

附件 2

2024 年度
桐柏县退役军人事务局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏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 桐柏县退役军人事务局概况

一、部门职责

桐柏县退役军人事务局的主要职责是：

（一）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，拟定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）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调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）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务

保障工作；

（八）组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，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；

（九）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，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

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

（十一）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；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县退役军人事务局内设机构 2 个，包括：办公室、移交安置和就业创业股。

从决算单位构成看，桐柏县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县退役军人事务局

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

桐柏县退役军人事务局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：桐柏县退役军人事务局

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	4,857.34	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	4,661.65
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	195.69
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,857.34	本年支出合计	57	4,857.34
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	4,857.34	总计	60	4,857.34

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：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,857.34	4,857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	922.55	922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,271.57	1,271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	839.67	839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.99	81.99	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	195.69	195.69	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：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,857.34	4,663.05	194.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	922.55	922.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,271.57	1,271.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	839.67	839.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.99	80.05	1.94	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.61	1.15	13.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	34.75	17.87	16.88	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	72.84	72.79	0.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.03	7.20	15.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.12	62.12	54.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	195.69	145.69	50.00	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：桐柏县退役军人事务局

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	4,857.34	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	4,661.65	4,661.65	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	195.69	195.69	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	4,857.34	本年支出合计	59	4,857.34	4,857.34	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	4,857.34	总计	64	4,857.34	4,857.34	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：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,857.34	4,663.05	194.29
2080801	死亡抚恤	170.10	170.10	0.00
2080802	伤残抚恤	922.55	922.55	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,271.57	1,271.57	0.00
2080805	义务兵优待	839.67	839.67	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	481.50	481.50	0.00
2080808	褒扬纪念	42.13	0.00	42.13
2080899	其他优抚支出	35.88	35.88	0.00
2080901	退役士兵安置	192.24	192.24	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.99	80.05	1.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.61	1.15	13.46

2080904	退役士兵管理教育	34.75	17.87	16.88
2080905	军队转业干部安置	72.84	72.79	0.05
2080999	其他退役安置支出	43.52	43.52	0.00
2082801	行政运行	319.15	319.15	0.00
2082804	拥军优属	23.03	7.20	15.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.12	62.12	54.00
2101401	优抚对象医疗补助	195.69	145.69	50.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桐柏县退役军人事务局

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	274.39	302	商品和服务支出	64.63	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	103.60	30201	办公费	9.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	38.56	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.46	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.36	30206	电费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.12	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,322.76	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.89	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	13.68	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,035.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,049.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	191.69	30227	委托业务费	7.65	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	94.50	30229	福利费	4.50	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,597.15	公用经费合计					65.90

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：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

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

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

部门：桐柏县退役军人事务局

公开 08 表
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。
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：桐柏县退役军人事务局

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
13.90	0.00	6.00	0.00	6.00	7.90	5.59	0.00	3.70	0.00	3.70	1.89

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 4857.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.98 万元，增长 1.93%。主要原因是对个人和家庭补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4857.34 万元，其中：财政拨款收入 4857.34 万元，占 100%；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

2024 年度支出合计 4857.34 万元，其中：基本支出 4663.05 万元，占 96.00%；项目支出 194.29 万元，占 4.00%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4857.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.98 万元，增长 1.93%。主要原因是对个人和家庭补助标准提高。

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 4857.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 91.98 万元，增长 1.93%。主要原因是对个人和家庭补助标准提高。

（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4857.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4661.65万元，占95.97%；卫生健康支出（类）195.69元，占4.03%。

（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 4857.34 万元，支出决算为 4857.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为170.10万元，支出决算为170.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为922.55万元，支出决算为922.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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1271.57万元，支出决算为1271.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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839.67万元，支出决算为839.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役

士兵老年生活补助（项）年初预算为481.50万元，支出决算为481.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算为42.13万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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35.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役士兵安置（项）年初预算为192.24万元，支出决算为192.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）军队移交政府的离退人员安置（项）年初预算为81.99万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为34.75万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）军队转业干

部安置（项）年初预算为72.84万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）年初预算为43.52万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）行政运行（项）年初预算为319.15万元，支出决算为319.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）拥军优属（项）年初预算为23.03万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为116.12万元，支出决算为116.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17. 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195.69万元，支出决算为195.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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4663.05万元。其中：

人员经费4597.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 13.90 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 40.22%。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过紧日子的要求，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 0.00 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 3.70 万元，完成预算的 61.67%，占 66.19%；公务接待费支出决算 1.89 万元，完成预算的 23.92%，占 33.81%。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%。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 6.00 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 61.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，厉行节约、压减支出。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 3.70 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 7.90 万元,支出决算为 1.89 万元,完成预算的 23.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子的要求,厉行节约、压减支出。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(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.89 万元。主要用于省市检查指导工作、调研及兄弟县市业务交流等公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 330 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 65.90 万元,比 2023 年度 22.25 万元,增长 50.97%。主要原因是与上年填报口径不同。

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,我单位共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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：本部门 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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 20 个项目，涉及金额 1294.35 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：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 20 个项目，1-7 月份预算执行数 782.46 万元，执行率 90.02%。

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 6 个项目，涉及金额 975.70 万元。

五是部门评价：本年度本部门未开展重点项目评价。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年对本部门 6 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 6 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：

2024 年专项 A 义务兵优待金项目自评得分为 99.94 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：大学生入伍奖励金发放人数无法精确预计，年初设定绩效目标有待进一步改进。下一步改进措施：每年入伍大学生人数无法精确预计，建议合理设置绩效目标。

2024 年专项 A 随军家属基本生活补助金项目自评得分为 100 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年专项 A 自主就业退役士兵一次性经济补助项目自评得分为 100 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年专项 A 优抚对象抚恤补助项目自评得分为 99.99 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：优抚金发放人数为动态管理，无法精确预计，建议年初合理设置绩效目标。

2024 年专项 A 烈士纪念设施保护管理经费项目自评得分为 98.14 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：年接待人数无法精确预计。建议根据往年情况合理预计年接待人数。

2024 年专项 A 进疆进藏义务兵奖励金项目自评得分为 100 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

本年度本部门未开展重点项目评价。

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）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（九）、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）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指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）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：指用于抚恤方面褒扬纪念支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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。

（十五）、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）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十六）、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）：指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建设经费等支出。

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

（十八）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部（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。

（十九）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务行政单位的基本支出。

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

（二十二）、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）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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								
2025 年 5 月								
项目名称		2024 年专项 A 义务兵优待金						
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	460	379.67	379.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	460	379.67	379.67	—	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		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为应征入伍义务兵和入伍大学生发放优待金，提高应征入伍积极性。			为应征入伍义务兵和入伍大学生发放优待金，提高应征入伍积极性。				
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	义务兵优待金县配套	<460 万元	379.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	≤170 人	172 人	5	4.94	1.18	每年入伍大学生人数无法精确预计，建议合理设置绩效目标。
		义务兵优待金发放人数	≤460 人	455 人	5	5	0.00	
	质量指标	义务兵优待金发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		义务兵优待金发放对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障年度征兵任务完成	有效保障	100%	15	15	0.00	
		适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 5 月								
项目名称		2024 年专项 A 随军家属基本生活补助金						
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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:	4	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨 款	4	3.6	3.6	-	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			资金安排目标明确、 资金用途科学合理	5	5	无
		拨付合规性			资金严格按照规定程 序拨付	5	5	无
		使用规范性			资金使用规范、管理 严格	5	5	无
		预算绩效管理情 况			编制绩效目标、开展 绩效监控并进行绩效 评价	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放随军家属基本生活补 助,保障随军未就业期间基 本生活。			发放随军家属基本生活补助，保障随军未就业期间基本生活。				
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	年发放随军家属 基本生活补助金		≤4 万 元	3.6 万元	10	10	0.00

产出 指标	数量 指标	随军家属基本生 活补助金发放人 数	≤4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量 指标	随军家属基本生 活补助标准按规 定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		随军家属基本生 活补助金足额拨 付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	随军家属基本生 活补助金及时发 放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障随军家属未 就业期间基本生 活	有效 保障	100%	15	15	0.00	
		促进现役军人安 心服役	效果 良好	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	部队满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		随军家属满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 5 月								
项目名称		2024 年专项 A 自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	140	120.15	120.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	140	120.15	120.15	—	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		资金安排目标明确、资金用途 科学合理		5	5	无
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控 并进行绩效评价		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证自主就业退役士兵按规定及时享受一次性经济补助。			保证自主就业退役士兵按规定及时享受一次性经济补助。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	自主就业一次性经 济补助县配套资金		≤140 万 元	120.15 万元	10	10	0.00
产出 指	数量 指标	自主就业退役士兵 一次性经济补助发 放人数		≤167 人	167 人	10	10	0.00

标	质量 指标	自主就业一次性经 济补助发放按标准 发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	自主就业一次性经 济补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	促进社会和谐稳定	效果良好	100%	15	15	0.00	
		广大适龄青年应征 入伍积极性	提高	100%	10	10	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 5 月									
项目名称		2024 年专项 A 优抚对象抚恤补助							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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:	340.7	273.74	273.74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨 款	340.7	273.74	273.74	—	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			资金安排目标明确、资金 用途科学合理	5	5	无	
		拨付合规性			资金严格按照规定程序拨 付	5	5	无	
		使用规范性			资金使用规范、管理严格	5	5	无	
		预算绩效管理情况			编制绩效目标、开展绩效 监控并进行绩效评价	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助， 使优抚对象等人员的基本生 活得到有效保障。			通过发放优抚对象抚恤补助，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	优抚对象抚恤补助资金县财政配套	≤340.7万元	273.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤2880人	2882人	10	9.99	0.07	优抚金发放人数为动态管理，无法精确预计，建议年初合理设置绩效目标。
	质量指标	优抚对象抚恤补助资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果良好	100%	15	15	0.00	
		优抚对象生活情况	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 5 月								
项目名称		2024 年专项 A 烈士纪念设施保护管理费						
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	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		资金安排目标明确、 资金用途科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金严格按照规定程序 拨付		5	5	
		使用规范性		资金使用规范、管理 严格		5	5	
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展 绩效监控并进行绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护管理好烈士纪念设施， 满足群众参观瞻仰和开展活 动需要，充分发挥烈士纪念 设施褒扬烈士、教育群众的 作用。			保护管理好烈士纪念设施，满足群众参观瞻仰和开展活动需要，充 分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。				
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	烈士纪念设施年保护管理总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级烈士纪念设施数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
		年接待参观祭扫人数	≥8000 人	13000 人	10	8.14	32.50	年接待人数无法精确预计。建议根据往年情况合理预计年接待人数。
		年组织公祭活动次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	烈士纪念设施规范化率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众参观瞻仰和开展活动需要	满足	100%	15	15	0.00	
		充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众作用	发挥充分	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 5 月									
项目名称		2024 年专项 A 进疆进藏义务兵奖励金							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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：	26	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	26	3	3	—	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		资金安排目标明确、资金用 途科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨 付		5	5		
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监 控并进行绩效评价		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	通过中央财政对地方发放进 疆进藏义务兵奖励金，保障年 度征兵任务顺利完成。			通过中央财政对地方发放进疆进藏义务兵奖励金，保障年度征兵任务 顺利完成。					
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	进疆进藏义务兵奖 励总成本		≤26 万元	3 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	进疆进藏义务兵奖励金发放人数	≤25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	进疆进藏义务兵奖励金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		进疆进藏义务兵奖励金按规定标准发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	进疆进藏义务兵奖励金发放及时率	=100%	100%	5	5	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%	15	15	0.00	
		对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	进疆进藏义务兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《南阳市义务兵优待金发放办法（试行）》文件精神，义务兵优待金发放对象为经各县（区）兵役机关批准应征入伍的服现役期间（二年）的义务兵。义务兵优待金发放标准实行城乡统一，为全省上年度城镇居民年人均消费支出水平的 80%，2024 年发放标准为每人每半年 10228 元，大学生义务兵每人增发奖励金 5000 元。义务兵优待金资金由中央、省、县分级负担，本次绩效评价的 2024 年专项 A 义务兵优待金项目资金为 2024 年义务兵优待金县配套部分，涉及发放人数 455 人，金额 379.67 万元。根据义务兵优待金发放有关要求，该项目资金每半年发放一次，已分别于 2024 年 3 月、9 月全部通过惠民补贴一卡通系统及时足额打入补助对象社保卡账户。

（二）项目绩效目标。2024 年专项 A 义务兵优待金项目总体目标是为应征入伍义务兵和入伍大学生发放优待金，提高应征入伍积极性。该项目资金分为上半年、下半年各发放一次，上半年在 4 月 1 日前，下半年在 10 月 1 日前及时足额发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理

的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是 2024 年专项 A 义务兵优待金项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	6
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	6
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	6
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	6
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	6
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5
产出	数量指标	发放对象人数	项目资金实际发放人数是否超出预算人数。	5
	质量指标	发放对象准确率	项目资金发放对象是否准确。	5
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金是否及时拨付。	6
	社会效益指标	项目效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	10
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	10
			合计	100

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我局召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对 2024 年专项 A 义务兵优待金项目支出进行绩效评价，该项目资金用途合理，资金管理规范，成效明显，综合评价得分为 99 分，绩效评价等次为“优”。

项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	6
		立项程序规范性	规范	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	6
		绩效指标明确性	明确	6
决策	资金投入	预算编制科学性	科学	6
		资金分配合理性	合理	6
	资金管理	资金到位率	100%	6
		预算执行率	100%	6
过程		资金使用合规性	合规	6
	组织实施	管理制度健全性	健全	4
		制度执行有效性	有效	5
	数量指标	发放对象人数	≤460 人	5
产出	质量指标	发放对象准确率	准确	5
	时效指标	资金拨付及时率	及时	6
	社会效益指标	项目效益	有效保障年度征兵任务完成	10
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10
			合计	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合退役军人事务发展规划和政策要

求；项目立项与退役军人事务部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。2024 年义务兵优待金发放对象准确，资金通过惠民补贴一卡通按照规定时间及时足额发放到位，实现预期目标。

（四）项目效益情况。通过及时足额发放义务兵优待金，更好地服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍的热情，在全社会形成拥军优属的良好氛围，发放对象满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在 2024 年义务兵优待金项目资金管理中，我局严格按照专项资金管理办法执行，同时严格财务管理制度，项目资金实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款程序规范，发放及时，符合相关规定，圆满实现年初预定目标。存在问题是未针对具体的项目制定具体进度计划及落实措施，主要原因是制度建设不够细化。

六、有关建议

由业务股室对项目管理制度进行梳理，针对项目实际进一步完善相关制度。

七、其他需要说明的问题

无