# 2025年度
# 邓州市退役军人事务局部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

**第一部分 邓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、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、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 邓州市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；（二）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；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；（五）负责全市拥军优属工作；（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；（七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市退役军人事务局内设机构4个，包括：思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，邓州市退役军人事务局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市退役军人事务局本级；

2.邓州市军队离退休干部休养所；

3.邓州市烈士陵园；

4. 邓州市荣军优抚医院；

5. 邓州市退役军人服务中心。

# 第二部分 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市退役军人事务局　　2025年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,667.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 89.91 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 17.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14,063.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 571.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 89.91 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 14,757.63 | **本年支出合计** | 58 | 14,757.63 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 14,757.63 | **总计** | 62 | 14,757.63 |

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：邓州市退役军人事务局　　2025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 | 14,757.63 | 14,757.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,063.30 | 14,063.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.49 | 34.49 | 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 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11,858.95 | 11,858.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 179.63 | 179.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 610.56 | 610.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,878.85 | 1,878.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080807 | 光荣院 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9,091.46 | 9,091.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1,350.66 | 1,350.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 545.76 | 545.76 | 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 | 622.29 | 622.29 | 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 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.33 | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 508.43 | 508.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2082850 | 事业运行 | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 360.85 | 360.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 310.75 | 310.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 310.75 | 310.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 571.96 | 571.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100213 | 优抚医院 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 434.02 | 434.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 434.02 | 434.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 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：邓州市退役军人事务局　　2025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 | 14,757.63 | 1,106.73 | 13,650.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,063.30 | 1,013.32 | 13,049.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.49 | 34.49 | 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 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11,858.95 | 38.80 | 11,820.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 179.63 | 0.00 | 179.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 610.56 | 0.00 | 610.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,878.85 | 0.00 | 1,878.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080807 | 光荣院 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 95.82 | 36.18 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9,091.46 | 0.00 | 9,091.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1,350.66 | 750.03 | 600.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 545.76 | 0.00 | 545.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 622.29 | 622.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 39.61 | 0.00 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.33 | 27.47 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 508.43 | 188.98 | 319.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2082850 | 事业运行 | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 360.85 | 41.40 | 319.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 310.75 | 1.02 | 309.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 310.75 | 1.02 | 309.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 571.96 | 77.94 | 494.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 122.00 | 62.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100213 | 优抚医院 | 122.00 | 62.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 434.02 | 0.00 | 434.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 434.02 | 0.00 | 434.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 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：邓州市退役军人事务局　　2025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 | 14,667.72 | 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 | 89.91 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 17.00 | 17.00 | 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 | 14,063.30 | 14,063.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 571.96 | 571.96 | 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 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 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 | 15.47 | 15.47 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 14,757.63 | **本年支出合计** | 59 | 14,757.63 | 14,667.72 | 89.91 | 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 | 14,757.63 | **总计** | 64 | 14,757.63 | 14,667.72 | 89.91 | 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：邓州市退役军人事务局　　2025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 | 14,667.72 | 1,106.73 | 13,560.99 |
| 205 | 教育支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 20503 | 职业教育 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,063.30 | 1,013.32 | 13,049.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11,858.95 | 38.80 | 11,820.15 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 179.63 | 0.00 | 179.63 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 610.56 | 0.00 | 610.56 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,878.85 | 0.00 | 1,878.85 |
| 2080807 | 光荣院 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 95.82 | 36.18 | 59.65 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9,091.46 | 0.00 | 9,091.46 |
| 20809 | 退役安置 | 1,350.66 | 750.03 | 600.64 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 545.76 | 0.00 | 545.76 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 622.29 | 622.29 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100.26 | 100.26 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 39.61 | 0.00 | 39.61 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.33 | 27.47 | 13.86 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 508.43 | 188.98 | 319.45 |
| 2082801 | 行政运行 | 85.25 | 85.25 | 0.00 |

| 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 |
| 2082850 | 事业运行 | 62.34 | 62.34 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 360.85 | 41.40 | 319.45 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 310.75 | 1.02 | 309.73 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 310.75 | 1.02 | 309.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 571.96 | 77.94 | 494.02 |
| 21002 | 公立医院 | 122.00 | 62.00 | 60.00 |
| 2100213 | 优抚医院 | 122.00 | 62.00 | 60.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 434.02 | 0.00 | 434.02 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 434.02 | 0.00 | 434.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |

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：邓州市退役军人事务局　　2025年度　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 387.80 | 302 | 商品和服务支出 | 124.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 249.61 | 30201 | 办公费 | 19.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.80 | 30202 | 印刷费 | 12.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.63 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.66 | 31002 | 办公设备购置 | 1.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.46 | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.69 | 30213 | 维修(护)费 | 11.66 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 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 | 592.84 | 30216 | 培训费 | 1.49 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 498.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 42.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 29.62 | 30226 | 劳务费 | 8.88 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.90 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.89 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.55 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 980.64 | 公用经费合计 | | | | | 126.09 |

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：邓州市退役军人事务局　　2025年度　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市退役军人事务局　　2025年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市退役军人事务局　　2025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 |
| 1.87 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.99 | 1.10 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.21 |

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

# 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14,757.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加667.78万元，增长4.74%，主要原因是：项目资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14,757.63万元，其中：财政拨款收入14,757.63万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14,757.63万元，其中：基本支出1,106.73万元，占7.50%；项目支出13,650.90万元，占92.50%。

## 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14,757.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加667.78万元，增长4.74%，主要原因是：项目资金支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,667.72万元，占本年支出合计的99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加577.87万元，增长4.10%，主要原因是：项目资金支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,667.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出14,063.30万元，占95.88%；卫生健康（类）支出571.96万元，占3.90%；住房保障（类）支出15.47万元，占0.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,252.66万元，支出决算为14,667.72万元，完成年初预算的102.91%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

2.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33.96万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为204.19万元，支出决算为179.63万元，完成年初预算的87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

4.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935.46万元，支出决算为610.56万元，完成年初预算的65.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）。年初预算为2033.00万元，支出决算为1,878.85万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为49.11万元，支出决算为95.82万元，完成年初预算的195.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

8.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8368.12万元，支出决算为9,091.46万元，完成年初预算的108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

9.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702.60万元，支出决算为545.76万元，完成年初预算的77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

10.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543.00万元，支出决算为622.29万元，完成年初预算的114.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

11.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73.84万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的135.78%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是往年资金本年支出。

12.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200.87万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

13.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16.15万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的245.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

14.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45.30万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

15.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80.99万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.55万元，支出决算为62.34万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为360.85万元，完成年初预算的212.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

18.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374.36万元，支出决算为310.75万元，完成年初预算的83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算的214.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

20.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4.71万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的78.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未支出。

21.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11.61万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未支出。

22.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1.90万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的41.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工伤保险未支出。

23.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252.00万元，支出决算为434.02万元，完成年初预算的172.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

24.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23.94万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的64.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,106.73万元，其中：人员经费980.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费126.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为89.91万元。主要用于烈士纪念设施建设及武警中队营房基础设施改造，其中邓州市烈士纪念设施建设和武警中队营房基础设施改造及战备库室建设费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金拨付不及时。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，支出决算为1.10万元，完成预算的58.82%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，完成预算的100.00%，占80.91%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的21.21%，占19.09%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费** 预算为0.99万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.21万元，主要用于正常支出的公务接待。2025年共接待国内来访团组3个、来宾22人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为45.43万元，与上年度相比，增加37.60万元，增长480.20%，主要原因是：往年经费本年支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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2025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19个项目，涉及金额2406.37万元，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：**2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数605.52万元，执行率25.16%。

**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19个项目，涉及金额2406.37万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额1070.85万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

**（二）项目绩效自评结果。**

2025年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目1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：

2025年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费项目自评结果为优，全年预算数204.19元，全年执行数172.63万元，执行率为84.54%,绩效评价得分98.45分；财政对企业困难军转干部生活补助项目自评结果为优，全年预算数157.00万元，全年执行数143.48万元，执行率为91.39%,绩效评价得分99.14分；财政对企业困难军转干部生活补助（基数）项目自评结果为优，全年预算数159.00万元，全年执行数159.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；日常工作经费项目自评结果为优，全年预算数50.00万元，全年执行数25.69万元，执行率为51.38%,绩效评价得分95.14分；符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”项目自评结果为优，全年预算数34.12元，全年执行数27.17万元，执行率为79.63%,绩效评价得分97.96分；建国前农村老党员生活补助项目自评结果为优，全年预算数0.12元，全年执行数0.12万元，执行率为100%,绩效评价得分100分；困难企业军队退役人员医疗保险费项目自评结果为优，全年预算数11.18元，全年执行数8.19万元，执行率为73.26%,绩效评价得分97.33分；困难退役军

人帮扶援助及信访帮扶维稳资金项目自评结果为优，全年预算数116.28元，全年执行数24.76万元，执行率为21.29%,绩效评价得分92.13分；退役士兵待安排工作期间社会保险费项目自评结果为优，全年预算数32.9元，全年执行数32.80万元，执行率为99.70%,绩效评价得分99.97分；退役士兵待安排工作期间生活补助费项目自评结果为优，全年预算数44.00元，全年执行数33.60万元，执行率为76.36%,绩效评价得分97.64分；退役士兵自主就业一次性经济补助金项目自评结果为优，全年预算数424.73元，全年执行数320.68万元，执行率为75.50%,绩效评价得分97.55分；义务兵优待金费项目自评结果为优，全年预算数1070.85元，全年执行数932.85万元，执行率为87.11%,绩效评价得分98.71分；军队离退休人员工资及人员费用项目自评结果为优，全年预算数17.00元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80.00分；烈士陵园管理维护经费项目自评结果为优，全年预算数18.00元，全年执行数2.80万元，执行率为15.56%,绩效评价得分91.56分；城市医疗救助资金地方配套项目自评结果为优，全年预算数8.00元，全年执行数8.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；公立医院药品零差率销售减少财政补助项目自评结果为优，全年预算数1.00元，全年执行数1.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；康复医院定额补助项目自评结果为优，全年预算数30.00元，全年执行数30.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；康复医院经费项目自评结果为优，全年预算数18.00元，全年执行数18.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；退役军人服务中心日常办公经费项目自评结果为优，全年预算数10.00元，全年执行数0.61万元，执行率为

6.10%,绩效评价得分90.61分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

**（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

# 第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映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。

（十）、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）：反映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。

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

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

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

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

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

（十六）、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）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

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

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

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

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

（二十一）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（二十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

（三十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附 件

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 204.19 | 204.19 | 172.63 | 10 | 84.54 % | 8.45 |
| | 财政拨款 | 204.19 | 204.19 | 172.63 | - | 84.54 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费的发放。 | 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 | 2025年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费 | ≤204.19万元 | 172.63万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥110人 | 110人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 按规定执行率 | =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 | 残疾军人生活情况 | 有效改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾军人满意度 | ≥ 95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.45 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年财政对企业困难军转干部生活补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 212 | 157 | 143.48 | 10 | 91.39 % | 9.14 |
| | 财政拨款 | 212 | 157 | 143.48 | - | 91.39 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决企业军转干部生活困难问题 | | 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 | 2025年财政对企业困难军转干部生活补助 | ≤212万元 | 143.48万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥117人 | 117人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业军转干部生活质量 | 明显提高 | 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 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.14 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年度财政对企业困难军转干部生活补助（基数） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 159 | 159 | 159 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 159 | 159 | 159 | - | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决企业军转干部生活困难问题 | | 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 | 2025年度财政对企业困难军转干部生活补助（基数） | ≤159 万元 | 159 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥117人 | 117人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业军转干部生活质量 | 明显提高 | 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 | ≥ 95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年度日常工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 50 | 50 | 25.69 | 10 | 51.38 % | 5.14 |
| | 财政拨款 | 50 | 50 | 25.69 | - | 51.38 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障完成2025年退役军人事务各项工作任务。 | | 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 | 2025年度日常工作经费 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥ 42人 | 42人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作的开展 | 有力保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.14 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金” | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 34.12 | 34.12 | 27.17 | 10 | 79.63 % | 7.96 |
| | 财政拨款 | 34.12 | 34.12 | 27.17 | - | 79.63 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”。 | | 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 | 2025年符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金” | ≤34.12万元 | 27.17万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =4人 | 4人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵权益落实 | =100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.96 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年建国前农村老党员生活补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成建国前农村老党员生活补助费的发放。 | 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 | 2025年建国前农村老党员生活补助 | ≤0.12万元 | 0.12万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =2人 | 2人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额发放 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活状况 | 有效改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年困难企业军队退役人员医疗保险费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 11.18 | 11.18 | 8.19 | 10 | 73.26 % | 7.33 |
| | 财政拨款 | 11.18 | 11.18 | 8.19 | - | 73.26 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成困难企业退役军人医疗缴纳工作。 | | 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 | 2025年困难企业军队退役人员医疗保险费 | ≤11.18万元 | 8.19万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳人数 | ≥37人 | 37人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额缴纳 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决困难企业退役军人医保问题 | 有效解决 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.33 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年困难退役军人帮扶援助及信访帮扶维稳资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 120 | 116.28 | 24.76 | 10 | 21.29 % | 2.13 |
| | 财政拨款 | 120 | 116.28 | 24.76 | - | 21.29 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成困难退役军人帮扶援助资金的发放和保障信访维稳工作。 | | 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 | 2025年困难退役军人帮扶援助及信访帮扶维稳资金 | ≤120万元 | 120万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶援助人数 | ≥650人 | 650人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 帮扶资金发放率及信访维稳工作保障率 | =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 | 困难退役军人生活困难问题和信访维稳工作保障 | 有效改善、有力保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.13 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年退役士兵待安排工作期间社会保险费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 67.7 | 32.9 | 32.8 | 10 | 99.7 % | 9.97 |
| | 财政拨款 | 67.7 | 32.9 | 32.8 | - | 99.7 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成退役士兵待安排工作期间社会保险费缴纳工作。 | 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 | 2025年退役士兵待安排工作期间社会保险费 | ≤67.7万元 | 32.80万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳人数 | ≥40人 | 40人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额缴纳 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人待遇问题 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年退役士兵待安排工作期间生活补助费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 44 | 44 | 33.6 | 10 | 76.36 % | 7.64 |
| | 财政拨款 | 44 | 44 | 33.6 | - | 76.36 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成退役士兵待安排工作期间生活补助费发放。 | 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 | 2025年退役士兵待安排工作期间生活补助费 | ≤44万元 | 33.6万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 待安置退役士兵发放人数 | ≥40人 | 40人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 经费足额拨付率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 待安置退役士兵生活质量 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待安置退役士兵满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.64 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年退役士兵自主就业一次性经济补助金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 457.3 | 424.73 | 320.68 | 10 | 75.5 % | 7.55 |
| | 财政拨款 | 457.3 | 424.73 | 320.68 | - | 75.5 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成退役士兵自主就业一次性经济补偿金的发放。 | 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 | 2025年退役士兵自主就业一次性经济补助金 | ≤457.30万元 | 320.68万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥540人 | 540人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额发放 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实退役士兵待遇 | 有效落实 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.55 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年义务兵优待金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓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： | 1087 | 1070.85 | 932.85 | 10 | 87.11 % | 8.71 |
| | 财政拨款 | 1087 | 1070.85 | 932.85 | - | 87.11 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成义务兵优待金的发放。 | | 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 | 2025年义务兵优待金 | ≤1087万元 | 932.85万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥905人 | 905人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄青年参军积极性的促进作用 | 积极促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵及亲属满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.71 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年烈士陵园管理维护经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓州市烈士陵园 | | |
| 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 | 18 | 2.8 | 10 | 15.56 % | 1.56 |
| | 财政拨款 | 18 | 18 | 2.8 | - | 15.56 % | - |
| | 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 | | 预算安排科学、合理。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规，审批手续完整。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范，专款专用。 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 建全，积极全面实施绩效管理工作，有效提高资 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成好烈士陵园日常维修维护工作，认真做好烈士家属祭扫接待工作，组织好清明节祭扫、烈士公祭日活动等。 | 完成了烈士陵园日常维修维护、烈士家属祭扫接待工作、清明节祭扫、烈士公祭日活动等工作。 |

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 | 2025年烈士陵园管理维护经费 | ≤46万元 | 18万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 祭扫人数 | ≥20000人 | 23000人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保质保量完成 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过祭扫活动，提升军人地位 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属祭扫、社会各界人士 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.56 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年城市医疗救助资金地方配套 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓州市荣军优抚医院 | | |
| 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： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 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 | | 科学安排 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范使用 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 完成 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 门诊医疗费用补助 | | 已完成对优抚对象的医疗费用补助。 | | | | |

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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊就医人数 | ≥3000人 | 3000人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额补助 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困患者就医压力 | 有效解决 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年公立医院药品零差率销售减少财政补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓州市荣军优抚医院 | | |
| 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 | 1 | 1 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | 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 | | 科学安排 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范使用 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 弥补公立医院改革取消药品加成减少的收入 | 已完成药品零差率的销售补助。 |

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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务病患人数 | ≥43人 | 48人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额补助 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者经济压力 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| 项目名称 | 2025年康复医院定额补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓州市荣军优抚医院 | | |
| 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 | | 合理安排 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范使用 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 完成 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对差供人员工资的定额补助。 | | 已完成当年对差供人员工资的定额补助。 | | | | |

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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥43人 | 48人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 定额补助 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工资支出 | ≤30万元 | 30万元 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年康复医院经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓州市荣军优抚医院 | | |
| 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 | 18 | 18 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 18 | 18 | 18 | - | 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 | | 科学安排 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范使用 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 差供人员服务经费 | | 已完成当年对差供人员服务经费的补助。 | | | | |

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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤18万元 | 18万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥43人 | 48人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额补助 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工资支出 | ≤18万元 | 18万元 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年退役军人服务中心日常办公经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓州市退役军人服务中心 | | |
| 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： | 10 | 10 | 0.61 | 10 | 6.1 % | 0.61 |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 0.61 | - | 6.1 % | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障我市退役军人服务中心2024年度各项工作正常开展。 | | 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 | 单位运行成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥12000人 | 12000人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 拨付率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作开展情况 | 有力保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.61 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年04月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年军队离退休人员工资及人员费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 邓州市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 邓州市军队离退休干部休养所 | | |
| 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： | 17 | 17 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 17 | 17 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理情况较好 | | 5 | 5 | |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 2025年军队离退休人员工资及人员费用 | 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 | 2025年军队离退休人员工资及人员费用 | ≤17万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥41人 | 41人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 足额补助 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高离退休人员的生活质量 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

附件 7

# 邓州市退役军人事务局部门义务兵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：为落实党中央、国务院有关决策部署和《退役军人保障法》，依据《退役军人事务部财政部中央军委国防动员部关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(退役军人部发(202110 号)、《财政部退役军人事务部中央军委国防动员部关于做好义务兵家庭优待金中央财政补助经费管理有关问题的通知》(财社(2021〕69 号)文件精神，做好义务兵家庭优待金发放工作。

2、主要内容及实施情况：2025 年义务兵家庭优待金发放通过惠民一卡通发放至义务兵家属银行卡内，共分为两个批次，第一批次为补发 2025 年入伍第一年 472 人，第二批次为 2025 年入伍第二年 472 人、2025 年 3 月入伍第一年 251 人和 2022 年 9 月入伍第一年 242 人。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金1070.85万元，实际使用资金932.85万元，预算执行率87.11%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：完成义务兵优待金的发放，切实维护义务兵的合法权益。

2、阶段性目标：对接人武部，核实准确义务兵名单，确认有无退兵等情况存在；采集义务兵家属银行卡，上传一卡通系统并审核通过等，确保2025年度义务兵优待金发放的各项基础工作圆满完成。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益,加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对2025年度义务兵优待金项目支出组织开展了部门绩效评价。

（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。

1.绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2.评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度）。

3.评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析

性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4.评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展2026年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策情况20分，项目过程20分，项目产出40分，效益20分。各项指标考核值累计得分作为义务兵优待金项目经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分），绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位;核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标;核实调

查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

2025 年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，邓州市义务兵优待金项目综合得分 98.71，评价等级为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

项目决策情况满分 20 分，得 20 分。

1.项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2.绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3.预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。

项目过程情况满分 20 分，得 20 分。

1.资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规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。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目产出情况。

项目产出情况满分40，得分40分。

1.产出数量：发放义务兵家庭户数为965户。

2.产出质量：发放优待金标准达标率为100%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况满分20分，得20分。

1.社会效益指标：维护社会和谐稳定，促进军民团结，积极促进了适龄青年参军的积极性。

2.服务对象满意度指标：义务兵及亲属满意度均达到了100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标

考核经验的基础上，结合2025年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

**六、有关建议**

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、加强绩效相关业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能力。

**七、其他需要说明的问题**

无

2026年4月15日