



