

2024 年度
三门峡市陕州区退役军人事务局部门
决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

第一部分

三门峡市陕州区退役军人事务局概况

一、部门职责

根据《三陕办文{2019}22号)文件规定，三门峡市陕州区退役军人事务局为区政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家及省、市退役军人思想政治、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。

2. 负责全区退役军人事务工作的改革与发展，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施。

3. 负责全区军队转业干部、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。

4. 负责组织全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 贯彻落实党和国家及省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关办法并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我区的离退休军人、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。

7. 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的计划并组织实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作

8. 组织开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9. 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责全区烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣传全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全区退役军人法律法规宣传工作。指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、移交安置

和就业创业股、优抚与褒扬股。另设有三门峡市陕州烈士陵园事务中心和三门峡市陕州区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区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。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区退役军人事务局 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:三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

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	2,842.44	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	4.13	八、社会保障和就业支出	38	2,717.52
	9		九、卫生健康支出	39	108.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	4.13
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,846.57	本年支出合计	57	2,846.57
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	2,846.57	总计	60	2,846.57

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

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		2,846.57	2,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
208	社会保障和就业支出	2,717.52	2,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,284.73	2,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,597.32	1,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	189.62	189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	142.50	142.50	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
22999	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2299999	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

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		2,846.57	199.26	2,647.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,717.52	168.05	2,549.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,284.73	6.29	2,278.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,597.32	0.00	1,597.32	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	598.13	0.00	598.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	189.62	0.00	189.62	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	224.73	143.32	81.40	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.74	8.34	81.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.18	10.33	97.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

公开 04 表
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	2,842.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,717.52	2,717.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.18	108.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.75	16.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,842.44	本年支出合计	59	2,842.44	2,842.44	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	2,842.44	总计	64	2,842.44	2,842.44	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

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		2,842.44	195.13	2,647.31
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,717.52	168.05	2,549.47
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
20808	抚恤	2,284.73	6.29	2,278.45
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	0.00
2080802	伤残抚恤	1,597.32	0.00	1,597.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83.00	0.00	83.00
2080805	义务兵优待	598.13	0.00	598.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	189.62	0.00	189.62
2080901	退役士兵安置	142.50	0.00	142.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.12	0.00	27.12
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	224.73	143.32	81.40
2082801	行政运行	134.99	134.99	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.74	8.34	81.40
210	卫生健康支出	108.18	10.33	97.85
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00

2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	97.85	0.00	97.85
2101401	优抚对象医疗补助	97.85	0.00	97.85
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.07	302	商品和服务支出	12.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.85	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		182.35	公用经费合计				12.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

2024 年度

公开 09 表
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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市陕州区退役军人事务局 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 2846.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 284.10 万元，下降 9.07%，主要原因是享受抚恤生活补助待遇人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2846.57 万元，其中：财政拨款收入 2842.44 万元，占 99.85%；其他收入 4.13 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2846.57 万元，其中：基本支出 199.26 万元，占 7.00%；项目支出 2647.31 万元，占 93.00%。

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 2842.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.23 万元，下降 9.21%，主要原因是享受抚恤生活补助待遇人员减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2842.44 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.23 万元，下降 9.21%，主要原因是享受抚恤生活补助待遇人员减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2842.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2717.52 万元，占 95.61%；卫生健康（类）支出 108.18 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 16.75 万元，占 0.59%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2444.11 万元，支出决算为 2842.44 万元，完成年初预算的 116.30%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，机关人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1679.46 万元，支出决算为 1597.32 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：享受抚恤生活补助待遇人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生生活补助（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 489.37 万元，支出决算为 598.13 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：享受义务兵优待金人员增加。

6. 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 108.90 万元，支出决算为 142.50 万元，完成年初预算的

130.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：享受退役安置补助人员增加。

7. 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 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 123.78 万元，支出决算为 134.99 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退役军人管理事务工作经费增加。

10. 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 89.74 万元，支出决算为 89.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 97.85 万元，支出决算为 97.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 13.83 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的

121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位工作人员增加。

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195.13万元。其中：人员经费182.35万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费12.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年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

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无公务用车情况。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

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

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 12.78 万元，比 2023 年减少 16.04 万元，下降 55.67%。主要原因是减少会议、培训费用，节约用水、用电、用纸等支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 30 个，共涉及资金 2624.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.21%。

组织对 2024 年度 00 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“优待证发放及维稳个案处理经费”、“2024年春节及“八一”慰问”、“2024年省级财政优抚对象补助经费（第一批）”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2624.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2888.56万元，执行数为2624.96万元，完成预算的90.87%。项目绩效目标完成情况：一是重要项目绩效目标按计划达成；二是相关产出与效益符合预期。发现的主要问题及原因：一是部分环节执行效率有待提升；二是个别指标管控精细化不足。下一步改进措施：一是优化流程，提升执行效能；二是强化管控，细化指标管理。

项目绩效自评情况：从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区退役军人事务局					
部门		年初预算数	全年预	全年执行	分值	执行率	得分

整体支出情况			算数	数					
	部门预算总额(万元)		2444.11	3110.2	0	10	0	0	0
	资金来源: (1) 政府预算资金		2444.11	3106.07	0	-	0	-	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
	(3) 单位资金		0	4.13	0	-	0	-	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退役军事务局机关正常运行。全区各类退役军人、优抚对象抚恤生活补助资金按时按标准发放到位,使退役军人、优抚对象权益得到保障。服务保障社会各界瞻仰、祭扫烈士。				保障退役军事务局机关正常运行。全区各类退役军人、优抚对象抚恤生活补助资金按时按标准发放到位,使退役军人、优抚对象权益得到保障。服务保障社会各界瞻仰、祭扫烈士。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障局机关正常运行。全区各类退役军人、优抚对象权益得到保障。服务保障社会各界瞻仰、祭扫烈士。	保障退役军事务局机关正常运行。全区各类退役军人、优抚对象抚恤生活补助资金按时按标准发放到位,使退役军人、优抚对象权益得到保障。服务保障社会各界瞻仰、祭扫烈士。			保障退役军事务局机关正常运行。全区各类退役军人、优抚对象抚恤生活补助资金按时按标准发放到位,使退役军人、优抚对象权益得到保障。服务保障社会各界瞻仰、祭扫烈士。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算管理	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%				

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作重点工作计划完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益指标	适龄青年应征入伍积极性提高	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归 口 处 室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益指 标得分 率	满意 度指 标得分 率	自 评得 分	是否 有 偏差 项 目
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	优待证发 放及维稳 个案处理 经费	可执 行项 目	社 保 股	4	0	4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年春 节及“八 一”慰问	可执 行项 目	社 保 股	8.95	0	8.95	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2023年度 陕州区入 伍大学生 一次性生 活补助	可执 行项 目	社 保 股	38.5	0	38.5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年省 级财政优 抚对象补 助经费 (第一 批)	可执 行项 目	社 保 股	83	0	83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	曹随昌抚 恤金	可执 行项 目	社 保 股	6.29	0	6.29	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年退 役安置补 助经费 (第二 批)	可执 行项 目	社 保 股	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	烈士纪念 设施提升 改造补助 经费	可执 行项 目	社 保 股	36.46	0	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年优 抚对象补 助经费预 算中央资 金(第三 批)和省 级资金 (第二 批)	可执 行项 目	社 保 股	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年省 级财政优 抚对象补 助经费预 算(第二 批)	可执 行项 目	社 保 股	20	0	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年中 央和省级 财政优抚 对象医疗 保障经费	可执 行项 目	社 保 股	12.5	0	6.65	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	烈士陵园 事务中心 人员经费	可执 行项 目	社 保 股	16.85	0	8.34	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年退 役安置和 优抚事业 单位省级 补助资金	可执 行项 目	社 保 股	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年中 央财政优 抚对象补 助经费预 算第二批 (义务兵 优待)	可执 行项 目	社 保 股	201	0	201	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2023年退 役安置补 助经费 (33万 元)	可执 行项 目	社 保 股	33	0	27.12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2023年优 抚对象医 疗保障经 费（中央 直达）	可执 行项 目	社 保 股	39.2	0	39.2	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年烈 士遗属异 地祭扫经 费	可执 行项 目	社 保 股	3.38	0	3.38	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年烈 士公祭活 动	可执 行项 目	社 保 股	3.62	0	3.62	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2023年自 主就业退 役士兵补 助资金及 对市本 级2023年 自主就业 退役士兵 一次性经 济补助 市级资金	可执 行项 目	社 保 股	12.3	0	12.3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	春节及 “八一” 慰问	可执 行项 目	社 保 股	14.85	0	14.85	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年优 抚医疗补 助	可执 行项 目	社 保 股	10	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年义 务兵优待 金	可执 行项 目	社 保 股	338.63	0	338.63	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年中 央财政优 抚对象补 助经费预 算第一批	可执 行项 目	社 保 股	1384	0	1384	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年工 作经费	可执 行项 目	社 保 股	5	0	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2023年自 主就业退 役士兵补 助	可执 行项 目	社 保 股	105.6	0	105.6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年中 央财政优 抚对象医 疗保障经 费	可执 行项 目	社 保 股	42	0	42	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年优 抚对象抚 恤和生活 补助经费	可执 行项 目	社 保 股	176.33	0	176.33	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年退 役安置补 助经费	可执 行项 目	社 保 股	34.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年自 主就业退 役士兵一 次性经济 补助资金	可执 行项 目	社 保 股	20	0	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年自 主就业退 役士兵一 次性经济 补助资金 745号	可执 行项 目	社 保 股	4.6	0	4.6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30800 1	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	308	三门峡市 陕州区退 役军人事 务局	2024年企 业军转干 部个案补 助费	可执 行项 目	社 保 股	70	0	41.6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

三门峡市陕州区退役军人事务局 部门整体绩效报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

根据财政局相关部门的领导要求，陕州区退役军人事务局对2024年度部门整体支出情况进行绩效自评，绩效评价报告如下：

一是落实全额发放抚恤生活补助。二是实现常态化联系全覆盖。三是开展春节走访慰问活动，对当地驻军、军人军属、退役军人和其他优抚对象开展了走访慰问暖心活动，也积极开展送立功喜报活动。四是着力打造示范性退役军人服务站。五是积极主动协调各方力量，做好退役实行的安置就业工作。六是做好义务兵家庭优待工作，对激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。

（二）年度部门整体预算绩效目标

2024年我局根据年初工作规划及财政预算计划，设定本年度绩效目标。具体主要包括：一是严格落实抚恤生活补助发放工作，这一目标体现了党和政府对退役军人、优抚对象的关心，能有效缓解这一群体因病致困的问题，对于维护社会稳定有很大意义。二是开展形式多样的春节走访慰问活动，对当地驻军、军人军属、退役军人和其他优抚对象开展了走访慰问暖心活动，也积极开展送立功喜报活动。三是着力打造示范性退役军人服务站。四是保持烈士陵园长期整洁，服务保障广大群众祭扫烈士顺利安全。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评指标体系

1、职责履行良好；2、履职效益明显；3、预算配置科学；4、预算执行有效；5、预算管理规范五个方面分别设置指标评价体系。

（三）自评组织过程

我们按照区财政部门绩效评价要求，第一阶段为前期准备：由财务部门牵头，组织有关业务股室制定详细方案，明确股室工作职责。第二阶段为股室自评，根据上一阶段任务布置，各股室按照要求开展自评并出具报告，财务室在股室自评的基础上，查阅相关文件，对收集资料进行定量定性评分，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

从社会效益、经济效益、生态效益、满意度等方面对年度部门支出进行总体评价均为优。

三、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024年区退役军人事务局的资金支出符合国家、市、区财经法规和财务管理制度规定，资金分配有完整的审批程序和手续，基本能够及时到位，资金按规定程序进行拨付和使用，且资金支出符合

部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门预算全年数为 2444.11 万元，全年执行数 2842.44 万元，总体执行情况优良。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年工作目标全部完成，预算和财务管理完成情况良好，绩效管理也能基本完成。

2. 产出指标完成情况分析

2024 年度重点工作任务全面完成，包括优抚对象各类生活补助和双节慰问均全面实现，履职目标均全面实现。

3. 效益指标完成情况分析

社会效应方面我局全力化解退役军人信访矛盾，促进退役军人就业创业，积极宣传退役军人风采，开展好“9.30”公祭日活动，营造追思烈士、尊崇军人的社会氛围。

四、发现的主要问题及改进措施

预算编制的准确性有待提高。在编制一些专项资金的预算时，难以准确预估当年需要领取补助的人数，导致预算调整数大，调整数高。财务股室和业务科室加强联系，细化预算编制工作，提高预算管理意识。建立更加健全的财务管理制度及内部控制制度，完善财务管理方法，严格财务审核。根据财政支出绩效管理的需求，建立科学的绩效评价体系，明确分工，压实责任，确保今后绩效评价工作的有序开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无