2025年度
禹州市退役军人事务局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市退役军人事务局概况

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 禹州市退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，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。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、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)组织开展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)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(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)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织开展全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(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,负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,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)负责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)完成市委、市政府和许昌市退役军人事务局交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障工作,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

禹州市退役军人事务局内设机构6个，包括：办公室（思想政治和权益维护股）、规划财务和人事股、优抚褒扬股、退伍安置和军休服务股、军队转业干部移交安置和就业创业股、市双拥工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，禹州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市退役军人事务局

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：禹州市退役军人事务局

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	10,318.00	一、一般公共服务支出	31	11.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10,122.46
	9		九、卫生健康支出	39	142.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.52

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市退役军人事务局　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,458.00	**本年支出合计**	57	10,458.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,458.00	**总计**	60	10,458.00

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：禹州市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**10,458.00**	**10,458.00**					
201	一般公共服务支出	11.83	11.83					
20140	信访事务	11.83	11.83					
2014099	其他信访事务支出	11.83	11.83					
208	社会保障和就业支出	10,122.46	10,122.46					
20805	行政事业单位养老支出	77.12	77.12					
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73					
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13					
20808	抚恤	7,638.94	7,638.94					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,986.59	5,986.59					
2080805	义务兵优待	1,639.76	1,639.76					
2080899	其他优抚支出	12.58	12.58					
20809	退役安置	1,792.34	1,792.34					
2080901	退役士兵安置	779.64	779.64					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.76	204.76					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.76	18.76					
2080904	退役士兵管理教育	27.78	27.78					
2080905	军队转业干部安置	501.39	501.39					
2080999	其他退役安置支出	260.00	260.00					
20828	退役军人管理事务	612.73	612.73					
2082801	行政运行	510.29	510.29					
2082804	拥军优属	102.44	102.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	142.19	142.19					
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
21014	优抚对象医疗	123.29	123.29					
2101401	优抚对象医疗补助	123.29	123.29					
212	城乡社区支出	140.00	140.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	41.52	41.52					
22102	住房改革支出	41.52	41.52					
2210201	住房公积金	41.52	41.52					

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：禹州市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,458.00**	**649.16**	**9,808.83**			
201	一般公共服务支出	11.83		11.83			
20140	信访事务	11.83		11.83			
2014099	其他信访事务支出	11.83		11.83			
208	社会保障和就业支出	10,122.46	588.74	9,533.71			
20805	行政事业单位养老支出	77.12	77.12				
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13				
20808	抚恤	7,638.94		7,638.94			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,986.59		5,986.59			
2080805	义务兵优待	1,639.76		1,639.76			
2080899	其他优抚支出	12.58		12.58			
20809	退役安置	1,792.34		1,792.34			
2080901	退役士兵安置	779.64		779.64			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.76		204.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.76		18.76			
2080904	退役士兵管理教育	27.78		27.78			
2080905	军队转业干部安置	501.39		501.39			
2080999	其他退役安置支出	260.00		260.00			
20828	退役军人管理事务	612.73	510.29	102.44			
2082801	行政运行	510.29	510.29				
2082804	拥军优属	102.44		102.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	142.19	18.90	123.29			
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
21014	优抚对象医疗	123.29		123.29			
2101401	优抚对象医疗补助	123.29		123.29			
212	城乡社区支出	140.00		140.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	41.52	41.52				
22102	住房改革支出	41.52	41.52				
2210201	住房公积金	41.52	41.52				

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：禹州市退役军人事务局　　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	10,318.00	一、一般公共服务支出	33	11.83	11.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	10,122.46	10,122.46		
	9		九、卫生健康支出	41	142.19	142.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00		140.00	
	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	41.52	41.52		
	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	10,458.00	**本年支出合计**	59	10,458.00	10,318.00	140.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市退役军人事务局　　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	10,458.00	**总计**	64	10,458.00	10,318.00	140.00	

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：禹州市退役军人事务局　　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		**10,318.00**	**649.16**	**9,668.83**
201	一般公共服务支出	11.83		11.83
20140	信访事务	11.83		11.83
2014099	其他信访事务支出	11.83		11.83
208	社会保障和就业支出	10,122.46	588.74	9,533.71
20805	行政事业单位养老支出	77.12	77.12	
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
20808	抚恤	7,638.94		7,638.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,986.59		5,986.59
2080805	义务兵优待	1,639.76		1,639.76
2080899	其他优抚支出	12.58		12.58
20809	退役安置	1,792.34		1,792.34
2080901	退役士兵安置	779.64		779.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.76		204.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.76		18.76
2080904	退役士兵管理教育	27.78		27.78
2080905	军队转业干部安置	501.39		501.39
2080999	其他退役安置支出	260.00		260.00
20828	退役军人管理事务	612.73	510.29	102.44
2082801	行政运行	510.29	510.29	
2082804	拥军优属	102.44		102.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	142.19	18.90	123.29
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市退役军人事务局　　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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
21014	优抚对象医疗	123.29		123.29
2101401	优抚对象医疗补助	123.29		123.29
221	住房保障支出	41.52	41.52	
22102	住房改革支出	41.52	41.52	
2210201	住房公积金	41.52	41.52	

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：禹州市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.42	302	商品和服务支出	51.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.28	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.85	30206	电费	7.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30207	邮电费	3.50	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	17.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.52	30213	维修（护）费	2.70	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	28.98	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	28.98	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	

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：禹州市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.42	302	商品和服务支出	51.75	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.79	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		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	5.85			
人员经费合计		597.41	公用经费合计					51.75

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：禹州市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**140.00**	**140.00**		**140.00**	
212	城乡社区支出		140.00	140.00		140.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市退役军人事务局　　单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市退役军人事务局　　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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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10458.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加985.04万元，增长10.40%。主要原因是2025年优抚对象抚恤补助、退役士兵安置和军队移交地方的离退休人员项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10458.00万元，其中：财政拨款收入10458.00万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10458.00万元，其中：基本支出649.16万元，占6.21%，项目支出9808.83万元，占93.79%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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10458.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加985.04万元，增长10.40%。主要原因是2025年优抚对象抚恤补助、退役士兵安置和军队移交地方的离退休人员项目经费增加。

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10318.00万元，占支出合计的98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加929.46万元，增长9.90%。主要原因是2025年优抚对象抚恤补助、退役士兵安置和军队移交地方的离退休人员项目经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10318.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.83万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出10122.46万元，占98.10%；卫生健康（类）支出142.19万元，占1.38%；住房保障（类）支出41.52万元，占0.40%。

（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11125.86万元,支出决算为10318.00万元，完成年初预算的92.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.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6.50万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的72.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经预算调整，此科目资金调整用于其他科目。

3.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31.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经预算调整，此科目资金调整用于其他科目。

4.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47.30万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为6650.53万元，支出决算为5986.59万元，完成年初预算的90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高，实际支出数小于年初预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1885.22万元，支出决算为1639.76万元，完成年初预算的86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高，实际支出数小于年初预算数。

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5.13万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的245.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增发优抚对象补助抗战补助费。

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971.00万元，支出决算为779.64万元，完成年初预算的80.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高，实际支出数小于年初预算数。

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199.42万元，支出决算为204.76万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年逐月领取退役金人员增加，发放资金随之增加。

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18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为27.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年支出2023年退役士兵培训经费。

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605.18万元，支出决算为501.39万元，完成年初预算的82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高，实际支出数小于年初预算数。

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0.00万元，支出决算为260.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年支出2018年8月以后安排工作退役士兵待安置期养老保险和医疗保险资金。

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489.81万元，支出决算为510.29万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年工资基数调整。

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102.44万元，支出决算为102.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.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1.31万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的101.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

17.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5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.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12.15万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是保险基数调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经预算调整，此科目资金调整用于其他科目。

20.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33.71万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的365.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年发放优抚对象医疗补助费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.55万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经预算调整，此科目资金调整用于其他科目。

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为649.16万元，其中：人员经费597.41万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费51.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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0.00万元，支出决算为140.00万元，主要用于发放入伍大学生生活补助费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出51.75万元，比2024年度减少9.74万元，下降15.84%。主要原因是2025年部分公用经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目19个，预算支出9808.83万元。

组织对优抚对象抚恤和生活补助、退役安置支出、义务兵家庭优待金等19个项目开展了部门评价，涉及预算支出9808.83万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，与实际需求相符；各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，达到了预期效果，完成质量达到标准要求，效果显著。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2023年和2024年八一期间慰问驻军和优抚对象”、“退役军人权益保护及信访经费”、“军转干部经费”、“2024年（第一批）和（第二批）现役军人立功受奖奖励金及随军家属未就业生活补助”、“2023年双拥工作经费”等19个项目的绩效自评结果。

（1）2023年和2024年八一期间慰问驻军和优抚对象项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为24.71万元，执行数为24.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：增加优抚对象军属尊崇感，营造拥军优属浓厚氛围。

（2）退役军人权益保护及信访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100.00分。项目全年预算数为11.83万元，执行数为11.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人权益，维护社会稳定。

（3）军转干部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100.00分。项目全年预算数为490.73万元，执行数为490.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实军转干部各项待遇，及时发放企业退休军转干部解困补贴，为自主择业军转干部缴纳医保，增加军转干部经济收入，增加军转干部尊崇感、荣誉感。

（4）2024年（第一批）和（第二批）现役军人立功受奖奖励金及随军家属未就业生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为28.94万元，执行数为28.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放现役军人立功受奖奖励金及随军家属未就业生活补助，增加随军家属经济收入，稳定驻军，增加随军家属

尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定。

（5）2023年双拥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100.00分。项目全年预算数为6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：营造拥军优属浓厚氛围。

（6）2023年烈士纪念活动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100.00分。项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护烈士陵园环境，圆满举办烈士纪念活动，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观。

（7）军休干部服务管理机构用房项目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100.00分。项目全年预算数为18.76万元，执行数为18.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：打造良好办公环境，做好服务管理工作。

（8）2024年烈士异地祭扫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100.00分。项目全年预算数为3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：减轻了异地祭扫烈士亲属经济负担，增强烈士亲属的尊崇感、荣誉感。

（9）2021年双拥模范城创建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100.00分。项目全年预算数为13.04万元，执行数为13.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：营造拥军优属浓厚氛围。

（10）2024年春节慰问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100.00分。项目全年预算数为28.98万元，执行数为28.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：增加优抚对象军属尊崇感，营造拥军优属浓厚氛围。

（11）优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5986.59万元，执行数为5986.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：每月按时为各类优抚对象发放补助，减轻其生活负担，增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（12）优抚对象医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为123.29万元，执行数为123.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（13）退役安置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100.00分。项目全年预算数为779.64万元，执行数为779.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安排工作期间生活补助费的发放，增加退役士兵经济收入，增加退役士兵尊崇感、荣誉感。

（14）义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1639.76万元，执行数为1639.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为义务兵家庭发放优待金，减轻义务兵家庭负担，增加义务兵军属尊崇感。

（15）军队移交地方离退休人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为215.42万元，执行数为215.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时发放军休干部离退休费，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军休人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（16）优抚对象补助抗战补助费（豫财社【2025】117号中央）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100.00分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放优抚对象补助抗战补助，减轻其生

活负担，增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（17）2023年退役士兵培训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100.00分。项目全年预算数为27.78万元，执行数为27.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好退役士兵培训，帮助其尽快适应社会，更好就业。

（18）入伍大学生生活补助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100.00分。项目全年预算数为140.0万元，执行数为140.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放入伍大学生生活补助，减轻入伍大学生负担，增加入伍大学生尊崇感。

（19）2018年8月以后安排工作退役士兵待安置期养老保险和医疗保险资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为260.0万元，执行数为260.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人权益，减轻生活负担。

（三）部门评价结果。

《优抚对象抚恤和生活补助项目绩效评价报告》等见附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

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

项目名称	2023年和2024年八一期间慰问驻军和优抚对象						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	24.71	24.71	24.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.71	24.71	24.71	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	八一期间慰问驻军和优抚对象		圆满完成八一期间慰问驻军和优抚对象				
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	预算成本	=24.71万元	24.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问驻军及优抚对象	≥200户	200户	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加优抚对象军属尊崇感，营造拥军优属浓厚氛围	是	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">退役军人权益保护及信访经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11.83</td><td>11.83</td><td>11.83</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>11.83</td><td>11.83</td><td>11.83</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">退役军人权益维护和信访维稳</td><td colspan="4">圆满完成退役军人权益维护和信访维稳工作</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	预算成本	=11.83万元	11.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点人员	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	军转干部经费						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	605.18	490.73	490.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	605.18	490.73	490.73	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时发放企业退休军转干部解困补贴，为自主择业军转干部缴纳医保		落实军转干部各项待遇，完成发放企业军转干部解困补贴，为自主择业军转干部缴纳医保				
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	控制在预算内	≤605.18万元	490.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业退休军转干部及自主择业军转干部	≥153人	153人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加军转干部经济收入，增加军转干部尊崇感、荣誉	增加收入	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年（第一批）和（第二批）现役军人立功受奖奖励金及随军家属未就业生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>28.94</td><td>28.94</td><td>28.94</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>28.94</td><td>28.94</td><td>28.94</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、服役期间立功受奖奖励金；
2、驻禹部队未就业随军家属补助费</td><td colspan="4">发放立功受奖奖励金，驻禹部队未就业随军家属补助费</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	预算成本	=28.94万元	28.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻禹部队未就业随军家属	=2人	2人	5	5	0.00	
		服役期间立功受奖人数	≥80人	80人	5	5	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加随军家属经济收入，稳定驻军，增加随军家属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	增加收入	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023年双拥工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6.76</td><td>6.76</td><td>6.76</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>6.76</td><td>6.76</td><td>6.76</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展双拥工作</td><td colspan="4">开展双拥工作</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	预算成本	=6.76万元	6.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问驻军及优抚对象	≥200户	200户	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造拥军优属的浓厚氛围	是	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年烈士纪念活动经费						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	1.5	1.45	1.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.45	1.45	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.烈士建筑物维修维护； 2.烈士褒扬纪念活动组织实施； 3.烈士生平、事迹、名录收集、整理		圆满完成烈士纪念活动的举办				
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	预算成本	=1.50万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办纪念活动	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	园区卫生达标，活动圆满完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定及时维修和举办有关活动	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	军休干部服务管理机构用房项目经费						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	18.76	18.76	18.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.76	18.76	18.76	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维修维护办公场所		维修维护办公场所				
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	预算成本	=18.76万元	18.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护办公场所、卫生间、视频会议室	=3处	3处	10	10	0.00	
	质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	是	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年烈士异地祭扫费						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	3.64	3.64	3.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.64	3.64	3.64	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	烈士亲属异地祭扫经费		圆满完成烈士亲属异地祭扫工作				
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	预算成本	=3.64万元	3.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	异地祭扫人数	≥8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻异地祭扫烈士亲属经济负担，增强烈士亲属的尊崇感、荣誉感	减轻负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年双拥模范城创建经费						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	13.04	13.04	13.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.04	13.04	13.04	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	创建双拥模范城		完成双拥模范城的创建				
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	预算成本	=13.04万元	13.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制造广告牌	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造拥军优属浓厚氛围	是	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年春节慰问经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>28.98</td><td>28.98</td><td>28.98</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>28.98</td><td>28.98</td><td>28.98</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好春节慰问工作</td><td colspan="4">圆满完成春节慰问工作</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	预算成本	=28.98万元	28.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问驻军及优抚对象	≥200户	200户	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加优抚对象军属尊崇感，营造拥军优属浓厚氛围	是	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	6650.53	5986.59	5986.59	10	100.00%	10
	财政拨款	6650.53	5986.59	5986.59	-	100.00%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时准确发放优抚对象抚恤和生活补助		按时准确完成优抚对象抚恤和生活补助的发放				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤6650.53万元	5986.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助金人数	≥7700人	7700人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加优抚对象经济收入，减轻优抚对象生活负担	减轻负担	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	33.71	123.29	123.29	10	100.00%	10
	财政拨款	33.71	123.29	123.29	-	100.00%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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。		完成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	预算成本	=33.71万元	123.29万元	10	0	365.74	年初预算数设定偏低
产出指标	数量指标	享受医疗待遇人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月按季度发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻优抚对象经济负担，解决优抚对象医疗难问题	减轻优抚对象经济负担	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	退役安置支出						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	971	779.64	779.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	971	779.64	779.64	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：退役士兵待安排工作期间生活补助费； 目标2：符合安置条件的城镇退役士兵不要求政府安排工作经济补助；		完成自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安排工作期间生活补助费的发放				

	目标3：义务兵、士官按服役年限发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费	

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤971.00万元	779.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵及符合安置工作条件退役士兵	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加退役士兵经济收入，增加退役士兵尊崇感、荣誉感	增加收入	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	义务兵家庭优待金						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	1885.22	1639.76	1639.76	10	100.00%	10
	财政拨款	1885.22	1639.76	1639.76	-	100.00%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为义务兵家庭发放优待金		完成义务兵家庭发放优待金的发放				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤1885.22万元	1639.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每半年按时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻义务兵家庭负担，增加义务兵军属尊崇感	减轻负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">军队移交地方离退休人员费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>199.42</td><td>215.42</td><td>215.42</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>199.42</td><td>215.42</td><td>215.42</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时发放军休干部相关补助，保障军休干部合法权益</td><td colspan="5">完成发放军休干部相关补助，保障军休干部合法权益</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	控制在预算内	≤199.42万元	215.42万元	10	9	108	年初预算较低
产出指标	数量指标	发放人数	≤17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高军休干部收入，减轻其生活负担	增加收入	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优抚对象补助抗战补助费（豫财社【2025】117号中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时准确发放优抚对象补助抗战补助费</td><td colspan="5">按时准确完成优抚对象补助抗战补助费的发放</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	控制在预算内	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受优抚对象补助抗战补助费人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加优抚对象经济收入，减轻优抚对象生活负担	减轻负担	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年退役士兵培训经费						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	27.78	27.78	27.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27.78	27.78	27.78	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2023年退役士兵培训		完成2023年退役士兵培训				
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	预算成本	=27.78万元	27.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	≥100人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业，适应社会	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	入伍大学生生活补助经费						
主管部门	禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
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：	0	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	140	140	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时发放入伍大学生生活补助经费		按时发放入伍大学生生活补助经费				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放入伍大学生人数	≥200人	280人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造拥军优属的浓厚氛围	是	100%	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2018年8月以后安排工作退役士兵待安置期养老保险和医疗保险资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2018年8月以后安排工作退役士兵待安置期养老保险和医疗保险资金</td><td colspan="4">2018年8月以后安排工作退役士兵待安置期养老保险和医疗保险资金</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	预算成本	=260万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役士兵缴费人数	≥300人	320人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益，减轻生活负担	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

义务兵家庭优待金项目
支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：义务兵家庭优待金是落实拥军优属政策的重要民生项目，依据军人抚恤优待相关政策法规，对服役义务兵家庭发放优待金，保障义务兵家庭基本生活，提升军人荣誉感，鼓励适龄青年积极应征入伍，稳固征兵工作基础，维护国防建设大局。

2.主要内容及实施情况：本项目主要负责按时足额为辖区内义务兵家庭发放优待金。严格按照优待金发放标准，核实义务兵入伍信息、家庭信息，完成资格审核、资金核算、拨付发放全流程管理，按时把优待金发放至义务兵家庭，保障政策落地执行。本年度根据义务兵实际在役人数变化，动态调整项目预算规模，规范开展资金发放工作，项目全部资金执行到位，各项政策落实落地。

3.资金投入和使用情况：本项目年初预算1885.22万元，全年调整后预算1639.76万元，全年实际执行数1639.76万元，预算执行率100%。项目资金全部用于义务兵家庭优待金发放，资金专款专用，无挤占、挪用、截留等情况。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

严格落实义务兵优待相关政策，及时足额向义务兵家庭发放优待金，减轻义务兵家庭生活负担，提高适龄青年参军入伍积极性，做好拥军优属工作，巩固征兵工作成果，维护军政军民团结。

2.阶段性目标

（1）精准完成义务兵家庭资格审核，做到应享尽享，不漏一户、不错一户；

（2）按政策时限完成优待金资金拨付；

（3）严格资金管理，确保项目资金规范安全使用；

（4）提升义务兵家庭满意度，切实把拥军优待政策落到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：全面梳理义务兵家庭优待金项目的资金管理、项目实施、目标完成情况，客观衡量项目产出效益；总结项目实施中的经验做法，查找项目运行的短板弱项，进一步规范预算编制、项目管理，提升财政资金使用效益，更好落实拥军优属政策。

2.评价对象：义务兵家庭优待金项目财政资金投入、项

目组织实施、资金发放落实及项目实施产生社会效益情况。

3.评价范围：本年度项目预算安排、资金拨付执行、资格审核、优待金发放管理、政策实施效果等全部业务管理工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：遵循科学规范、公开公正、实事求是、绩效导向的原则，立足工作业务实际，客观开展项目绩效自评。

2.评价指标体系：按照财政绩效评价框架，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大一级指标。（详见附表：项目绩效自评表）

3.评价方法：主要采取数据比对分析法、业务资料核查法。调取预算下达文件、人员花名册、资金拨付凭证等资料，核对预算、资金执行数据，结合业务开展实际开展综合自评。

4.评价标准：以国家及省政策文件、财政资金管理办法、项目预算申报设定的绩效目标作为评价基准，对照指标逐项核对完成情况，开展打分评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.梳理项目相关政策文件、预算资料、财务凭证、义务

兵人员台账等基础资料；

2.对照绩效评价指标体系，核对预算调整、资金拨付、对象管理、补助发放等业务数据，核查绩效目标落地情况；

3.汇总各项指标完成数据，开展指标打分，梳理项目实施取得成效，梳理现存问题，分析问题产生根源；

4.研究提出改进工作的相关建议，汇总全部内容，形成本绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

经开展项目绩效自评，义务兵家庭优待金项目，资金执行到位，政策落实落地，项目绩效总体完成较好。本项目自评得分100分，评价等级为优。

项目全年预算1639.76万元，实际执行1639.76万元，预算执行率100%。项目严格按照拥军优待政策开展资格审核、资金发放，优待金及时足额发放到义务兵家庭，政策应享尽享，项目社会效益得到充分发挥。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，严格依据国家及省相关义务兵优待政策设立项目，属于法定履职保障项目，项目立项程序完整合规。

（二）项目过程情况。

项目年初设置了项目绩效目标，但绩效目标量化程度尚

有不足，部分指标偏向定性描述，细分量化指标不够具体；项目预算编制结合上年度义务兵兵员基数进行测算。受年度内义务兵人员动态变化，按财政预算管理流程对项目预算进行调整，预算调整流程规范完整。

（三）项目产出情况。

1.产出数量：符合政策条件义务兵家庭优待金全部发放到位，发放完成率100%，做到应发尽发。

2.产出质量：严格开展资格复核，本年度优待金发放工作无错发、漏发信访投诉，发放数据准确。

3.产出时效：严格按照政策规定时间节点组织资金发放，分上下半年按时完成优待金拨付，保障义务兵家庭可以按时收到优待资金。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：义务兵家庭优待金政策落地，切实减轻义务兵服役期间家庭经济负担，充分体现党和政府对军人军属的关心关爱，极大提升适龄青年参军入伍的主动性，助力征兵工作有序开展，弘扬拥军优属社会风尚，巩固军政军民团结。

2.服务对象满意度：通过日常业务回访、咨询接待了解，义务兵家庭对优待金发放工作整体满意度较高，政策

获得感较强。

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.强化部门联动协同。加强与人武部门常态化对接，及时掌握新兵入伍、人员变动等关键信息，夯实优待对象人员基础数据，保障资格审核精准。

2.严格资金管控管理。严格执行财政资金管理各项制度，坚持专款专用，规范资金审批拨付流程，保障财政资金安全高效使用。

3.规范业务档案管理。建立完整义务兵优待对象台账，将入伍材料、资格审核材料、资金发放凭证统一归档，做到全过程业务可追溯。

（二）存在的问题

年初预算测算精准度有待进一步提升。年初预算1885.22万元，因兵员实际人数发生变化，年度预算调减至1639.76万元，出现年初预算与年度实际需求存在一定差额。

（三）问题产生的原因分析

义务兵兵员数量受当年征兵入伍、士兵退役等多重因素动态变化，年初编制预算时，征兵工作尚未全部完成，对全年实际在役义务兵总人数预判存在偏差，导致年初预算规模高于实际执行需求。

六、有关建议

提高预算编制测算精准程度。在下一年预算编制阶段，进一步强化与人武部门的数据协同，结合征兵计划、兵员退伍计划，综合研判下一年度义务兵在役人数，细化测算模型，最大限度缩小年初预算和实际执行之间的偏差，提高预算编制科学性。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明事项。

优抚对象抚恤和生活补助项目
支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：为全面落实国家及省优抚安置相关政策，切实保障各类优抚对象基本生活，维护优抚对象合法权益，巩固拥军优属工作成果，设立优抚对象抚恤和生活补助项目。项目资金用于按政策规定为辖区内优抚对象发放抚恤金、定期生活补助，保障优抚对象生活水平，维护社会和谐稳定。

2.主要内容及实施情况：本项目主要涵盖残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员等各类优抚对象的抚恤补助资金发放工作。严格按照上级优抚政策标准，完成优抚对象身份动态核查、资格认定、补助标准核算，按时足额将抚恤及生活补助拨付发放至优抚对象，全年落实各项优抚待遇，保障优抚对象基本生活。

项目实施全过程严格执行优抚资金管理相关制度，规范对象认定流程，常态化开展优抚对象数据比对，做好人员增减动态管理，确保补助精准发放。

3.资金投入和使用情况：本项目年初预算数6650.53万

元，因优抚对象人员动态变化，调整后全年预算数5986.59万元；项目全年实际执行数5986.59万元，预算执行率100%。资金全部用于优抚对象抚恤、生活补助发放，资金专款专用，严格按照财政资金管理要求拨付，无截留、挤占、挪用资金情况。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

严格落实各项优抚政策，及时足额为符合条件优抚对象发放抚恤和生活补助，保障优抚对象基本生活，提高优抚对象生活质量，落实拥军优抚政策，维护社会大局稳定。

2.阶段性目标

（1）按时完成优抚对象资格审核、动态更新，精准掌握优抚对象人员信息；

（2）按照政策规定标准，按期完成抚恤补助资金发放，做到应发尽发；

（3）规范项目资金管理，严格执行财务制度，保障资金使用安全合规；

（4）提升优抚对象满意度，落实拥军优属相关工作要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：全面核查优抚对象抚恤和生活补助项目资金管理、执行、产出及效益情况，客观评价项目绩效实现水

平，总结项目实施经验，查找项目管理中存在短板，进一步规范项目资金管理，提升财政资金使用效益，优化优抚项目管理工作。

2.评价对象：优抚对象抚恤和生活补助项目，包含项目政策落实、对象管理、资金拨付使用、目标完成等全部工作。

3.评价范围：项目2026年度全部预算资金5986.59万元，项目组织实施全过程，项目产出、社会效益、服务对象满意度等绩效实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：遵循科学规范、公开公正、实事求是、绩效导向的原则，立足优抚工作业务实际，客观开展项目绩效自评。

2.评价指标体系：按照财政绩效评价框架，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大一级指标。（详见附表：项目绩效自评表）

3.评价方法：主要采取数据比对分析法、业务资料核查法。调取预算下达文件、优抚对象台账、资金拨付凭证、优抚业务档案等资料，核对预算、资金执行数据，结合业务开展实际开展综合自评。

4.评价标准：以国家及省优抚政策文件、财政资金管理办法、项目预算申报设定的绩效目标作为评价基准，对照指标逐项核对完成情况，开展打分评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.梳理项目相关政策文件、预算资料、财务凭证、优抚对象人员台账等基础资料；

2.对照绩效评价指标体系，核对预算调整、资金拨付、对象管理、补助发放等业务数据，核查绩效目标落地情况；

3.汇总各项指标完成数据，开展指标打分，梳理项目实施取得成效，梳理现存问题，分析问题产生根源；

4.研究提出改进工作的相关建议，汇总全部内容，形成本绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

经开展项目绩效自评，优抚对象抚恤和生活补助项目，资金执行到位，政策落实落地，项目绩效总体完成较好。本项目自评得分100分，评价等级为优。

项目严格落实优抚政策，全年预算5986.59万元全部执行完毕，预算执行率100%。优抚对象资格动态管理持续推进，各项抚恤生活补助按时足额发放到位，有效保障优抚对象基本生活，取得良好社会效益。但在绩效目标精细化设置方面还有提升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，严格依据国家及省相关优抚政策设立项目，属于法定履职保障项目，项目立项程序完整合规。

（二）项目过程情况。

项目年初设置了项目绩效目标，但绩效目标量化程度尚有不足，部分指标偏向定性描述，细分量化指标不够具体；项目预算编制结合上年度优抚对象基数进行测算。受年度内优抚对象死亡、新增等人员动态变化，按财政预算管理流程对项目预算进行调整，由年初预算6650.53万元调整至5986.59万元，预算调整流程规范完整。

（三）项目产出情况。

1.产出数量：对辖区内符合政策条件的全部优抚对象7600余人，按政策类别、标准，足额发放抚恤金与生活补助，做到政策范围内应发尽发，保障全部在册优抚对象享受对应优抚待遇。

2.产出质量：严格执行国家、省统一的抚恤补助标准，落实优抚对象资格多层级审核，对优抚对象人员信息动态复核，杜绝错发、漏发、重发现象，补助发放质量高。

3.产出时效：按照政策规定的时间节点，按时完成资金拨付，各项抚恤、生活补助每月按期发放至优抚对象，保障优抚对象能够及时收到补助资金。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：项目实施切实保障残疾军人、三属、在乡复员军人等各类优抚对象的基本生活，把拥军优属各项政策落到实处，充分体现党和国家对优抚对象的关心关怀，化解优抚对象生活困难，巩固军政军民团结，维护辖区社会和谐稳定，社会效益显著。

2.服务对象满意度：通过日常业务接待、下乡走访、电话回访等方式了解优抚对象反馈，优抚对象对补助发放及时性、政策落实情况整体评价较高。

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.强化政策执行，严把对象审核关口。严格落实法规政策，建立优抚对象动态管理机制，定期开展资格复核，多部门开展数据比对，及时做好人员增减变动，夯实基础台账，确保补助发放对象精准。

2.严格资金管控，保障资金安全高效。严格执行财政资金管理各项制度，坚持专款专用，规范资金审批拨付流程，强化预算执行调度，根据优抚人员变化及时完成预算调整，本年度实现预算执行率100%，保障财政资金安全高效使用。

3.压实工作责任，保障补助及时发放。明确业务岗位工作职责，细化补助核算、资金发放工作流程，紧盯资金发放时间节点，确保各类抚恤补助按时发放到位，切实保障优抚

对象基本生活。

4.常态化开展走访联系，密切掌握优抚对象情况。结合日常业务开展入户走访，主动了解优抚对象生活现状，倾听优抚对象诉求，做好政策宣传解读，及时处理优抚对象咨询，做好拥军优属服务。

（二）存在的问题

绩效目标编制精细化水平有待提升。项目绩效目标大多偏向定性描述，部分指标缺少可量化的细分数值。

（三）问题产生的原因分析

绩效编制工作业务钻研不够，对绩效指标的量化设置的要求理解还不够深入，习惯于业务角度描述工作任务，对绩效指标的量化、细化思考不足。

六、有关建议

持续做好预算测算工作。下一年度编制项目预算时，进一步加强优抚对象数据研判，充分预判人员增减变动情况，提升项目预算编制精准度，尽可能减少年度预算调整幅度。持续加强业务、财务两个岗位沟通联动，强化预算执行全过程管控，持续保障财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明事项。