

2025年度
新乡市退役军人事务局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）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2025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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	17,614.17	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	1,860.89	八、社会保障和就业支出	39	18,352.66
	9		九、卫生健康支出	40	91.55
	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	2.00
	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	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	19,475.05	本年支出合计	58	18,583.50
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	897.61
	30			61	
总计	31	19,481.11	总计	62	19,481.11

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

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	19,475.05	17,614.17					1,860.89
208	社会保障和就业支出	19,246.66	17,520.62					1,726.04
20805	行政事业单位养老支出	253.50	253.50					
2080501	行政单位离退休	30.56	30.56					
2080502	事业单位离退休	128.24	128.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69					
20808	抚恤	1,098.07	1,098.07					
2080801	死亡抚恤	297.72	297.72					
2080802	伤残抚恤	25.96	25.96					
2080808	褒扬纪念	769.48	769.48					
2080899	其他优抚支出	4.90	4.90					
20809	退役安置	12,688.50	10,962.46					1,726.04
2080901	退役士兵安置	314.76	314.76					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327.77	327.77					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,754.68	9,028.64					1,726.04
2080904	退役士兵管理教育	128.51	128.51					
2080905	军队转业干部安置	41.46	41.46					
2080999	其他退役安置支出	1,121.32	1,121.32					
20828	退役军人管理事务	975.15	975.15					
2082801	行政运行	649.51	649.51					
2082802	一般行政管理事务	71.85	71.85					
2082804	拥军优属	115.88	115.88					
2082805	军供保障	125.83	125.83					
2082850	事业运行	10.63	10.63					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	1.45					
20899	其他社会保障和就业支出	4,231.45	4,231.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,231.45	4,231.45					

210	卫生健康支出	91.55	91.55					
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55					
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16					
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66					
2101103	公务员医疗补助	44.73	44.73					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
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

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	18,583.50	1,469.58	17,113.92			
208	社会保障和就业支出	18,352.66	1,378.03	16,974.63			
20805	行政事业单位养老支出	253.50	253.50				
2080501	行政单位离退休	30.56	30.56				
2080502	事业单位离退休	128.24	128.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69				
20808	抚恤	1,098.07	221.52	876.55			
2080801	死亡抚恤	297.72		297.72			
2080802	伤残抚恤	25.96		25.96			
2080808	褒扬纪念	769.48	221.52	547.97			
2080899	其他优抚支出	4.90		4.90			
20809	退役安置	11,794.50	113.89	11,680.61			
2080901	退役士兵安置	314.76		314.76			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327.77		327.77			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9,860.68		9,860.68			
2080904	退役士兵管理教育	128.51	113.89	14.61			
2080905	军队转业干部安置	41.46		41.46			
2080999	其他退役安置支出	1,121.32		1,121.32			
20828	退役军人管理事务	975.15	785.97	189.17			
2082801	行政运行	649.51	649.51				
2082802	一般行政管理事务	71.85		71.85			
2082804	拥军优属	115.88		115.88			
2082805	军供保障	125.83	125.83				
2082850	事业运行	10.63	10.63				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45		1.45			
20899	其他社会保障和就业支出	4,231.45	3.15	4,228.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,231.45	3.15	4,228.29			

210	卫生健康支出	91.55	91.55				
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55				
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66				
2101103	公务员医疗补助	44.73	44.73				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
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

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	17,614.17	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	17,520.62	17,520.62		
	9		九、卫生健康支出	41	91.55	91.55		
	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	2.00	2.00		
	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	17,614.17	本年支出合计	59	17,614.17	17,614.17		
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	17,614.17	总计	64	17,614.17	17,614.17		

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支出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

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	17,614.17	1,469.58	16,144.59
208	社会保障和就业支出	17,520.62	1,378.03	16,142.59
20805	行政事业单位养老支出	253.50	253.50	
2080501	行政单位离退休	30.56	30.56	
2080502	事业单位离退休	128.24	128.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	
20808	抚恤	1,098.07	221.52	876.55
2080801	死亡抚恤	297.72		297.72
2080802	伤残抚恤	25.96		25.96
2080808	褒扬纪念	769.48	221.52	547.97
2080899	其他优抚支出	4.90		4.90
20809	退役安置	10,962.46	113.89	10,848.57
2080901	退役士兵安置	314.76		314.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327.77		327.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9,028.64		9,028.64
2080904	退役士兵管理教育	128.51	113.89	14.61
2080905	军队转业干部安置	41.46		41.46
2080999	其他退役安置支出	1,121.32		1,121.32
20828	退役军人管理事务	975.15	785.97	189.17
2082801	行政运行	649.51	649.51	
2082802	一般行政管理事务	71.85		71.85
2082804	拥军优属	115.88		115.88
2082805	军供保障	125.83	125.83	
2082850	事业运行	10.63	10.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45		1.45
20899	其他社会保障和就业支出	4,231.45	3.15	4,228.29
2089999	其他社会保障和就业支出	4,231.45	3.15	4,228.29

210	卫生健康支出	91.55	91.55	
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	
2101103	公务员医疗补助	44.73	44.73	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	1,224.22	302	商品和服务支出	90.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.42	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.78	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.52	30206	电费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.34	30207	邮电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30208	取暖费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.20	30211	差旅费	6.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.11	30213	维修（护）费	0.45	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	154.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.91	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.13	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	0.75	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.54	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	5.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.80	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	4.13			
人员经费合计		1,379.01	公用经费合计					90.57

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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

部门名称：新乡市退役军人事务局

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
7.00	0.00	5.50	0.00	5.50	1.50	8.35	0.00	7.00	0.00	7.00	1.35

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 2025年度部门决算情况说明

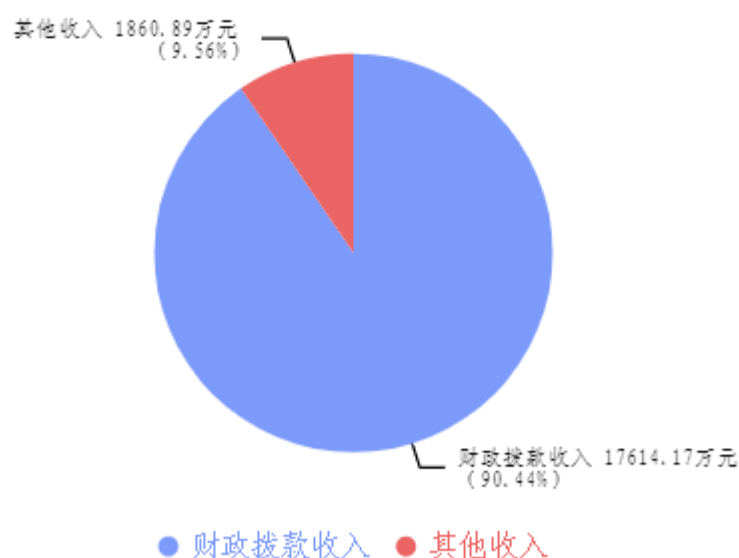
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为19,481.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,735.78万元，增长16.34%。主要原因是上级拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计19,475.05万元，其中：财政拨款收入17,614.17万元，占90.44%；其他收入1,860.89万元，占9.56%。

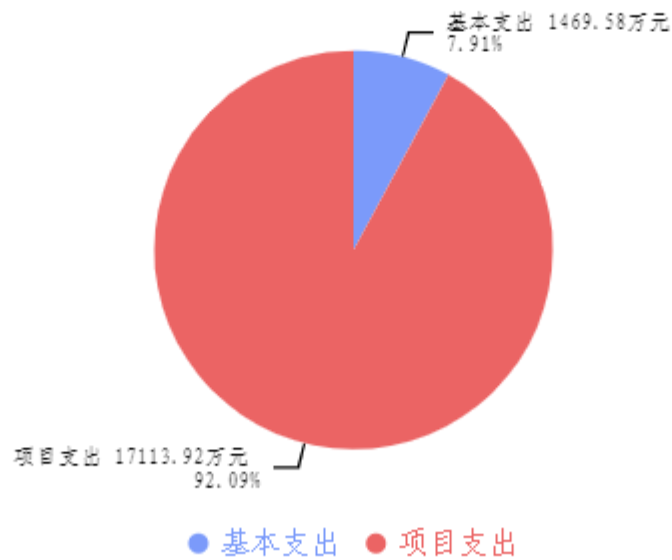
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18,583.50万元，其中：基本支出1,469.58万元，占7.91%；项目支出17,113.92万元，占92.09%。

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17,614.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,014.29万元，增长6.11%。主要原因是上级拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

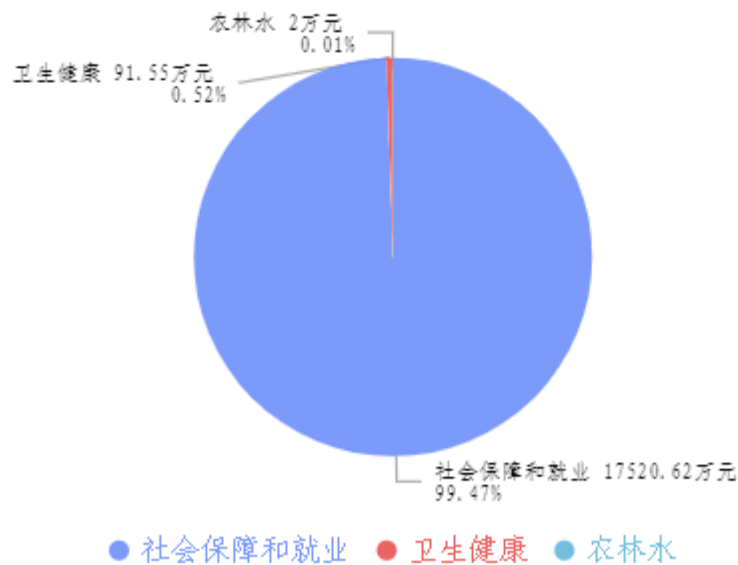
(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,614.17万元，占支出合计的94.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,014.29万元，增长6.11%。主要原因是上级拨款资金增加。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,614.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17,520.62万元，占99.47%；卫生健康（类）支出91.55万元，占0.52%；农林水（类）支出2.00万元，占0.01%。

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8,105.60万元，支出决算为17,614.17万元，完成年初预算的217.31%。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4.34万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的704.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年离退休人员变化。

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134.99万元，支出决算为128.24万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年离退休人员变化。

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98.79万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员变化、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0万元，支出决算为297.72万元，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2025年局代管无军籍职工死亡人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年局代管无军籍职工伤残人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为303.73万元，支出决算为769.48万元，完成年初预算的253.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付中央资金新乡市烈士陵园烈士纪念设施提升改造项目。

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4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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590.00万元，支出决算为314.76万元，完成年初预算的53.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年军队转业干部安置人员减少。

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372.97万元，支出决算为327.77万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年军队移交政府的离退休人员数量减少。

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9,028.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

11. 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128.51万元，完

成年初预算的116.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

12. 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41.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

13. 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1,166.01万元，支出决算为1,121.32万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

14. 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618.98万元，支出决算为649.51万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变化。

15. 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84.50万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局相关工作减少。

16. 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129.60万元，支出决算为115.88万元，完成年初预算的89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工作减少。

17. 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136.31万元，支出决算为125.83万元，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退休一人。

18. 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0万元，支出决算为10.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算漏报，2025年追加公用经费。

19. 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2.40万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的60.42%。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。

20. 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4,253.63万元，支出决算为4,231.45万元，完成年初预算的99.48%。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。

21. 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19.75万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的97.01%。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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.23万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的97.98%。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. 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45.84万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的97.58%。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。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,469.58万元。其中：人员经费1,379.01万元，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、生活补助；公用经费90.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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%。我部门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%。我部门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7.00万元，支出决算为8.35万元，完成预算的119.29%。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新乡市军队离退休干部服务中心此经费来源于中央下达下

拨经费，因经费下达晚于年初预算编制时点，未纳入年初部门预算，形成预算决算差异。

（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7.00万元，完成预算的127.27%，占83.83%；公务接待费支出决算1.35万元，完成预算的90.00%，占16.17%。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7.00万元，完成预算的127.27%。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此经费来源于中央下达下拨经费，因经费下达晚于年初预算编制时点，未纳入年初部门预算，形成预算决算差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出7.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待工作减少。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12个、来宾119人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出90.57万元，比2024年度增加2.13万元，增长2.41%。主要原因是相关工作增加

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，我部门共有车辆9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8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19个，共涉及资金7,014.09万元，占一般公共预算项目支出总额的43.45%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

1. 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98.79分。项目全年预算数为372.97万元，执行数为327.77万元，完成预算的87.88%。项目绩效目标均已完成。

2. 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98.05分。项目全年预算数为67.5万元，执行数为54.35万元，完成预算的80.52%。项目绩效目标均已完成。

3. 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100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标部分均已完成。

4. 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99.75分。项目全年预算数为18万元，执行数为17.55万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标均已完成。

5. 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99.92分。项目全年预算数为4250万元，执行数为4215.81万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标均已完成。

6. 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5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。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95.68分。项目全年预算数为190万元，执行数为145.93万元，完成预算的76.81%。项目绩效目标均已完成。

8. 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100分。项目全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已完成。

9. 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98.57分。项目全年预算数为96万元，执行数为82.28万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标均已完成。

10. 新乡市烈士陵园编外退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已完成。

11. 市烈士陵园清理非烈士骨灰退还寄存项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为97.61分。项目全年预算数为16.42万元，执行数为12.49万元，完成预算的76.07%。项目绩效目标均已完成。

12. 烈士陵园2025年公用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100分。项目全年预算数为7.09万元，执行数为7.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已完成。

13. 烈士纪念设施保护管理和维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为93.48分。项目全年

预算数为27.7万元，执行数为26.62万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标成本指标得分率38.7%，偏差原因：年底单位已送审，财政未审核支付。其他绩效目标均已完成。

14. 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98.48分。项目全年预算数为66.4万元，执行数为66.39万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标均已完成。

15. 新乡市烈士陵园烈士纪念设施提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为689万元，执行数为447.85万元，完成预算的65%。项目绩效目标产出指标得分率88.33%，偏差原因：工程2025年10月底开始施工，工期8个月，截至2025年底2个月时间已完成工程量的65%。其他绩效目标均已完成。

16. 军供转运专项支出项目绩效自评情况：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得分为95.86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%。项目绩效目标产出指标得分率86.2%，偏差原因：今年军供保障任务增多，制定转运任务具有不确定性。其他绩效目标均已完成。

17. 物业管理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%。项目绩效目标均已完成。

18. 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100分。项目全年预算数为1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标均已完成。

19. 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：根据年初设定的年初目标，项目绩效自评得

分为99.6分。项目全年预算数为1158.7万元，执行数为1111.88万元，完成预算的95.96%。项目绩效目标均已完成。

2025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

2025年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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									
项目名称		地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	372.97	372.97	327.77	10	87.88 %	8.79	
		财政拨款	372.97	372.97	327.77	-	87.88 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据年度工作安排,合理使用经费。			5	5		
		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		
		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			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	交到我市军队无军籍退休退职工及局代管地方退休人员的基本离退休费、福利及生活补贴。保障军休人员权益,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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤372.97万元	327.77万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退休人员数量	≤102人	102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	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障军休人员权益,保障社会稳定和谐发展	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%	95%	2.5	2.5	0.00		
		无军籍退休人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	98.79			

项目支出绩效自评情况表								
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		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:	67.5	67.5	54.35	10	80.52 %	8.05	
	财政拨款	67.5	67.5	54.35	-	80.52 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据年度工作安排,合理使用经费。	5	5		
		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		
		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	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保新乡市退役军人事务局正常运转。		严格控制资金支出,各项指标情况完成良好,确保新乡市退役军人事务局正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤67.5万元	54.35万元	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	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	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		军队转业干部进高校专项学习经费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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	根据省厅下达军队转业干部进高校培训分配计划进行资金预算			5	5		
		拨付合规性	按照年初预算和财政拨付程序进行拨付			5	5		
		使用规范性	专款专用, 合理规范。			5	5		
		预算绩效管理情况	军转干部进高校专项培训经费支出情况、绩效指标情况、预算执行情况良好。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动军队转业干部转型发展, 通过选送专业不对口的转业军官进高等学校, 进行为期一年的融入式的带薪脱产教育培训, 帮助他们尽快适应新岗位要求, 实现从军队人才向地方经济建设人才的转型。			军队转业干部进高校专项学习经费已按照年初预算和财政拨付程序进行拨付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	同级财政补贴每人每年14000元	≤14000元/人/年	14000元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划分配转业军官	≤1人	1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	为期一年的融入式的带薪脱产教育培训	=1年	1年	10	10	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的转型	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	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费

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

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算：用于移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。

(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：	372.97	372.97	327.77	87.88%
政府预算资金	372.97	372.97	327.77	87.88%
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	根据年度工作安排，合理使用经费。	
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	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规	
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

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

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。

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：地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费绩效自我评价结果为：总得分 98.79 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费项目经济成本三级指标为经费控制情况，指标值 ≤ 372.97 万元,实际完成值 327.77 万元,分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

数量指标：

退休人员数量，指标值 ≤ 102 人，实际完成 102 人，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标：

资金使用合规率，指标值=100%，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

资金拨付及时率，指标值=100%，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

社会效益指标：保障军休人员权益，保障社会稳定和谐发展，指标值为保障，实际完成情况 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标

退休干部满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 95%，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

无军籍退休人员满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 95%，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

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	≤372.97 万元	327.77 万元	10	10	
产出指标	数量指标	退休人员数量	≤102 人	102 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≈100 %	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≈100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障军休人员权益,保障社会稳定和谐发展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
		无军籍退休人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	

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

2026 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 1.5 万元,各外网年费 1 万元,文明单位创建费 1 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 1 万元,,多媒体系统 1 万元,媒体宣传 2 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 67.5 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：	67.50	67.50	54.35	80.52%
政府预算资金	67.50	67.50	54.35	80.52%
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	根据年度工作安排，合理使用经费。	
拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付	

使用规范性	对资金使用过程进行合理规范,确保合法合规	
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

确保新乡市退役军人事务局正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

严格控制资金支出,各项指标情况完成良好,确保新乡市退役军人事务局正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:退役军人事务局工作经费绩效自我评价结果为:总得分 98.05 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 退役军人事务局工作经费项目经济成本三级指标为经费控制情况,指标值 ≤ 67.5 万元/年,实际完成值 54.35 万元/年,分值 10 分,得分 10 分,无扣分。

2. 产出指标

数量指标:

订阅报刊杂志、报纸期数,指标值=12 期,实际完成 12 期,分值 10 分,得分 10 分;

质量指标:资金使用合规率,指标值为 100%,实际完

成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效指标：资金拨付及时率，指标值为 100%，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 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，指标值为保障，实际完成情况 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标

办公人员满意度，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 98%，分值 5 分，得分 5 分。

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	≤67.5 万元	54.35 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	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障局工作开展，维护退役军人合法权益	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：军队转业干部进高校专项学习经费

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

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算：每位军转干部学员的总费用为 24000 元/生. 年。依据国转联〔2017〕1 号文件要求，中央财政按每人补助 1 万元，其余 14000 元由同级财政足额予以补助。 $14000 \times 1 = 14000$ 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：	1.40	1.40	1.40	100.0%
政府预算资金	1.40	1.40	1.40	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	根据省厅下达军队转业干部进高校培训分配计划进行资金预算	
拨付合规性	按照年初预算和财政拨付程序进行拨付	
使用规范性	专款专用，合理规划。	
预算绩效管理情况	军转干部进高线专项培训经费支出情况、绩效指标情况、预算执行情况良好。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

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。

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：军队转业干部进高校专项学习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. 成本指标

军队转业干部进高校专项学习经费项目经济成本三级指标为同级财政补贴每人每年 14000 元，指标值 ≤ 14000 元/人/年，完成值 14000 元/人/年，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

数量指标：

计划分配转业军官，指标值=1 人，实际完成情况 1 人，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标：

资金使用合规率，指标值 = 100%，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效指标:

为期一年的融入式的带薪脱产教育培训, 指标值为=1年, 实际完成 1 年, 分值 10 分, 得分 10 分。

3. 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的转型, 指标值为促进, 实际完成情况 100%, 分值 25 分, 得分 25 分。

满意度指标: 转业军官满意度, 指标值为 $\geq 98\%$, 实际完成情况 99%, 分值 5 分, 得分 5 分。

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	同级财政补贴每人每年14000元	≤14000元/人/年	14000元/人/年	10	10	
产出指标	数量指标	计划分配转业军官	≤1人	1人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	
	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	10	10	
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的转型	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	转业军官满意度	≥98%	99%	5	5	
