永济市退役军人事务局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....23

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、军队离退休干部服务的接收安置工作。负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。负责退役军人优待抚恤工作。负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。

二、机构设置情况

永济市退役军人事务局2024年度部门决算由永济市退役军人事务局、永济市军队离退休干部休养所2个二级预算单位组成。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：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	5487.95	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.40	八、社会保障和就业支出	39	5355.69
	9		九、卫生健康支出	40	123.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**5504.35**	**本年支出合计**	**58**	**5504.35**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**5504.35**	**总计**	**62**	**5504.35**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5504.35	5487.95					16.40
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	5355.69	5339.29					16.40
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40					
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88					
20808	抚恤	3902.98	3902.98					
2080801	死亡抚恤	172.54	172.54					
2080802	伤残抚恤	588.69	588.69					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	609.56	609.56					
2080805	义务兵优待	870.62	870.62					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1064.54	1064.54					
2080807	光荣院	11.89	11.89					
2080899	其他优抚支出	585.14	585.14					
20809	退役安置	962.29	945.89					16.40
2080901	退役士兵安置	293.23	293.23					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	272.89	256.49					16.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.88	53.88					
2080904	退役士兵管理教育	7.87	7.87					
2080905	军队转业干部安置	334.41	334.41					
20828	退役军人管理事务	450.02	450.02					
2082801	行政运行	76.22	76.22					
2082802	一般行政管理事务	19.38	19.38					
2082804	拥军优属	144.99	144.99					

2082806	信息化建设	29.60	29.60					
2082850	事业运行	165.56	165.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27	14.27					
210	卫生健康支出	123.86	123.86					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
21014	优抚对象医疗	109.58	109.58					
2101401	优抚对象医疗补助	109.58	109.58					
221	住房保障支出	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	21.80	21.80					
2210201	住房公积金	21.80	21.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5504.35	405.12	5099.23			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	5355.69	369.04	4986.65			
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40				
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88				
20808	抚恤	3902.98	45.67	3857.31			
2080801	死亡抚恤	172.54	45.67	126.88			
2080802	伤残抚恤	588.69		588.69			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	609.56		609.56			
2080805	义务兵优待	870.62		870.62			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1064.54		1064.54			
2080807	光荣院	11.89		11.89			
2080899	其他优抚支出	585.14		585.14			
20809	退役安置	962.29	41.20	921.09			
2080901	退役士兵安置	293.23		293.23			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	272.89		272.89			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.88	41.20	12.68			
2080904	退役士兵管理教育	7.87		7.87			
2080905	军队转业干部安置	334.41		334.41			
20828	退役军人管理事务	450.02	241.78	208.24			
2082801	行政运行	76.22	76.22				
2082802	一般行政管理事务	19.38		19.38			
2082804	拥军优属	144.99		144.99			
2082806	信息化建设	29.60		29.60			
2082850	事业运行	165.56	165.56				

2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27		14.27			
210	卫生健康支出	123.86	14.28	109.58			
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
21014	优抚对象医疗	109.58		109.58			
2101401	优抚对象医疗补助	109.58		109.58			
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市退役军人事务局　2025年度　　金额单位：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	5487.95	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5339.29	5339.29		
	9		九、卫生健康支出	41	123.86	123.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.80	21.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**5487.95**	**本年支出合计**	**59**	**5487.95**	**5487.95**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**5487.95**	**总计**	**64**	**5487.95**	**5487.95**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：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		5487.95	405.12	5082.83
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	5339.29	369.04	4970.25
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
20808	抚恤	3902.98	45.67	3857.31
2080801	死亡抚恤	172.54	45.67	126.88
2080802	伤残抚恤	588.69		588.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	609.56		609.56
2080805	义务兵优待	870.62		870.62
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1064.54		1064.54
2080807	光荣院	11.89		11.89
2080899	其他优抚支出	585.14		585.14
20809	退役安置	945.89	41.20	904.69
2080901	退役士兵安置	293.23		293.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	256.49		256.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.88	41.20	12.68
2080904	退役士兵管理教育	7.87		7.87
2080905	军队转业干部安置	334.41		334.41
20828	退役军人管理事务	450.02	241.78	208.24
2082801	行政运行	76.22	76.22	
2082802	一般行政管理事务	19.38		19.38
2082804	拥军优属	144.99		144.99
2082806	信息化建设	29.60		29.60
2082850	事业运行	165.56	165.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27		14.27

仅供内部审核

210	卫生健康支出	123.86	14.28	109.58
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
21014	优抚对象医疗	109.58		109.58
2101401	优抚对象医疗补助	109.58		109.58
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	336.46	**302**	**商品和服务支出**	17.40	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	160.03	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.78	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.20	30206	电费	2.27	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.25	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.87	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.80	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	51.26	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.52	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	45.67	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.06	30228	工会经费	2.18	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.61	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		387.72					**公用经费合计**				17.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位: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
0.31					0.31	0.31					0.31

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.90
货物	2	1.95
工程	3	
服务	4	5.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,504.35万元，支出总计5,504.35万元。与上年相比，收入总计减少114.45万元，下降2.04%，支出总计减少114.45万元，下降2.04%。主要原因是2025年义务兵优待、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属等资金较2024年有所减少，因此较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,504.35万元，其中：

财政拨款收入5,487.95万元，占比99.70%；

其他收入16.40万元，占比0.30%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,504.35万元，其中：

基本支出405.12万元，占比7.36%；

项目支出5,099.23万元，占比92.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,487.95万元，支出总计5,487.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少113.40万元，下降2.02%；财政拨款支出总计减少113.40万元，下降2.02%。主要原因是2025年义务兵优待、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属等资金较2024年有所减少，因此较上年有所下降。

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决算支出5,487.95万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.40万元，下降2.02%。主要原因是2025年义务兵优待、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属等资金较2024年有所减少，因此较上年有所下降。

（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5,487.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.00万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)5,339.29万元，占比97.29%；

卫生健康支出(类)123.86万元，占比2.26%；

住房保障支出(类)21.80万元，占比0.40%。

（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5,304.79万元，支出决算5,487.95万元，完成年初预算的103.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于2024年综合考核奖、担当作为奖。较上年决算增加3.00万元，主要原因是2025年本单位获得2024年综合考核奖、担当作为奖。

社会保障和就业支出年初预算5,141.44万元，支出决算5,339.29万元，完成年初预算的103.85%，用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。较上年决算减少101.24万元，下降1.86%，主要原因是2025年义务兵优待、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属等资金较2024年有所减少，因此较上年有所下降。

卫生健康支出年初预算141.55万元，支出决算123.86万元，完成年初预算的87.50%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗。较上年决算减少16.82万元，下降11.96%，主要原因是在职人员退休、优抚对象医疗经费支出减少。

住房保障支出年初预算21.80万元，支出决算21.80万元，完成年初预算的100.00%，用于住房改革支出。较上年决算增加1.65万元，增长8.19%，主要原因是2025年新增1名在职人员，在职人员工资上调，因此较2024年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出405.12万元，其中：

人员经费387.72万元，主要包括基本工资160.03万元、津贴补贴31.74万元、奖金12.78万元，绩效工资59.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.88万元、职工基本医疗保险缴费14.17万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金21.8万元、退休费5.52万元，医疗费补助0.06万元，奖励金0.01万元；

公用经费17.40万元，主要包括公用经费包括办公费3.71万元，水费0.2万元，电费2.12万元，取暖费0.25，工会费,2.18万元，福利费2.18万元，其他交通费用5.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

仅供内部审核

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”经费财政拨款支出全年预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长342.86%，主要原因是：根据实际需要迎接上级检查，本单位于2025年增加公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长342.86%，主要原因是：根据实际需要迎接上级检查，本单位于2025年增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.31万元，共接待2批次，34人次。国内接待费0.31万元，共接待2批次，34人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省厅调研招待，商请薛随福烈士回家事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出15.36万元，比2024年减少19.81万元，下降56.33%，主要原因2025年单位经费项目由运转类列入特定目标类。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.90万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.95万元。政府采购授予中小企业合同金额

仅供内部审核

7.02万元，占政府采购支出总额的88.86%。其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的88.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金3299.27万元，其中一般公共预算项目支出3299.27万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。二是组织对“2025光荣院老人生活补助资金”“2025年优抚对象生活补助资金”等“8”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3299.27万元，其中一般公共预算支出3299.27万元、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、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

仅供内部审核

优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

拥军优属：反应开展用军人优属活动的支出

军队移交政府离退休干部管理机构：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。

第五部分 附件

仅供内部审核

永济市退役军人事务局
部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能：1、负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、退休干部的接收安置工作。2、负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。3、负责退役军人、人民警察、国家机关工作人员和民兵民工的优待抚恤工作。4、负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。

下设综合服务股、双拥褒扬股、优抚股、安置股、军休所，在职人员 30 人，办公面积 193 平米。

（二）当年部门（单位）履职总体目标:保障退役军人管理保障机构正常运行，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

工作任务:1、主动排查化解矛盾诉求；2、组织走访慰问和各类纪念活动；3、落实优待抚恤政策；4、持续推进服务保障体系建设；5、开展红色故事宣讲活动；6、继续做好退役军人就创业工作。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标;1、负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、退休干部的接收安置工作。

仅供内部审核

2、负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。3、负责退役军人、人民警察、国家机关工作人员和民兵民工的优待抚恤工作。4、负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况：根据相关文件要求，局党组高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对军转干部2025年项目支出经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

（五）当年部门预算及执行情况：项目资金均按照2025年年初预算进行支出，并于2025年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照我局内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，我局不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

仅供内部审核

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本年初设定的时效绩效目标。

（二）履职效果情况：

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：改善退役军人、优抚对象等生活质量；

（3）生态效益；无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

（三）社会满意度及可持续性影响：对项目的满意程度达百分之95以上。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

（1）对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进的方向和具体措施：

（1）加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

仅供内部审核

（2）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（3）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期目标的项目予以充分肯定，对实施进度缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次单位绩效自评结果，将在优化内部管理、提升服务效能等方面充分应用。为增强透明度，自评结果将分层次公开。面向外部，在官方网站公布关键绩效指标完成情况及社会服务成效，接受公众监督，展现单位的责任担当，促进社会信任。

永济市退役军人事务局

2026年4月28日

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（ 2025年度）

部门名称	永济市退役军人事务局											
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	做好退役军人各项工作	发放优抚资金、退役安置资金、军转干资金等	5180.8	5180.8		5504.4	5504.4		100%	100%		10	10
	年度资金总额		5180.8	5180.8		5504.4	5504.4		100%	100%		（10分）	10
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	保障退役军人管理保障机构正常运行，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。					保障退役军人管理保障机构正常运行，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施
	部门履职（50分）	数量指标	退役军人人数	10	≥4000人	≥4000人	10	
		质量指标	资金使用率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	退役军人标准	10	≥1.4万元/人	≥1.4万元/人	10	
	部门效果（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人社会影响	15	有效提高	有效提高	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		15	有效提高	有效提高	12	
	满意度指标（10分）	满意度指标	退役军人满意度	10	100%	95%	11	
	总分			100			95	
	自评等次 优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）							

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期：　2026年 4月 28日

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年优抚对象补助资金						
主管部门	退役军人事务部		实施单位	永济市退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2673.67	2931.84	2931.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2673.67	2880.38	2880.38	—	100%	—
	上年结转资金		51.46	51.46	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放2025年度优抚对象生活补助使优抚对象的生活情况有效改善。			发放2025年度优抚对象生活补助按按月发放抚恤资金2931.84万元。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标50	数量指标	三属定期人员	≥35人	100%	15	15	
			在乡复员人员	≥37人	100%			
			在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验退役人员生活补助工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验退役人员生活补助	≥301人	100%			
			带病回乡退伍军人	≥360人	100%			
			残疾军人	≥189人	100%			
			部分烈士子女定期	≥66人	100%			
			部分农村籍退役士	≥2781人	100%			
			部分残疾人员	≥14人	100%			
			退职武警	≥31人	100%			
			支前民工	≥2人	100%			
			老党员	≥1人	100%			
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	10	5	
			标准按规定执行	100%	100%		5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾一级	124164人/元	100%	15	15	
			残疾二级	119340人/元	100%			

			残疾三级	104712 人/元	100%				
			残疾四级	85824 人/元	100%				
			残疾五级	67032 人/元	100%				
			残疾六级	52368 人/元	100%				
			残疾七级	39084 人/元	100%				
			残疾八级	24672 人/元	100%				
			残疾九级	20484 人/元	100%				
			残疾十级	14400 人/元	100%				
			三属	41856 人/元	100%				
			在乡复员	25501 人/元	100%				
			两参人员	10584 人/元	100%				
			带病回乡	10548 人/元	100%				
			60 周岁烈士老年子	8772 人/元	100%				
			60 周岁老兵	4320 人/元	100%				
			部分残疾人员护理费	2194 元/人	100%				
			退职武警	10488 元/人	100%				
			老党员	10210 元/人	100%				
			支前民工	600 元/人	100%				
	效益指标 30	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高优抚待遇	逐年递增	逐年递增	15	13		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	≥97%	10	7		
总分						100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024 年优抚资金已全部下达，按规定落实各类优抚对象抚恤补助待遇，执行率 100%。						
		产出情况及分析	1. 数量指标：项目产出数量指标达到年初设定的数量绩效目标。 2. 质量指标：项目产出质量指标达到年初设定的质量绩效目标。 3. 时效指标：项目产出时效指标达到年初设定的时效绩效目标						
		效益情况及分析	1. 社会效益：按规定落实各类优抚对象抚恤补助待遇，让优抚对象生活条件得到有效改善。 2. 可持续影响：持续提高优抚待遇，逐年提高优抚待遇。						

仅供内部审核

		满意度情况及分析	各类优抚对象满意度达到97%以上。	
	主要经验做法		严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，落实一卡通闭环发放制度。项目运行完全按照单位内部管理制度，市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2. 绩效目标和指标目标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。	3.
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强绩效评价管理制度和流程建设，建立全过程的预算绩效管理机制。 2. 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠。	3.

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	退役军人事务部			实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额	127.27	109.58	109.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127.27	109.58	109.58	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障优抚对象医疗费用，按季度发放到位，有效解决优抚对象医疗难问题。			保障优抚对象医疗费用，按季度发放到位，有效解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 50	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥3859	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	≥200 元/人	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决优抚对象医疗费用负担	100%	100%	15	12	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	100%	10	8	
总分						100	95	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年优抚对象医疗资金已全部下达，按规定落实优抚对象医疗补助待遇，执行率100%。
		产出情况及分析	1. 数量指标：项目产出数量指标达到年初设定的数量绩效目标。 2. 质量指标：项目产出质量指标达到年初设定的质量绩效目标。 3. 时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1. 社会效益：按规定落实优抚对象医疗补助。 2. 可持续影响：解决优抚对象医疗费用负担，让优抚对象感受到政府对他们的关心。
		满意度情况及分析	优抚对象满意度达到96%以上。
	主要经验做法		严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，落实一卡通闭环发放制度。项目运行完全按照单位内部管理制度，市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2. 绩效目标和指标目标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强绩效评价管理制度和流程建设，建立全过程的预算绩效管理机制。 2. 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年光荣院老人生活补助						
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局			
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	12.19	11.89	11.89	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	12.19	11.89	11.89	—	98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年保障光荣院老人的基本生活、医疗等	在2025年全年审批符合条件入住光荣院老人，为老人提供资金支持，保障老人基本生活、医疗等。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光荣院老人人数	8	8	10	10	
		质量指标	光荣院老人补助执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	光荣院老人生活补助拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	光荣院老人补助标准	1270元/月	1270元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	光荣院老人生活	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升老人的幸福感	有效提高	有效提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院老人满意度	95	95	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年初光荣院老人生活补助预算8人，申请资金12.19万元，年初实有人数为8人，后经光荣院负责人审核老人资料，2025年入住2位老人，死亡1人，医疗费根据实际资金支出，因此年初预算资金没有实现全部支付，执行率为98%。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：有效提高光荣院老人生活质量 2、可持续影响：有效提升老人幸福感，
		满意度情况及分析	光荣院老人满意度达95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年困难退役军人帮扶援助资金					
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局		
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	40	39.97	39.97	10	99%	
	其中：当年财政拨款	40	39.97	39.97			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	帮扶援助工作应遵循纾难解困原则，体现对退役军人的尊崇优待，对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人按照保基本、救急难、求实效的要求，给予及时帮扶援助。			按照国家政策规定审核发放部分资金			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶人数	300人	300人	10	10	
		质量指标	困难退役军人帮扶情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	困难退役军人帮扶经费完成情况	100%	100%	15	15	
		成本指标	困难退役军人帮扶标准	≥1000元/人	≥1000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决困难退役军人急难愁盼	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	把国家对困难退役军人关心关爱落到实处	有效提高	有效提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	95	95	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年所有项目资金已全部下达，按规定落实对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人按照保基本、救急难、求实效的要求，给予及时帮扶援助，执行率93%。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：及时解决困难退役军人急难愁盼等问题。 2、可持续影响：把国家对困难退役军人关心关爱落到实处。
		满意度情况及分析	困难退军人满意度达95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年驻永部队和退役人员慰问经费						
主管部门	永济市退役军人事务局			实施单位	永济市退役军人事务局		
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	145	144.99	144.99	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	145	144.99	144.99	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据文件要求在春节、八一对我市现役部队、退役人员、优抚对象等进行实物与资金的发放。	2024 年在春节、八一期间对我市现役部队、退役人员、优抚对象发放慰问金及实物。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚人员人数	3900 人		10	9	
			乡镇慰问人数	100 人				
		质量指标	慰问金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	优抚人员标准	200 元/人	200 元/人	10	10	
			乡镇慰问人员标准	300 元/人	300 元/人			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问人员社会影响	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升退役军人社会认可度	有效提高	有效提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	95	95	10	9	
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年慰问资金已全部下达，按规定落实慰问对象待遇，执行率100%
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：有效提慰问人员社会影响 2、可持续影响：提升退役军人社会认可度，
		满意度情况及分析	慰问人员满意度达95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年数字化档案室建设资金					
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	30	29.6	29.6	10	99%	
	其中：当年财政拨款	30	29.6	29.6			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	退役军人人事档案进行数字化，严格规范档案目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理等基本环节，不断加强与业务系统和数据库关联融合，确保数字人事档案真实、完整、可用、安全，且与纸质人事档案保持一致。	按照文件要求落实到位

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	档案管理面积	≤50 平方米	≤50 平方米	10	10	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	档案管理面积标准	1 万元/平米	1 万元/平米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人档案管理	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升退役军人档案标准化规范化	有效提高	有效提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	退役军人数字人事档案的利用、转递和保密等按照纸质人事档案相关规定执行。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：确保数字人事档案安全，且与纸质人事档案保持一致。 2、可持续影响：长期提高军人档案标准化规范化建设。
		满意度情况及分析	提升退役军人档案标准化规范化满意度 95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年抗战胜利80周年纪念活动一次性补助资金						
主管部门	永济市退役军人事务局			实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	
	其中：当年财政拨款	3	3	3			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对在2025年1与1日在世的参加抗战的老战士、老同志等才加过抗战退伍军人发放抗战胜利80周年纪念活动一次性补助资金，切实体现党和政府对抗战老战士、老同志的关心关爱。	按照文件要求落实到位

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老战士、老同志人数	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	1.5万元/人	1.5万元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社会影响	有效提高	有效提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老战士、老同志满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	发放抗战胜利80周年纪念活动一次性补助资金，切实体现党和政府对抗战老战士、老同志的关心关爱。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：提升社会各界反响 2、可持续影响：切实体现党和政府对抗战老战士、老同志的关心关爱。
		满意度情况及分析	提升老战士、老同志满意度95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	军队无军籍退休人员地方性津补贴及军休干部体检费						
主管部门	永济市退役军人事务局			实施单位	永济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	28.4	28.4	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过下拨无军籍退休人员地方性津补贴及军休干部体检费，保障无军籍职工和军休干部生活待遇。			2025年度无军籍退休职工生活待遇已经落到实处，确保军队无军籍退休人员群体稳定。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障无军籍职工人数	12	12	7	7	
			保障军休干部人数	10	10	7	7	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	无军籍职工生活待遇	6万元	0	1	0	使用上级资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	有效提高	10	10	
			保障军队建设需要	长期	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工、军休干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年财政拨款资金已下达，我单位使用上级资金按规定落实无军籍退休职工及军休干部相关待遇。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：按规定落实无军籍退休职工各项待遇 2、可持续影响：促进社会和谐；保障军队建设需要。
		满意度情况及分析	满意率达到95%以上
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 3、做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期目标的项目予以充分肯定，对实施进度缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。