

2024 年度  
延津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 延津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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 延津县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、退役士官、转业士官、伤残军人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。

（四）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。

（五）贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）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相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；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。

（八）组织指导开展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。

（九）负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，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。

（十）负责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情况；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。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

## 二、机构设置

延津县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、双拥优抚股。

从决算单位构成看，2024 年部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县退役军人事务局本级，无二级决算单位。

## 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：延津县退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,368.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,238.90
	9		九、卫生健康支出	39	116.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,368.99	本年支出合计	57	4,368.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,368.99	总计	60	4,368.99

注：本表反映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：延津县退役军人事务局

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		4,368.99	4,368.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,238.90	4,238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,511.30	3,511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,581.98	2,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	921.45	921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	477.71	477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	193.41	193.41	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	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县退役军人事务局

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		4,368.99	174.32	4,194.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,238.90	154.45	4,084.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,511.30	0.00	3,511.30	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,581.98	0.00	2,581.98	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	921.45	0.00	921.45	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	477.71	0.00	477.71	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	193.41	0.00	193.41	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.18	0.00	90.18	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	231.74	136.31	95.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.96	0.00	65.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.32	6.09	110.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县退役军人事务局

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	4,368.99	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	0.00	0.00	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	4,238.90	4,238.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.32	116.32	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	13.77	13.77	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
	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	4,368.99	本年支出合计	59	4,368.99	4,368.99	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	4,368.99	总计	64	4,368.99	4,368.99	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县退役军人事务局

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		4,368.99	174.32	4,194.67
208	社会保障和就业支出	4,238.90	154.45	4,084.45
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
20808	抚恤	3,511.30	0.00	3,511.30
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	2,581.98	0.00	2,581.98
2080805	义务兵优待	921.45	0.00	921.45
2080808	褒扬纪念	7.88	0.00	7.88
20809	退役安置	477.71	0.00	477.71
2080901	退役士兵安置	193.41	0.00	193.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.18	0.00	90.18
2080904	退役士兵管理教育	12.23	0.00	12.23
2080905	军队转业干部安置	98.05	0.00	98.05
2080999	其他退役安置支出	83.85	0.00	83.85
20828	退役军人管理事务	231.74	136.31	95.44
2082801	行政运行	136.31	136.31	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.48	0.00	29.48
2082804	拥军优属	65.96	0.00	65.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	116.32	6.09	110.22
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
21014	优抚对象医疗	110.22	0.00	110.22
2101401	优抚对象医疗补助	110.22	0.00	110.22
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00

注：本表反映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：延津县退役军人事务局

2024 年度

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	167.51	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.77	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	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	0.63	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.77	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	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	0.00	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		167.51	公用经费合计					6.81

注：本表反映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：延津县退役军人事务局

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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。



### 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 4368.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 561.86 万元，下降 11.39%，主要原因是部分退役士兵补缴社会保险工作已于 2023 年完成，2024 年减少了此项开支。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4368.99 万元，其中：财政拨款收入 4368.99 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4368.99 万元，其中：基本支出 174.32 万元，占 3.99%；项目支出 4194.67 万元，占 96.01%。

## **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 4368.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 561.86 万元，下降 11.39%，主要原因是部分退役士兵补缴社会保险工作已于 2023 年完成，2024 年减少了此项开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4368.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 561.86 万元，下降 11.39%，主要原因是部分退役士兵补缴社会保险工作已于 2023 年完成，2024 年减少了此项开支。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4368.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4238.90 万元，占 97.02%；卫生健康（类）支出 116.32 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 13.77 万元，占 0.32%。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4601.29 万元，支出决算为 4368.99 万元，完成年初预算的 94.95%。其中：

1. 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 20.42 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我部门存在人员调整变动。

2. 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 2430.24 万元，支出决算为 2581.98 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年优抚对象抚恤补助增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1104.49 万元，支出决算为 921.45 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年义务兵优待金发放根据业务工作，按实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 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。

5. 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 280.45 万元，支出决算为 193.41 万元，完成年初预算的 68.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，根据业务工作，按实支出。

6. 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 124.27 万元，支出决算为 90.18 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，根据业务工作，按实支出。

7. 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 21.06 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 58.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额为结转上年上级资金，退役士兵培训已根据业务工作，按实支出。

8. 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 110.00 万元，支出决算为 98.05 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：企业军转干部生活困难补助的发放根据业务工作，按实支出。

9. 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 119.07 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 70.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，退役军人特困家庭救助、部分退役士兵补缴社会保险等已根据实际业务工作，按实支出。

10. 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 140.61 万元，支出决算为 136.31 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我部门存在人员调整变动，人员经费支出有相应的变动。

11. 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 37.35 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 78.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分资金未支付。

12. 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 71.32 万元，支出决算为 65.96 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分资金未支付。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 71.80%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我部门存在人员调整变动。

14. 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 3.44 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我部门存在人员调整变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 59.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我部门存在人员调整变动。

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 110.00 万元，支出决算为 110.22 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年优抚对象的医疗补助增加。

17. 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 15.32 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我部门存在人员调整变动。

## 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 174.32 万元。其中：人员经费 167.51 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；

公用经费 6.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 6.81 万元，比 2023 年增加 0.20 万元，增长 3.04%。主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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，



占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 40 个，其中：机关项目 40 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 4416.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 40 个，涉及资金 4416.13 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“优抚对象医疗补助县级匹配资金”等 42 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 4368.99 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。从评价情况来看，我部门工作有序推进，较好的完成了年度工作目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4601.29 万元，其中：涉及一般公共预算支出 4601.29 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。部门整体支出绩效自评结果为 99.35 分。从评价情况来看全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况较好，达到年初预期目标。

## **（二）项目绩效自评结果**

春节、八一双拥慰问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.29 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 41.8 万元，完成预算的 92.89%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理高效精准。二是项目产出与效益全面达成。发现的主要问题及原因：预算执行存在小幅偏差，资金未完全使用。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和精准性。结合往年执行情况和实际需求动态调整预算安排，提高资金使用计划与实际支出的匹配度。

村级双拥优抚对象联络员工作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 分。项目全年预算数为 23.16 万元，执行数为 23.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理高效精准。二是项目产出与效益全面达成。下一步改进措施：持续强化预算执行监控，继续保持资金使用与预算的高度一致性，确保补助政策长期稳。

2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行精准到位，补助发放全面覆盖。二是政策目标高效达成，服务对象满意度突出。发现的主要问题及原因：绩效指标设置较为笼统。下一步改进措施：细化过程管理指标设置。在后续绩效监控中增加发放准确率、信息更新及时性等过程性指标，强化对政策执行全流程的质量控制。

2024 年省级财政优抚对象补助经费（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行精准高效，政策覆盖全面到位。二是发放时效稳定可控，对象满意度持续高位。发现的主要问题及原因：绩效指标设置较为笼统。下一步改进措施：优化绩效指标设计，设置差异化的绩效指标，提升评价的精确度和指导意义。

2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助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 99.88 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行精准到位，补助发放及时规范。二是政策目标基本达成，社会效益初步显现。发现的主要问题及原因：补助人数未完全达到预期目标。下一步改进措施：一是加强补助对象信息动态管理，二是规范绩效指标设置与表述。

优抚对象医疗补助县级匹配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 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理规范高效，医疗补助覆盖全面。二是政策目标圆满达成，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：绩效指标完成精度高但缺乏突破性亮点。下一步改进措施：结合退役军人事务管理特点，针对性地优化补助发放流程和服务内容，争取未来满意度持续提高。

### **（三）部门评价结果**

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

## 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：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、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		延津县退役军人事务局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	4601.29	5193.77	4368.99	10	84.12 %	9.35	
	资金来源：（1）财政拨款	4601.29	5193.77	4368.99	—	84.12 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述。2、抓好《退役军人保障法》学习宣传贯彻，进一步巩固抓好退役军人思想政治工作。3、大力推进服务保障体系标准化、规范化建设。4、积极引导退役军人和社会组织发挥作用。5、不断提升就业创业、优抚帮扶精准化服务保障水平。6、维护好退役军人合法权益。7、全面加强服务机构自身建设。			目标已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务一		聚焦党建引领全局事业发展，持续完善服务体系		目标已完成				
任务二		贯彻落实军转干部安置政策、做好企业军转干解困工作，做好退役士兵安置工作		目标已完成				
任务三		做好优待证发放和宣传工作，落实义务兵和重点优抚对象抚恤优待金的发放		目标已完成				
任务四		做好拥军优属工作，组织走访慰问活动并做好困难退役军人家庭救助工作		目标已完成				
任务五		做好延津县退役军人就业创业培训，提升退役军人就业能力		目标已完成				
任务六		持续加强烈士纪念设施保护管理、加大普法宣传，做好重要节日祭扫工作		目标已完成				
任务七		做好退役军人信访稳定及风险防控排查工作，落实领导干部接访制度		目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	12.88%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	2.6%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	95%	15	15	0.00	

效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	95%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	96%	15	15	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年省级财政优抚对象补助经费（第二批）T							
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局			
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	35	35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	35	35	—	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	符合实际情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障优抚对象的基本生活待遇，保障国家优抚政策落实。		已完成						
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	优抚对象补助经费资金总成本	=35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥3150人	3150人	10	10	0.00		
	质量指标	保障抚恤补助资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	每月10号	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活质量	提高	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%	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年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）T						
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局		
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	137	137	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	137	137	—	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			符合实际情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象的基本生活待遇，保障国家优抚政策落实。			已完成				
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	优抚对象补助成本	=137万元	137万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤人数	≥3150人	3150人	10	10	0.00	
	质量指标	保障抚恤补助资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	每月10号	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的基本生活待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥90%	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年自主就业退役士兵一次性经济补助资金 T							
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局			
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	31	31	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	31	31	—	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	管理正常		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	落实自主就业退役士兵一次性经济补助政策，维护退役士兵合法权益，保障退役士兵基本生活。		落实自主就业退役士兵一次性经济补助政策，维护退役士兵合法权益，保障退役士兵基本生活。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	地方一次性经济补助成本	=31万元	31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	=172人	170人	10	9.88	-1.16	领取补助170人	
	质量指标	补助发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放完成时间	2024年第三季度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.88			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		春节、八一双拥慰问							
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局			
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：	45	45	41.8	10	92.89 %	9.29	
		财政拨款	45	45	41.8	—	92.89 %	—	
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		符合实际情况	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	春节、“八一”对延津县人武部、武警中队、丰庄雷达连和消防队，新乡军分区、河南省荣军医院、边海防、现役军人家属代表和重点优抚对象进行拥军优属慰问		延津县人武部、武警中队、丰庄雷达连和消防队，新乡军分区、河南省荣军医院、边海防、现役军人家属代表和重点优抚对象						
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	春节、八一拥军优属慰问成本	=45万元	41.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	春节、八一慰问人数	≥ 1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	保障慰问的覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	慰问时间	春节、八一节日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象的获得感	提升	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.29			



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		村级双拥优抚对象联络员工作补助						
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局		
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：	23.16	23.16	23.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	23.16	23.16	23.16	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	符合实际情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进拥军优属工作的顺利开展，搞好现役军人家属、退役军人服务管理和保障。			已完成				
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	村级双拥优抚对象联络员工作补助成本	=23.16万元	23.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象联络员人数	=193人	193人	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	2024年5月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优抚联络员的能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚联络员的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		优抚对象医疗补助县级匹配资金						
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	符合实际情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强退役军人管理保障，健全服务保障体系，完善相关政策制度,保障优抚对象基本医疗政策落实和权益。			已完成				
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	优抚对象医疗补助县级匹配资金	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥1100人	1100人	10	10	0.00	
	质量指标	保障重点优抚对象医疗补助覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗补助发放时间	每季度发放一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本医疗政策落实和权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		