2025年度
平顶山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 平顶山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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市退役军人事务局概况

一、部门职责

指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、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；组织指导军供服务保障工作；组织指导开展全市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；贯彻落实有关人员优待政策；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、机构设置

平顶山市退役军人事务局内设机构7个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科与人事科（政策法规科）。

从决算单位构成看，平顶山市退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.平顶山市退役军人事务局本级。

2.平顶山市军事供应站。

3.平顶山市烈士陵园。

4.平顶山市退役军人服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

仅供预览

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市退役军人事务局　　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	9,212.79	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	29.35	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	0.00
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	246.68	八、社会保障和就业支出	39	9,016.27
	9		九、卫生健康支出	40	66.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.35
	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	130.15
	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	246.68

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	9,488.82	**本年支出合计**	58	9,488.82
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	9,488.82	**总计**	62	9,488.82

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。

仅供预览

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市退役军人事务局　　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	9,488.82	9,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	246.68
208	社会保障和就业支出	9,016.27	9,016.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.11	202.11	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	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,446.68	6,446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	279.93	279.93	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	2,702.11	2,702.11	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	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,855.74	2,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,670.86	1,670.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	516.51	516.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	890.23	890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	473.36	473.36	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
2089999	其他社会保障和就业支出	473.36	473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.35	29.35	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.68
22999	其他支出	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.68
2299999	其他支出	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.68

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。

仅供预览

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市退役军人事务局　　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	9,488.82	2,154.21	7,334.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,016.27	1,950.08	7,066.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.11	202.11	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	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.85	20.62	49.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	65.62	20.62	45.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,446.68	10.10	6,436.57	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	279.93	0.00	279.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,702.11	0.00	2,702.11	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	263.17	10.10	253.07	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	340.14	0.00	340.14	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,855.74	0.00	2,855.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,670.86	1,559.87	110.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	516.51	516.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	890.23	890.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	473.36	3.95	469.41	0.00	0.00	0.00

仅供预览

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
2089999	其他社会保障和就业支出	473.36	3.95	469.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.68	7.61	239.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	246.68	7.61	239.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	246.68	7.61	239.07	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。

仅供预览

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市退役军人事务局　　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	9,212.79	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	29.35	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	9,016.27	9,016.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.37	66.37	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	29.35	0.00	29.35	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	130.15	130.15	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	9,242.14	**本年支出合计**	59	9,242.14	9,212.79	29.35	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	9,242.14	**总计**	64	9,242.14	9,212.79	29.35	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。

仅供预览

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市退役军人事务局　　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	9,212.79	2,146.60	7,066.20
208	社会保障和就业支出	9,016.27	1,950.08	7,066.20
20805	行政事业单位养老支出	355.53	355.53	0.00
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	0.00
2080502	事业单位离退休	202.11	202.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56	0.00
20808	抚恤	69.85	20.62	49.23
2080801	死亡抚恤	4.22	0.00	4.22
2080808	褒扬纪念	65.62	20.62	45.01
20809	退役安置	6,446.68	10.10	6,436.57
2080901	退役士兵安置	279.93	0.00	279.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,702.11	0.00	2,702.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	263.17	10.10	253.07
2080904	退役士兵管理教育	5.59	0.00	5.59
2080905	军队转业干部安置	340.14	0.00	340.14
2080999	其他退役安置支出	2,855.74	0.00	2,855.74
20828	退役军人管理事务	1,670.86	1,559.87	110.99
2082801	行政运行	516.51	516.51	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.27	0.00	47.27
2082805	军供保障	153.14	153.14	0.00
2082850	事业运行	890.23	890.23	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.72	0.00	63.72

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
20899	其他社会保障和就业支出	473.36	3.95	469.41
2089999	其他社会保障和就业支出	473.36	3.95	469.41
210	卫生健康支出	66.37	66.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.15	130.15	0.00
22102	住房改革支出	130.15	130.15	0.00
2210201	住房公积金	130.15	130.15	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。

仅供预览

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：平顶山市退役军人事务局　　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	1,711.99	302	商品和服务支出	192.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.99	30201	办公费	12.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.08	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	279.14	30206	电费	22.52	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.87	30207	邮电费	16.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	65.69	30209	物业管理费	8.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.94	30213	维修(护)费	12.21	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.09	30215	会议费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.57	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.34	30218	专用材料费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.66	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.49	30226	劳务费	2.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.91	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	0.07	30231	公务用车运行维护费	13.56	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	15.44	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	0.01	30299	其他商品和服务支出	32.19			
人员经费合计		1,949.55	公用经费合计					197.04

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。

仅供预览

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市退役军人事务局　　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	29.35	29.35	0.00	29.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.35	29.35	0.00	29.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.35	29.35	0.00	29.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29.35	29.35	0.00	29.35	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：平顶山市退役军人事务局　　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。

仅供预览

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市退役军人事务局　　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
38.75	0.00	34.00	0.00	34.00	4.75	21.82	0.00	20.65	0.00	20.65	1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

仅供预览

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9,488.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加553.70万元，增长6.20%，主要原因是：在职人员工资奖金津贴等收支增加；退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金、平顶山市烈士陵园提质改造项目（二期）森林植被恢复费、烈士纪念设施维修维护，退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,488.82万元，其中：财政拨款收入9,242.14万元，占97.40%；其他收入246.68万元，占2.60%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,488.82万元，其中：基本支出2,154.21万元，占22.70%；项目支出7,334.61万元，占77.30%。

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9,242.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加764.83万元，增长9.02%，主要原因是：在职人员工资奖金津贴等收支增加；退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金、平顶山市烈

士陵园提质改造项目（二期）森林植被恢复费、烈士纪念设施维修维护，退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,212.79万元，占支出合计的97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.48万元，增长8.68%，主要原因是：在职人员工资奖金津贴等支出增加；退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金、平顶山市烈士陵园提质改造项目（二期）森林植被恢复费、烈士纪念设施维修维护，退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,212.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9,016.27万元，占97.87%；卫生健康（类）支出66.37万元，占0.72%；住房保障（类）支出130.15万元，占1.41%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,739.50万元，支出决算为9,212.79万元，完成年初预算的529.62%。其中：

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33.25万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为97.12万元，支出决算为202.11万元，完成年初预算的208.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军干所在职退休1人，退休费支出增加。

3.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124.16万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动导致。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加张胜建抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的345.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年项目资金烈士陵园纪念碑维修改造工程款。

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0万元，支出决算为279.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退役士兵保险接续资金。

7.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0万元，支出决算为2,702.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转提前下达2024年与2025年退役安置补助经费。

8.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0万元，支出决算为

263.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2023年与2024年退役安置补助经费。

9.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0万元，支出决算为5.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2024年军队转业干部补助经费、2024年退役安置补助经费。

10.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0万元，支出决算为340.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金，结转企业军转干部体检费。

11.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0万元，支出决算为2,855.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部生活困难补助资金、退役士兵待安置期间生活补助等资金。

12.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327.61万元，支出决算为516.51万元，完成年初预算的157.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加春节走访慰问退役军人经费、驻军随军家属生活补助、慰问平顶山舰官兵经费。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为122.07万元，支出决算为153.14万元，

完成年初预算的125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费、福利费、年度考核奖、未休假补贴等支出增加。

15.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823.47万元，支出决算为890.23万元，完成年初预算的108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是目标考核奖、奖励性绩效、未休假补贴等支出增加。

16.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0万元，支出决算为63.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加春节前慰问部队及军队离退休干部代表等所需经费。

17.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3.89万元，支出决算为473.36万元，完成年初预算的12168.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部生活困难补助资金。

18.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18.54万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的133.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增，支出增加。

19.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42.25万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军干所在职人员退休1人，事业单位医疗支出减少。

20.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128.14万元，支出决算为130.15万元，完成

年初预算的101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,146.60万元，其中：人员经费1,949.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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29.35万元。主要用于烈士陵园提质改造项目缴纳森林植被恢复费。

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、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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.75万元，支出决算为21.82万元，完成预算的56.31%。2025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严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（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。

2025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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.65万元，完成预算的60.74%，占94.64%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的24.63%，占5.36%。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。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34.00万元，支出决算为20.65万元，完成预算的60.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。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 20.65万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、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9辆。

3.公务接待费 预算为4.75万元，支出决算为1.17万元，完成预算的24.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。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 1.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组14个、来宾101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115.15万元，与上年度相比，增加47.62万元，增长70.52%，主要原因是：电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额134.74万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出97.86万元、政府采购服务支出24.40万元。授予中小企业合同金额134.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额134.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，

其他用车主要是：日常公务用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.62分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目46个，涉及资金7305.25万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金29.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度47个项目支出绩效自评中，34个项目自评等级为优，13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。

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）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度提前下达2025年退役安置补助经费1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为98.98分，评价结果分别为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：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。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：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。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：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。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：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。

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

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：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。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称：平顶山市退役军人事务局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	1739.5	10858.91	9578.53	10	88.21 %	9.8
	资金来源：（1）财政拨款	1739.5	10246.45	9242.14	-	90.2 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	612.46	336.39	-	54.92 %	-

	预期目标	实际完成情况
年度履职目标	目标1：确保机构正常运转，推进退役军人事务工作改革发展。 目标2：落实军属、退役军人和军属优待、抚恤、救济各项待遇，服务保障好自主择业、企业军转、自主就业、自谋职业等各类退役军人群体，确保各项待遇落实到位。 目标3：做好信访稳定，实现退役军人群体稳定，社会和谐。 目标4：落实走访慰问照驻地部队和双拥创建工作，继续保持全国、省级双拥模范城荣誉。 目标5：服务保障各类退役军人群体合法权益，指导基层服务（中心）站做好走访慰问及困难退役军人帮扶援助工作。做好退役军人档案管理工作。 目标6：开展就业创业培训扶持工作。 目标7：做好全年过往部队餐饮服务保障工作。 目标8：做好烈士纪念设施的日常维护、修缮工作；组织清明节、烈日纪念日社会各界凭吊祭奠活动，发扬红色教育基地作用，宣传革命精神。	目标1：确保机构正常运转，推进退役军人事务工作改革发展。 目标2：落实军属、退役军人和军属优待、抚恤、救济各项待遇，服务保障好自主择业、企业军转、自主就业、自谋职业等各类退役军人群体，确保各项待遇落实到位。 目标3：做好信访稳定，实现退役军人群体稳定，社会和谐。 目标4：落实走访慰问驻地部队和双拥创建工作，继续保持全国、省级双拥模范城荣誉。 目标5：服务保障各类退役军人群体合法权益，指导基层服务（中心）站做好走访慰问及困难退役军人帮扶援助工作。做好退役军人档案管理工作。 目标6：开展就业创业培训扶持工作。 目标7：做好全年过往部队餐饮服务保障工作。 目标8：做好烈士纪念设施的日常维护、修缮工作；组织清明节、烈日纪念日社

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
任务1：企业军转、自主择业、转业安置、退休移交、自谋职业、随军未就业家属各类人员保障	①企业军转月度困难补助发放、年度体检；②自主择业医保缴纳，补贴发放、年度体检；③转业士官待安置期间补助发放、保险缴纳；④退休移交人员经费发放、医疗保障等；⑤自谋职业经济补偿发放、随军未就业家属补贴发放⑥政府已安置工作且当年退休人员医疗补缴	企业军转困难补助和体检、自主择业医保和取暖及体检、转业士官待安置期间各类补助、退休移交人员各类经费等均已发放到位。
任务2：优抚、自主就业各类下达经	市级承担优抚、自主就业等经费科学合理分配，及时下达指标。	优抚、自主就业等各类经费均已合理测算分配，并及时下达指标。
任务3：走访慰问、双拥创建	走访慰问照驻地部队、困难退役军人、开展双拥创建工作，继续保持全国、省级双拥模范城荣誉	春节和八一期间走访慰问困难退役军人、现役军官、驻地部队等，开展双拥创建工作，继续保持全国、全省双拥模范城称号。
任务4：信访稳定工作	驻京、驻郑接访，处理信访事项及交办信访件	全年驻京、重要时间节点驻郑，及时处理信访事件。
任务5：退役军人服务体系建设	服务体系建设，退役军人档案管理	持续优化服务体系建设，完善退役军人档案管理工作。
任务6：促进、扶持退役军人就业创	组织退役军人培训，扶持就业创业	组织退役军人培训，扶持就业创业。
任务7：保障过往部队	按计划组织过往部队餐饮服务保障	按计划组织过往部队餐饮服务保障。
任务8：清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动	做好清明节各类凭吊祭扫服务，烈士公祭日举办全市祭奠活动	做好了清明节各类凭吊祭扫服务，举办烈士公祭日举办全市祭奠活动。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	524%	1	0	3393.33	转移支付资金及追加项目资金不包含在年初预算内
		结转结余率	≤10%	11.79%	1	0.82	17.90	年底拨付几笔转移支付资金，结转下一年度支出
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	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	企业军转、自主择业、转业安置、退休移交安置等各类人员保障计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		优抚、自主就业各类经费分配计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		双拥创建工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		退役军人信访案件处理办结率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重大信访事件发生率	≤6%	1%	2	2	0.00	
		退役军人就业创业效果提升	显著提升	100%	2	2	0.00	
		退役军人信息化建设效果改善	明显改善	100%	2	2	0.00	
		过往部队餐饮保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划组织完	=100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	各类退役军人待遇保障目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		国家双拥模范城创建完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		信访稳定工作目标实现率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		就业创业促进增加比率	≥15%	15%	1	1	0.00	
		走访慰问计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		过往部队保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划完成	=100%	100%	1	1	0.00	
		烈士纪念设施维修维护计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		移交安置计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	退役军人权益落实社会效益	退役军人待遇保障、权益落	100%	7	7	0.00	
		双拥社会效益	增强社会拥军尊崇军人、英烈	100%	7	7	0.00	
		军供保障社会效益	保障过往部队，助力国防和军队现代化建设	100%	7	7	0.00	
	满意度	退役军人满意度	≥85%	95%	7	7	0.00	
		驻地及过往部队满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	2025年军队转业干部补助经费（第一批））						
主管部门	平顶山市退役军人事务局		实施单位		平顶山市退役军人事务局		
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：	2.57	2.57	2.57	10	100%	10
	财政拨款	2.57	2.57	2.57	10	100%	10
	财政专户管理资金				-	0.00%	-
	单位资金				-	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		合理		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
	发放逐月领取退役金，保障逐月领取退役金人员的生活待遇。	发放3名逐月领取人员的退役金，保障其生活待遇。

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	2.57万元	2.57万元	2.57万元	10	10		
产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	10	10		
	质量指标	政策符合率	100%	100%	10	10		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金人员的生活待遇	保障待遇	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

表3-1提前下达2025年退役安置补助经费项目绩效综合评价情况表

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
项目立项	1.立项依据充分性	充分	5
	2.立项程序规范性	规范	5
绩效目标	1.绩效目标合理性	合理	5
	2.绩效指标明确性	明确	5
资金投入	1.预算编制科学性	科学	5
	2.资金分配合理性	合理	5
组织实施	1.管理制度健全性	健全	5
	2.制度执行有效性	有效	5
	3.项目质量可控性	可控	5
资金管理	1.预算执行率	89.79%	5
	2.资金使用合规性	合规	5
	3.财务监控有效性	有效	5
产出数量	实际完成率	89.79%	4
产出时效	完成及时性	达成预期指标	5
产出质量	质量达标率	100%	5
产出成本	成本节约率	0%	5
经济效益	项目实施产生的经济效益	0	0
社会效益	项目实施产生的效益	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	5
可持续影响	项目运行情况	优	5
	健全管理机制	健全	5
服务对象满意度	军队离退休人员满意度	100%	5
综合得分			98.98

绩效评价分值等级表				
等级	优	良	中	差
分值	90-100	80-89	60-79	0-59