

2024年度
内乡县退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县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、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、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 内乡县退役军人事务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2、指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县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。

5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工的相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县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。

8、组织指导全县拥军优属、拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实

国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9、负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障工作基础，提升退役军人服务保障工作水平。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县退役军人事务局部门内设2个机构：分别是办公室（思想政治和权益维护股、计划财务股）、优抚和褒扬股（内乡县双拥工作领导小组办公室、退役军人安置办公室）。

从决算单位构成看，我单位决算包括：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，内乡县退役军人事务局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,603.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,351.17
	9		九、卫生健康支出	40	234.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,603.50	本年支出合计	58	6,603.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,603.50	总计	62	6,603.50

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,603.50	6,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,351.17	6,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,164.44	5,164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,042.72	1,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	603.22	603.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	308.10	308.10	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	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县退役军人事务局

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	6,603.50	218.23	6,385.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,351.17	218.23	6,132.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,164.44	0.00	5,164.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,042.72	0.00	1,042.72	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	603.22	0.00	603.22	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	308.10	0.00	308.10	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	170.94	0.00	170.94	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	583.51	218.23	365.28	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	172.30	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	234.58	0.00	234.58	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	234.58	0.00	234.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	179.15	0.00	179.15	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	55.43	0.00	55.43	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：内乡县退役军人事务局

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	6,603.50	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	17.75	17.75	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	6,351.17	6,351.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.58	234.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,603.50	本年支出合计	59	6,603.50	6,603.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,603.50	总计	64	6,603.50	6,603.50	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：内乡县退役军人事务局

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	6,603.50	218.23	6,385.27
205	教育支出	17.75	0.00	17.75
20502	普通教育	8.75	0.00	8.75
2050205	高等教育	8.75	0.00	8.75
20503	职业教育	9.00	0.00	9.00
2050305	高等职业教育	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	6,351.17	218.23	6,132.94
20808	抚恤	5,164.44	0.00	5,164.44
2080801	死亡抚恤	18.74	0.00	18.74
2080805	义务兵优待	1,042.72	0.00	1,042.72
2080807	光荣院	25.98	0.00	25.98
2080899	其他优抚支出	4,077.00	0.00	4,077.00
20809	退役安置	603.22	0.00	603.22
2080901	退役士兵安置	308.10	0.00	308.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99.50	0.00	99.50
2080904	退役士兵管理教育	24.41	0.00	24.41
2080905	军队转业干部安置	170.94	0.00	170.94
2080999	其他退役安置支出	0.27	0.00	0.27
20828	退役军人管理事务	583.51	218.23	365.28
2082801	行政运行	218.23	218.23	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.68	0.00	75.68
2082804	拥军优属	117.30	0.00	117.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	172.30	0.00	172.30

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
210	卫生健康支出	234.58	0.00	234.58
21014	优抚对象医疗	234.58	0.00	234.58
2101401	优抚对象医疗补助	179.15	0.00	179.15
2101499	其他优抚对象医疗支出	55.43	0.00	55.43

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：内乡县退役军人事务局

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	188.65	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.32	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	206.70					公用经费合计	11.53

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：内乡县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县退役军人事务局

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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	4.77	0.00	1.37	0.00	1.37	3.40

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6,603.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加196.91万元，增长3.07%，主要原因是：在职人员增加工资增加以及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,603.50万元，其中：财政拨款收入6,603.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,603.50万元，其中：基本支出218.23万元，占3.30%；项目支出6,385.27万元，占96.70%。

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6,603.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.91万元，增长3.07%，主要原因是：在职人员增加工资增加以及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,603.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.91万元，增长3.07%，主要原因是：在职人员增加工资增加以及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,603.50万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17.75万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出6,351.17万元，占96.18%；卫生健康（类）支出234.58万元，占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,603.50万元，支出决算为6,603.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1,042.72万元，支出决算为1,042.72万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100.00%。

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4,077.00万元，支出决算为4,077.00万元，完成年初预算的100.00%。

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308.10万元，支出决算为308.10万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为99.50万元，支出决算为99.50万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为170.94万元，支出决算为170.94万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.23万元，支出决算为218.23万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.68万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的100.00%。

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117.30万元，支出决算为117.30万元，完成年初预算的100.00%。

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172.30万元，支出决算为172.30万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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179.15万元，支出决算为179.15万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为55.43万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的100.00%。

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218.23万元，其中：人员经费206.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款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15.00万元，支出决算为4.77万元，完成预算的31.80%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元，完成预算的27.40%，占28.72%；公务接待费支出决算3.40万元，完成预算的34.00%，占71.28%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为5.00万元，支出决算为1.37万元，完成预算的27.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.37万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为3.40万元，完成预算的34.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 3.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组42个、来宾339人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为11.53万元，与上年度相比，增加1.35万元，增长13.26%，主要原因是：在职人员增加。

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1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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6385.27万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额6385.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数3321.56万元，执行率52.02%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额6385.27万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，高等教育及高等职业教育（入伍大学生奖励补助），自评得分为100分；优抚对象抚恤补助项目，自评得分为100分；退役安置项目，自评得分为100分；退役军人管理事务项目，自评得分为100分；优抚对象医疗补助项目，自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标设置不够合理；二是指标说明及评分要点设置不够清晰。

下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，加强学习，吸取工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队

移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

（十六）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

（十八）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（二十一）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		高等教育及高等职业教育（入伍大学生奖励补助）						
主管部门		内乡县退役军人事务局			实施单位		内乡县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年初预算数	17.75	17.75	17.75	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	17.75	17.75	17.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17.75	17.75	17.75	-	0.00%	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			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				
	做好对2022年2023年入伍大学生奖励补助资金的发放工作。			做好对2022年2023年入伍大学生奖励补助资金的发放工作。				
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	总成本	≤17.75万元	17.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	入伍大学生奖励补助发放人数	≥71人	71人	10	10	0.00	
	质量指标	入伍大学生奖励补助符合相关政策规定比率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	入伍大学生奖励补助拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	入伍大学生家庭生活状况	明显改善	明显改善	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		内乡县退役军人事务局								
主管部门		实施单位			内乡县退役军人事务局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5164.44	5164.44	5164.44	分值	10	执行率	100.0%	得分	0.00
	财政拨款	5164.44	5164.44	5164.44		-		100.0%		-
	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	通过发放优抚对象(义务兵优待、死亡抚恤、伤残抚恤、光荣院补助、其他优抚支出)抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			实际完成情况					
		通过发放优抚对象(义务兵优待、死亡抚恤、伤残抚恤、光荣院补助、其他优抚支出)抚恤补助资金,使优抚对象等人员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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5164.44万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5800人	5800人	10	10	0.00			
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有所改观	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		内乡县退役军人事务局						实施单位			内乡县退役军人事务局			
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值		执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	603.22			603.22			603.22			10		100.0 %	10.00
	财政拨款	603.22			603.22			603.22			-		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						安排可续		5		5			
	拨付合规性						拨付合规		5		5			
	使用规范性						使用规范		5		5			
	预算绩效管理情况						绩效管理规范		5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	保障2024年(军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置支出)退役安置相关补助资金及时拨付。				干部管理机构、军队转业干部安置、退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置支出)									
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	总成本	≤603.22万元	603.22万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	退役安置相关项目涉及人数	≥420人	420	10	10	0.00							
	质量指标	退役安置相关项目经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	退役安置相关项目及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	退役安置相关项目补助人员家庭生活情况	有所改观	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置项目人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		内乡县退役军人事务局								
主管部门		实施单位								
		内乡县退役军人事务局			退役军人管理事务		内乡县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	365.28	365.28	365.28	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	365.28	365.28	365.28						
	财政拨款	365.28	365.28	365.28						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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			安排科学	5	5				
	拨付合规性			拨付合规	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障(双拥慰问、拥军优属、其他退役军人事务管理支出)相关项目资金及时拨付。			保障(双拥慰问、拥军优属、其他退役军人事务管理支出)相关项目资金及时拨付。						
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	总成本	≤365.28万元	365.28万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	退役军人管理事务相关项目涉及人数	≥5000人	5000人	10	10	0.00			
	质量指标	退役军人管理事务相关项目经费足额拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	退役军人管理事务相关项目经费及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	退役军人管理事务相关项目人员生活情况	有所改观	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人管理事务相关项目人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		重点优抚对象医疗补助							
主管部门		内乡县退役军人事务局		实施单位			内乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	234.58	234.58	234.58	分值	10	得分	10	
	年度资金总额:	234.58	234.58	234.58	100.00%	100.00%	-	-	
	财政拨款	0	0	0	0.00%	0.00%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤234.58万元	234.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≥960人	960人	10	10	0.00		
	质量指标	优抚对象医疗补助经费足额拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	优抚对象医疗补助资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助对家庭生活情况	有效改观	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象医疗补助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

内乡县退役军人事务局

2024 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

内乡县退役军人事务局 2024 年年初预算共 6385.27 万元，全年执行数为 6385.27 万元。

二、项目预算执行情况

项目实际支出 6385.27 万元，详细支出如下：

1、高等教育及高等职业教育（入伍大学生奖励补助）17.75 万元，做好对 2022 年 2023 年入伍大学生奖励补助资金的发放工作。

2、优抚对象抚恤补助 5164.44 万元，通过发放优抚对象（义务兵优待、死亡抚恤、伤残抚恤、光荣院补助、其他优抚支出）抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

3、退役安置 603.22 万元，保障 2024 年（军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置支出）退役安置相关补助资金及时拨付。

4、退役军人管理事务 365.28 万元，保障（双拥慰问、拥军优属、其他退役军人事务管理支出）相关项目资金及时拨付。

5、重点优抚对象医疗补助 234.58 万元，通过发放优抚

对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

三、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提供资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等绩效评价，自评为优。

前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，并按照相关文件要求开展绩效自评工作。

组织实施情况：成立绩效工作小组，采用“办公室牵头，各实施股室具体负责”的方式，客观公正地对本单位 2024 年的八个项目立项、实施、管理以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值将项目绩效再现，并且与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况

项目过程主要考核资金管理和组织实施情况。资金管理情况主要由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性体现。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金是指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金是指一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金是指一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。资金使用合规性是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施情况由管理制度健全性、制度执行有效性反映。管理制度健全性主要看本单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性主要是看项目实施是否符合相关管理规定，项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

（三）项目产出情况

项目产出情况由数量、质量、时效这三个指标反馈。数量指标主要看项目涉及的数量统计是否符合目标要求，质量指标主要看项目质量是否符合要求，时效指标主要看项目花费的时间长短以及是否及时完成。

（四）项目效益情况

项目效益情况主要由社会效益指标反映。主要看此项目对社会有什么贡献，是否达到项目目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、压实工作责任，明晰自评流程。压紧压实绩效评价责任主体和责任人，各股室按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则组织实施评价工作，确保绩效评价工作有序、有力、有效进行。

2、大评价范围，实现自评全覆盖。2024年度预算绩效自评将部门整体绩效完成情况纳入自评范围，在预算主体和预算类别上均实现了绩效自评“全覆盖”。切实加强绩效自评结果复核，做好绩效分析与梳理，及时反馈问题并督促整改，切实提高绩效自评整体水平，提高资金使用效益。

（二）发现的主要问题

1、财政预算资金到位有时不够及时，各项目经费支付不能及时到位。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明

确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项职能。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

无