

2024 年度
洛阳市涧西区退役军人事务局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区退役军人事务局概况

一、部门职责

主要职责：涉及原人社局的军转干部安置工作职责，按照“三定”规定，目前已划入局移交安置就业创业股；涉及原民政局的退役士兵安置及自主择业工作职责，按照“三定”规定现已划入局移交安置就业创业股；涉及原民政局的优抚和军休服务管理工作职责，按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股股；涉及原区双拥办的拥军优属和国防教育、拥军典型的宣传工作职责，按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股股；新增加的工作职责是思想政治和权益维护及退役军人就业创业工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区退役军人事务局内设机构 4 个,包括：办公室、财务科、拥军优抚股、思想政治和权益维护股。从决算单位构成看，洛阳市涧西区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市涧西区退以军人事务局本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区退以军人事务局

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6690.71	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	115.85
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	27.81	八、社会保障和就业支出	35	6432.26
	9		九、卫生健康支出	36	129.51
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.09
	20		...	47	

	21			48	
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27		总计	54	

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6718.51	6690.71					27.80
2030601	兵役征集	115.85	115.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					
2080801	死亡抚恤	47.32	47.32					
2080802	伤残抚恤	3102.45	3102.45					
2080805	义务兵优待	824.70	824.70					
2080899	其他优抚支出	95.08	95.08					
2080901	退役士兵安置	257.85	257.85					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	831.02	831.02					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	381.53	381.53					
2080905	军队转业干部安置	69.54	69.54					

2080999	其他退役安置支出	298.67	293.94					4.73
2082801	行政运行	457.96	457.08					0.88
2082804	拥军优属	3.93	3.93					
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.84	37.65					22.19
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59					
2101401	优抚对象医疗补助	109.92	109.92					
221201	住房公积金	21.09	21.09					

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6698.71	284.01	6414.7			
2030601	兵役征集	115.85		115.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
2080801	死亡抚恤	47.32		47.32			
2080802	伤残抚恤	3102.45		3102.45			
2080805	义务兵优待	824.70		824.70			
2080899	其他优抚支出	95.08		95.08			
2080901	退役士兵安置	261.26		261.26			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	831.02		831.02			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	381.53		381.53			
2080905	军队转业干部安置	69.54		69.54			

2080999	其他退役安置支出	293.94		293.94			
2082801	行政运行	457.08	221.17	235.90			
2082804	拥军优属	3.93		3.93			
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.25		42.25			
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59				
2101401	优抚对象医疗补助	109.92		109.92			
2210201	住房公积金	21.09	21.09				

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6690.71	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29	115.85	115.85		
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	6427.66	6427.66		
	9		九、卫生健康支出	35	129.51	129.51		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				

	19		十九、住房保障支出	45	21.09	21.09		
	20		46				
本年收入合计	21	6690.71	本年支出合计	47	6694.11	6694.11		
年初财政拨款结转和结余	22	3.40	年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23	3.40		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	6694.11	总计	52	6694.11	6694.11		

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6694.11	284.01	6410.10
2030601	兵役征集	115.85		115.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
2080801	死亡抚恤	47.32		47.32
2080802	伤残抚恤	3102.45		3102.45
2080805	义务兵优待	824.70		824.70
2080899	其他优抚支出	95.08		95.08
2080901	退役士兵安置	261.26		261.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	831.02		831.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	381.53		381.53
2080905	军队转业干部安置	69.54		69.54
2080999	其他退役安置支出	293.94		293.94
2082801	行政运行	457.08	221.17	235.90
2082804	拥军优属	3.93		3.93

2082899	其他退役军人事务管理支出	37.65		37.65
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	
2101401	优抚对象医疗补助	109.92		109.92
221201	住房公积金	21.09	21.09	

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

单位:万元

部门名称: 洛阳市涧西区退役军人事务局

2024 年度

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	269.29	302	商品和服务支出	14.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.01	30201	办公费	5.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.93	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.15	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.54	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与		0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		269.29	公用经费合计					

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2024 年度

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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收入为 6718.51 万元、支出为 6721.91 万元。与上年度相比，收入减少 311.46 万元，下降了 4.43%; 支出减少为 331.27 万元，下降了 4.71%。主要原因是本年度缩减非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6718.51 万元，其中：财政拨款收入 6690.71 万元，占 99.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 27.80 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 6698.71 万元，其中：基本支出 284.01 万元，占 4.24%；项目支出 6414.70 万元，占 95.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收入为 6690.71 万元，财政拨款支出为 6694.11 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 334.02 万元，下降了 4.75%；财政拨款支出减少了 330.61 万元，下降了 4.71%。

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 6694.11 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.02 万元，下降了 4.71%。主要原因是本年度缩减非刚性支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6694.11 万元，主要用于以下方面：国防支出 115.85 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出为 6427.66 万元，占 96.02%；卫生健康支出为 129.51 万元，占 1.93%。

（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 5914.10 万元，支出决算为 6694.11 万元，完成年初预算的 113.19%。其中：

1. 社会保障和就业（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 23.4 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动产生正常的差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的

63.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类优抚对象定期补助，部分资金年底未能支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 3442.48 万元，支出决算为 3102.45 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类优抚对象定期补助，部分资金年底未能支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1123.30 万元，支出决算为 824.70 万元，完成年初预算的 73.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未能支出。

5. 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 150 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 63.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未能支出。

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 229.37 万元，支出决算为 261.26 万元，完成年初预算的 113.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚项目资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额，退役安置今年支出的含有去年结转资金。

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 306 万元，支出决算为 831 万元，完成年初预算的 271.57%。提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

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 0.00 万元，支出决算为 381.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 69.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

10. 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 48.50 万元，支出决算为 293.94 万元，占 606.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

11. 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 241.95 万元，支出决算为 457.08

万元，占 188.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

12. 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 11.00 万元，支出决算为 3.93 万元，占 35.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年双拥工作经费，部分资金年底未能支出。

13. 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 160.00 万元，支出决算为 37.65 万元，占 23.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未能支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 19.59 万元，占 90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未能支出。

15. 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 60.00 万元，支出决算为 109.92 万元，占 182.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2024 年优抚对象医疗保障经费（中央直达资金），不属于区配资金，未做年初预算。

16. 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 22.37 万元，支出决算为 21.09 万元，占 94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动所产生的正常差异。

17. 国防支出（类）国防动员支出（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115,85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

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 284.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.17 万元，下降 3.13%，主要原因是维持单位运行所产生的正常差异。

其中：人员经费 269.29 万元，与上年度相比增加 9.45 万元，增长 3.64%，主要原因是社保基数变动，发放之前津贴补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.72 万元，与上年度相比减少 18.62 万元，下降 55.85%，主要原因是缩减非刚性支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

本部门 2024 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 16.77 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减非刚性支出。机关运行经费较上

年度减少 18.62 万元，下降 55.85%，主要原因是缩减非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.88 分，评价等级为优秀。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定绩效目标；

2.在绩效周期内，开展绩效监控；3.绩效评价；4.反馈绩效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.全面开展绩效监控，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，确保预算资金的安全和有效，以及绩效目标的如期实现;2.重点突出结果导向，通过绩效监控深入分析预算执行和绩效目标完成情况，对发现的执行偏差和管理漏洞及时采取纠正措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.对本部门开展绩效自评并提交自评结果；2.绩效评价要覆盖所有财政性资金，包括项目支出、部门整体支出等方面；3.根据绩效评价的结果和反馈，不断调整和优化工作流程、资源配置和策略，以提升整体绩效水平，保证年度绩效目标的实现。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6437.91 万元，按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 93 个，涉及预算资金 6437.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指

标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，4 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，14 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够合理有效地管理财政资金，资金管理不存在支出不合规、虚列、挤占、挪用，项目资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算；

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力，项目绩效管理水平有待提升；

下步措施：深入学习绩效管理，合理有效地管理财政资金。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区退役军人事务局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	7351.26	9438.68	6694.11	10	70.92 %	7.88
	资金来源：(1) 财政拨款	7351.26	9410.87	6694.11	-	71.13 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	27.81	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 做好辖区内退役军人移交安置的统计管理服务，安置费及时发放到人到户。			1. 做好辖区内退役军人移交安置的统计管理服务，安置费及时发放到人到户。			
	2. 做好辖区内优抚对象的来信来访，政策解答，权益维护等咨询服务，按时发放优抚对象的各项生活补助。			2. 做好辖区内优抚对象的来信来访，政策解答，权益维护等咨询服务，按时发放优抚对象的各项生活补助。			
	3. 按时发放军队离退休人员的退休费，保障离退休人员的生产活动。			3. 按时发放军队离退休人员的退休费，保障离退休人员的生产活动。			
	4. 做好辖区内军属，烈属，伤病残退役军人，带病回乡退役军人的安置服务等。			4. 做好辖区内军属，烈属，伤病残退役军人，带病回乡退役军人的安置服务等。			
	5. 做好复退军人，企业军转干部困难救助，针对性的提供帮扶服务。			5. 做好复退军人，企业军转干部困难救助，针对性的提供帮扶服务。			
	6. 做好拥军优属工作。			6. 做好拥军优属工作。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况					
双拥优抚工作		贯彻优抚政策，组织指导辖区内拥军优属，拥政爱民工作。		完成贯彻优抚政策，组织指导辖区内拥军优属，拥政爱民工作。					
离退休人员管理工作		落实军队无军籍退休职工的安置工作以及保证生活待遇补贴到位		今年无军籍职工生活待遇补贴到位					
退役士兵安置工作		做好退役士兵待分配期间生活补助以及一次性经济补助金的发放工作		复退退役军人生活补助发放到位					
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%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥97%	97%	1	1	0.00		

	预算调整率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	
	结转结余率	$\leq 20\%$	20%	2	2	0.00	
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	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%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	5	5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	优抚对象医疗补贴发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	保障服务对象合法权益	有效保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	改善服务对象生活状况	有效改善	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	97.88		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	24年涉军稳定工作经费					
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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:	10	10	0	10	0.0 % 0.00
	财政拨款	10	10	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	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	绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	涉军稳定工作经费	涉军稳定工作经费					
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
成本指标	经济成本指标	资金总额	=10 万元	0 万元	10	0	0.0 0
产出指标	数量指标	退伍重点人员	根据实际情况 实际人数而定	3%	10	0.3	-97 .00 因财政资金紧张，故未能及时给付

	质量指标	发放合规率	=100%	20%	10	2	-80 .00	因财政资金紧张，故未能及时给付
	时效指标	发放及时率	≥98%	20%	10	2.04	-79 .59	因财政资金紧张，故未能及时给付
	社会效益指标	稳定退伍军人情绪，保障社会安定	有效保障	20%	25	5	-80 .00	因财政资金紧张，故未能及时给付
	满意度指标	满意度	≥98%	20%	5	1.02	-79 .59	因财政资金紧张，故未能及时给付
总分				100	30.3 6			
项目支出绩效自评情况表								

2025年10月						
项目名称	2024年1-4级伤残军人、5-6级护理费					
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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:	7.5	7.5	0	10	0.0 %	0.00
财政拨款	7.5	7.5	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	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	

年度 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年 1-4 级伤残军人、5-6 级护理费		2024 年 1-4 级伤残军人、5-6 级护理费					
一级 指 标	二级 指 标	绩效指标						
		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	资金总额	=7.5 万元	7.5 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	伤残军人人数	≥297 人	297 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
社会效益指标	社会效益指标	保障伤残军人权益	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分				100	90			
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年 1 月企业军转干部解困补助							

主管部 门	洛阳市涧西区退 役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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:	2.82	2.82	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	2.82	2.82	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		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		绩效		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2024 年 1 月企业军转 干部解困补助		2024 年 1 月企业军转干部解困补助					
	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	资金总额	<2.82 万 元	2.82 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	企业军转干部人 数	=10 人	10 人	10	10	0.0 0	
	质量 指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	

	指标							
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部权益	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分				100	90			
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	房租和房屋维修费							
主管部門	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位	洛阳市涧西区退役军人事务局					

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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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		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		绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年房租				2022 年房租		

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	资金总额	=10 万元	2.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房租	1 年房租	20%	15	3	-80.00	因财政资金紧张，未及时给付资金
产出指标	质量指标	发放合规率	=100%	20%	5	1	-80.00	因财政资金紧张，未及时给付资金
产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	20%	10	2.04	-79.59	因财政资金紧张，未及时给付资金
社会效益	社会效益	保障委局正常办公	有效保障	20%	25	5	-80.00	因财政资金紧张，未及时给付资金

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	50%	5	2.55	-48 .98	因财政资金紧张，未及时给付资金
		总分		100	43.5 9			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	建国前老党员生活补助区配						
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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	1.08	1.08	1.08	10	100. 0 %	10.00

	额:						
	财政拨款	1.08	1.08	1.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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		绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建国前老党员生活补助区配 2023年1月 -2023年12月						建国前老党员区配金额已支付完毕
							绩效指标
一级指	二级指	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

标	标							
成	经							
本	济							
指	本							
标	指							
产 出 指 标	数 量 指 标	资金总额	=1.08万元	1.08万元	10	10	0.00	
	质 量 指 标	建国前老党员人 数	=2人	2人	10	10	0.00	
	时 效 指 标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	保 障 指 标	保障建国前老党 员权益	有效保 障	100%	25	25	0.00	
满	服	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
意	务							

度指标	对象满意度指标						
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	军队移交离退休人员管理经费						
主管部門	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	306	306	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	306	306	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00 %	-

		资金								
	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		绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	军队移交离退休人员管理经费区配		军队移交离退休人员管理经费区配							
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	资金总额	=306万元	0万元	10	0	0.00			

	指标						
产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≤204人	0人	10	10	0.00
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时率	≥98%	0%	10	0	-10 0.00
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员权益	有效保障	20%	25	5	-80 .00
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	30%	5	1.53	-69 .39

指标								
总分	100	46. 5 3						
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	其他各类优抚对象定期抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局				
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:	141. 42	141.42	0	10	0.0 %	0.00		
财政拨款	141. 42	141.42	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	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	绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	其他各类优抚对象定期抚恤金，包含有60岁农村籍退役士兵生活补助金，建国前老党员生活补贴，1-6级伤残军人护理费，烈士祭扫，焦枝铁路救助金等各类定补	其他各类优抚对象定期抚恤金，包含有60岁农村籍退役士兵生活补助金，建国前老党员生活补贴，1-6级伤残军人护理费，烈士祭扫，焦枝铁路救助金等各类定补						
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	资金总额	=141.42万元	86.32万元	10	10	0.00	

	数量指标	其他各类优抚对象人数	根据实际情况实际人 数而定	100%	10	10	0.0 0	
产出指标	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	保障其他各类优 抚对象权益	有效保 障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	

总分				100	90		
项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	区配复退军人困难救助金						
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	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		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	绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	复退军人困难救助金	复退军人困难救助金						
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	资金总额	=30 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	复退军人人数	根据实际情况而定	0%	10	0	-10.00	预算内报告已打，未批复，所有未使用本项资金

	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
社会效益指标	社会保障复退军人权益	有效保障	0%	25	0	-10 0.0 0	预算内报告已打，未批复，所有未使用该项资金	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	0%	5	0	-10 0.0 0	预算内报告已打，未批复，所有未使用该项资金	
总分				100	40			
项目支出绩效自评情况表								

2025年10月						
项目名称	区配退役安置补助金					
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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:	200	200	0	10	0.0 %	0.00
财政拨款	200	200	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	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	绩效			5	5	

年度 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	区配退役安置补助金		区配退役安置补助金					
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	资金总额	=200 万 元	145.76 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	退役安置士兵， 军官人数	根据实 际情况 实际人 数而定	90%	10	9	-10 .00	因财政资金紧张，未能及时给付
产出 指标	质量 指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	时效指标	发放及时率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵退役军官权益	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.0 0	
总分				100	89			
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	区属企业军转干部解困补助							

主管部 门	洛阳市涧西区退 役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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:	45.6 8	45.68	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	45.6 8	45.68	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		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		绩效		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	区属企业军转干部解困补助		区属企业军转干部解困补助					
	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	资金总额	=45.68 万元	33.49 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	企业军转干部人 数	=10 人	10 人	10	10	0.0 0	
	质量 指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	

	指标							
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部权益	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分				100	90			
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	区双拥工作经费							
主管部門	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位	洛阳市涧西区退役军人事务局					

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	11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	11	11	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		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		绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	双拥工作经费				双拥工作经费		

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
成本指标	经济成本指标	资金总额	=11 万元	0.93 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	数量	根据实际情况而定	20%	10	2	-80.00 因财政资金紧张，未及时给付资金
	质量指标	发放合规率	=100%	30%	10	3	-70.00 因财政资金紧张，未及时给付资金
	时效指标	发放及时率	≥98%	20%	10	2.04	-79.59 因财政资金紧张，未及时给付资金
效益指	社会效益	保障双拥工作正常开展	有效保障	40%	25	10	-60.00 因财政资金紧张，未及时给付资金

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	30%	5	1.53	-69 .39	因财政资金紧张，未及时给付资金
		总分		100	48.5 7			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	双节慰问经费						
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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	120	120	0	10	0.0 %	0.00

	额:						
	财政拨款	120	120	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 %	-
				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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		绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节, 八一双节慰问辖区驻军部队, 干休所, 团职军官, 边海防官兵家属等。						
				绩效指标			
一级指	二级指	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

标	标							
成	经							
本	济							
指	本							
标	指							
产 出 指 标	数 量 指 标	资金总额	=120 万 元	37.65 万元	10	10	0.0 0	
	质 量 指 标	慰问人数	根据实 际情况 实际人 数而定	50%	10	5	-50 .00	因财政资金紧张，未能及时给付
	时 效 指 标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	发放及时率	≥98%	33%	10	3.37	-66 .33	因财政资金紧张，未能及时给付
	保 障 指 标	保障被慰问单位 和个人的权益	有效保 障	20%	25	5	-80 .00	因财政资金紧张，未能及时给付
满	服	满意度	=100%	50%	5	2.5	-50 .00	因财政资金紧张，未能及时给付
意	务							

度指标	对象满意度指标							
总分				100	55.8			
					7			
项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	委局水电费							
主管部門	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00 %	-	

		资金								
	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		绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	2024 年委局水电费		2024 年委局水电费							
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	资金总额	=5 万元	4 万元	10	10	0.00			

	指标							
产出指标	数量指标	2024 年全年水电费	根据实际情况支出结算	90%	10	9	-10.00	因财政资金紧张，未能及时给付
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障委局正常办公	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

指标							
总分		100	89				
项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	优抚对象补助经费（区配）						
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	753	753	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	753	753	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	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标 2024 年优抚对象补助经费区配			实际完成情况 2024 年优抚对象补助经费区配			
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	资金总额	=753 万元	753 万元	10	10	0.0 0

	数量指标	优抚对象人数	根据实际情况而定	100%	10	10	0.0 0	
产出指标	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	保障优抚对象权益	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满遗度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	

总分				100	90		
项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	优抚对象医疗补助						
主管部門	洛阳市涧西区退役军人事务局	实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	60	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	60	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			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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年 度	预期目标	实际完成情况						
总 体 目 标	优抚对象医疗补助：1-6 级伤残军人医疗补助、70 岁以上优抚对象医疗补助金、医疗二次报销	优抚对象医疗补助：1-6 级伤残军人医疗补助、70 岁以上优抚对象医疗补助金、医疗二次报销						
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	资金总额	=60 万元	60 万元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	优抚对象人数	根据实 际情况 实际人 数而定	100%	10	10	0.0 0	

	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
社会效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益	有效保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分				100	90			

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。