

千阳县退役军人事务局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款收入和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收入和支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实上级部门关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合指导做好退役军人党建工作。

5. 组织协调落实移交地方的离休军人、退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8. 负责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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设 3 个股室：政秘股、移交安置股、拥军优抚股。

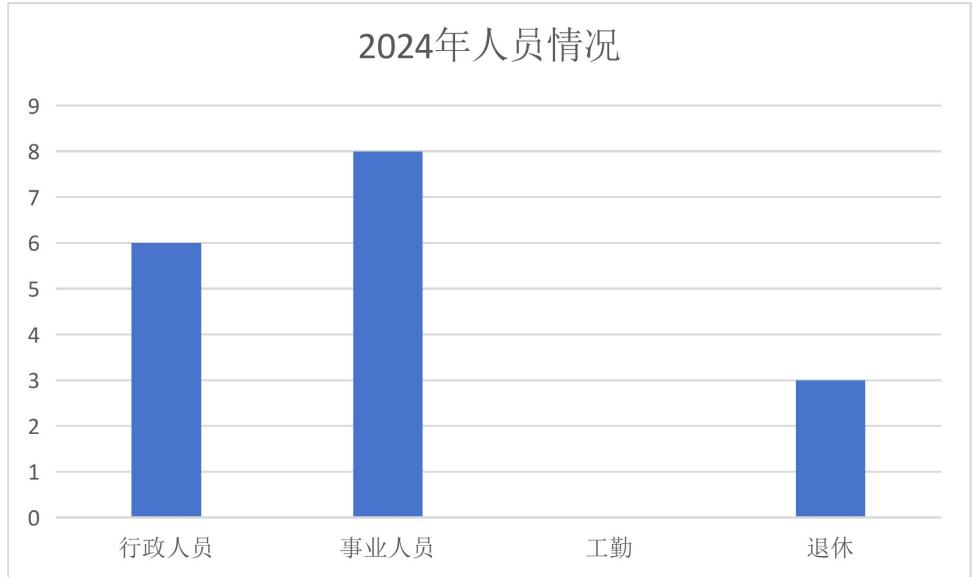
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制的单位共 3 个，包括本级、千阳烈士纪念园事务中心、千阳县退役军人服务中心。

序号	单位名称
1	千阳县退役军人事务局部门本级（机关）
2	千阳烈士纪念园事务中心
3	千阳县退役军人服务中心

三、部门（单位）人员情况

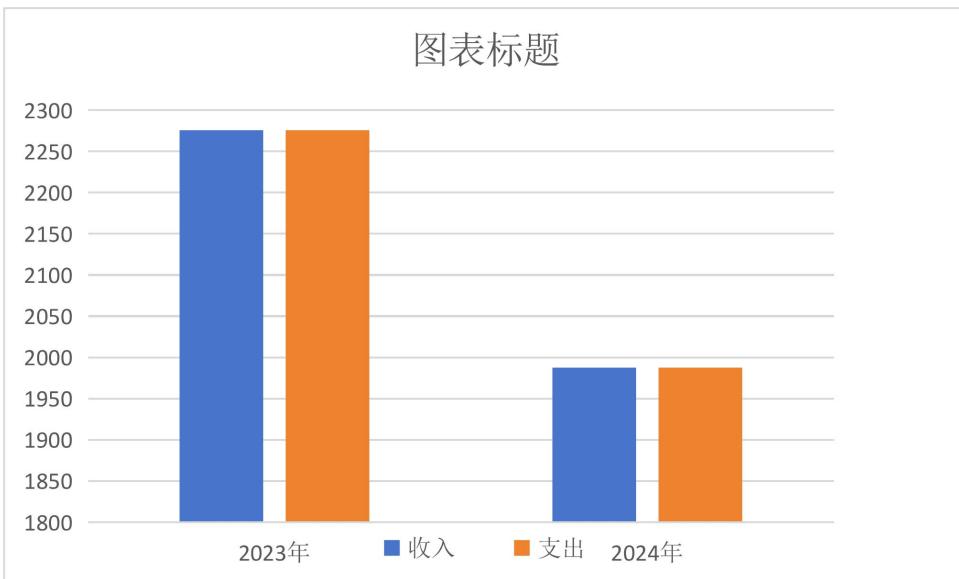
截至 2024 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员共 3 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

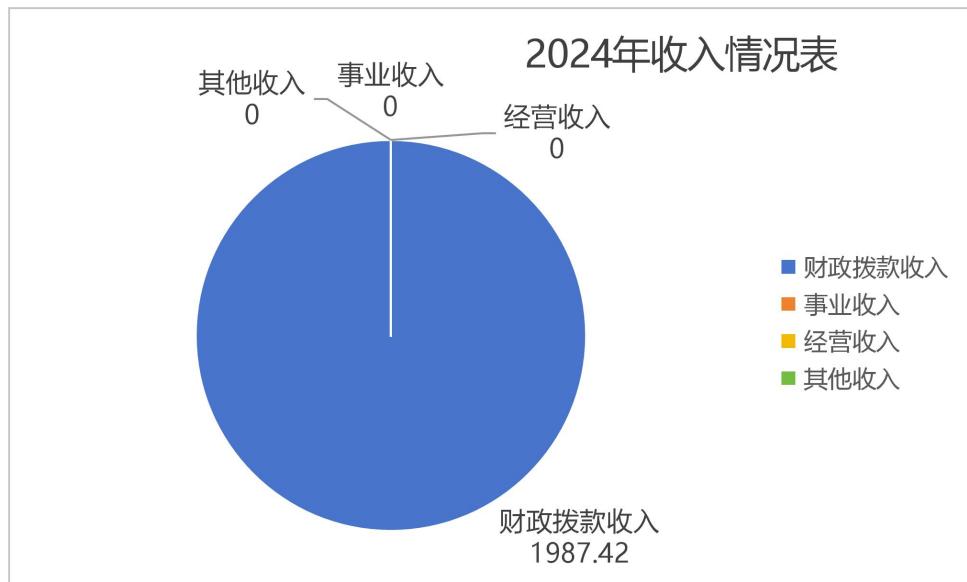
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1987.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 288.3 万元，下降 12.67%。主要是优抚安置资金收支减少。



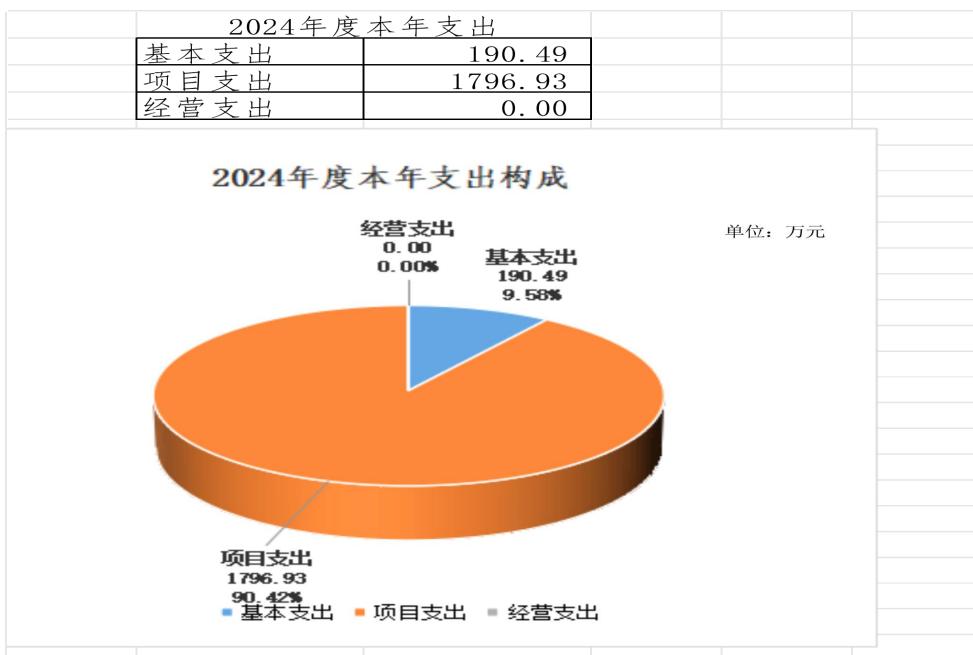
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1987.42万元，其中：财政拨款收入1987.42万元，占比100%。



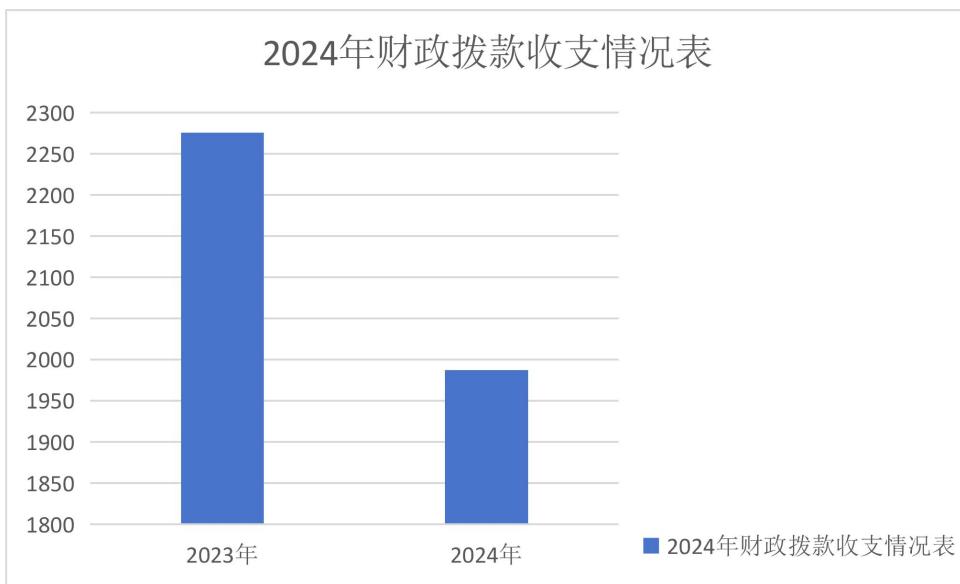
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1987.42万元，其中：基本支出190.49万元，占9.58%；项目支出1796.93万元，占90.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1987.42万元，与上年相比收入总计、支出总计减少288.3万元，下降12.67%。主要是优抚安置资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算754.74万元，支出决算1987.42万元，完成年初预算的263.33%。与上年相比，财政拨款支出减少288.3万元，下降12.67%，主要原因是优抚安置资金收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 17.33 万元，支出决算 16.94 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险实际缴费金额小于预期。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 8.66 万元，支出决算 8.53 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金实际缴费金额小于预期。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算 305 万元，支出决算 290.16 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵家庭优待金实际发放人数少于预期人数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 101.67 万元，新增主要原因是追加烈士纪念园改扩建项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出 (项)。

年初预算 135 万元，支出决算 932.78 万元，完成年初预算的 690.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象补助支出。

7. 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 109.4 万元，支出决算 171.48 万元，完成年初预算的 156.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是发放退役士兵一次性经济补助的人数多于预算人数。

8. 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 0 万元，支出决算 63.06 万元，新增主要原因是发放军休人员补助。

9. 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 0 万元，支出决算 0.16 万元，新增主要原因是管理维护军休服务机构车辆日常运行。

10. 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 0 万元，支出 58.54 万元，新增主要原因是退役军人报考驾照培训、学历提升等教育支出。

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 15 万元，支出 19.69 万元，完成年初预算的 131.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退役军人短期休疗经费。

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 45.87 万元，支出决算 57.04 万元，完成年初预算的 124.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是调入 2 名工作人员。

13. 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）。

年初预算 0 万元，支出 14.67 万元，新增主要原因是追加退役军人宣传费用、退役军人服务体系体系建设费用等。

14. 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 0 万元，支出 6 万元，新增主要原因是追加双拥工作经费。

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 83.31 万元，支出 81.56 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调出单位。

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 0 万元，支出 10 万元，新增主要原因是烈士纪念园管理维护经费。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出 103.95 万元，新增主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

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 4.26 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险实际支出减少。

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 9 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调出单位。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象的医疗补助（项）。

年初预算 0 万元，支出 24.76 万元，新增主要原因是优抚对象医疗保险支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.77 万元，支出决算 13.59 万元，完成年初预算 98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名工作人员调出单位。

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 190.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 178.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务接待费实际支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位接待市退役军人事务局检查指导工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款用于培训费等支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款用于会议费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 11.98 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全面落实县委、县政府关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，坚持把全心全意为退役军

人服务作为根本立场、根本宗旨，实实在在为退役军人解难题办实事，全年较好地完成了退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬等工作，达到了预期工作目标。

本部门在部门决算中反映优抚对象县级配套资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 135 万元，占部门预算项目支出总额的 8.51%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1987.42 万元，执行数 1987.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，部门总体运行正常，各项资金充分发放到位，社保资金及时发放，得到了职工和服务对象的高度好评。发现的问题及原因：部门整体支出进度较缓慢。下一步改进措施：及时对发放的资金进行造表发放，加快支出进度。

千阳县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员工资福利待遇	基本完成	178.51	178.51		178.51	178.51		—	100%	—
	公用经费	保障机构正常运转	基本完成	11.98	11.98		11.98	11.98		—	100%	—
	项目经费	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作	基本完成	1796.93	1796.93		1796.93	1796.93		—	100%	—
金额合计				1987.42	1987.42		1987.42	1987.42		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全面落实中央和省级关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。						坚决落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，强化政治担当，结合“阳光安置”办法，圆满完成转业士官安置任务；突出就业优先，抓实就业服务，加强创业扶持，全力促进退役军人就业创业，完善烈士纪念园改扩建项目，推动英烈保护工作落实落地。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象		1000余人		1045		20	20		
		质量指标	各项政策落实到位		≥98%		≥98%		10	10		
		时效指标	按执行进度完成		≥80%		≥80%		10	10		
		成本指标	预算成本		≤预算批复数		≤预算批复数		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%		≥90%		10	10		
		生态效益指标									
		可持续性影响指标	鼓励适龄青年应征入伍		长期		长期		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		20	20		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

优抚对象县级配套资金项目评价得分 90 分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2024 年度优抚对象县级配套资金项目绩效评价报告》。

2024 年度优抚对象县级配套资金项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度优抚对象县级配套资金项目开展了绩效评价。

评价情况如下：

一、项目概况

优抚对象资金项目是中央政府为保障退役军人和其他

优抚对象生活权益而设立的重要民生项目，旨在通过财政资金转移支付方式，向符合条件的优抚对象提供抚恤补助、医疗补助和慰问等保障措施。项目覆盖范围包括伤残军人、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、农村籍老年退役士兵等多类群体。该项目实施对体现国家尊崇优待军人军属、巩固国防建设、促进社会和谐稳定具有重要意义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对 2024 年度优抚对象县级配套资金项目进行绩效评价，旨在加强项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

通过绩效评价工作，可以全面综合了解项目管理情况，以及项目的实施取得的成绩和综合效果，对项目社会效益以及可持续发展效益等进行评估总结，促使项目单位树立绩效管理意识、风险责任意识，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，促进项目管理工作的进一步加强，资金使用绩效的进一步提高。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21分、产出指标赋予31分、效益指标赋予22分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年度优抚对象县级配套资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 其他评价方法。

4. 评价结果按等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分(含)-90分为良，60分(含)-80分为中，小于60分为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集绩效评价相关资料。评价组督促千阳县退役军人事务局，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料及绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成绩效评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入千阳县退役军人事务局听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情

况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本，形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对千阳县退役军人事务局提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证并按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合千阳县退役军人事务局的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合千阳县退役军人事务局的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题和原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求千阳县退役军人事务局意见。

(4) 完成正式报告。结合千阳县退役军人事务局的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给千阳县退役军人事务局。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价的局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2024年度优抚对象县级配套资金的使用绩效作出全面评价，项目

前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度优抚对象县级配套资金政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为90分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	31	96.88%
效益指标	28	22	78.57%
合计	100	90	90%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目决策情况。该项目立项符合《军人抚恤优待条例》等国家法律法规，符合行业发展规划的要求，项目目标设立与单位职能相适应，文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划重大项目安排和重大资金使用必须经过党组会讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

(二) 项目实施过程情况。2024年度该项目资金共135

万元，实际到位资金 135 万元，资金到位率为 100%。2024 年度该项目实际支出 135 万元，主要用于优抚对象优抚资金发放，预算执行率为 100%。

(三) 项目产出情况。2024 年度，按年初工作计划，一是享受优抚补助人数>1000 人，实际享受补助 1034 人，达到了年初指标值；二是满足优抚对象和重点优抚对象基本生活保障，达到了年初指标值；三是补助发放次数 1 次/月，达到年初指标值。

(四) 项目效益情况。通过优抚对象补助经费的发放，保障优抚对象的基本生活，达到了年初指标值，推进军人荣誉体系建设，年初预期的绩效目标基本得到实现。

五、主要经验及做法、存在的问题及下一步改进措施

(一) 主要经验及做法

2024 年度，在县退役军人事务局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务股室，形成了以政秘股牵头，具体项目实施股室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

(二) 存在的问题

项目单位绩效管理工作基础薄弱。尽管项目单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

(三) 下一步改进措施

1. 项目单位一要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效考核长效机制。二要加强培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

2. 加强政策宣传引导。加大优抚政策宣传力度，通过多种渠道和形式向优抚对象和社会公众宣传政策内容、申请程序、补助标准等，提高政策知晓度。建立政策解读机制，及时回应社会关切，解答优抚对象疑问，营造关心关爱优抚对象的社会氛围。开展优秀优抚工作者评选表彰活动，推广先进经验和做法，提高工作积极性和创造性。通过上述措施的实施，将进一步优化优抚对象资金项目管理，提高资金使用效益，增强优抚对象的获得感、幸福感和荣誉感，更好地实现政策设计的初衷和目标。

附件：2024年度优抚对象县级配套资金项目绩效评价表

千阳县财政局

2025年8月5日

千阳县财政局财政资金绩效评价表

单位名称：千阳县退役军人事务局

项目名称：2024年度优抚对象县级配套资金

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
决策指标 (17分)	项目立项	立项依据充分、程序规范	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。	6	6	
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的成绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	6	
	资金投入	预算编制科学、资金分配合理	预算编制是否经过科学论证；预算资金分配依据是否充分。	4	4	
过程指标 (23分)	资金管理	资金到位情况	资金是否实际到位。	11	11	
		预算执行情况	资金是否实际支出。			
		资金使用是否合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。			
	组织实施	项目质量可控	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。	12	10	
		管理制度健全	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。			
产出指标 (32分)	数量目标	项目实际完成率	项目实际完成率：按照{建设项目实际完成数}/{建设项目计划完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8	8	
	质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率：按照{质量达标项目数}/{建设项目实际完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8	7	
	时效目标	项目完成及时率	项目完成及时率：按照{建设项目计划完成天数}/{建设项目实际完成天数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8	8	
	成本目标	项目成本节约率	项目成本节约率：按照{（建设项目计划成本）-（建设项目实际成本）}/{建设项目计划成本}*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））×赋分值得分。	8	8	
效益指标 (28分)	经济效益	项目通过向优抚对象发放补助，直接增加了他们的可支配收入，促进了消费，拉动了经济增长。	基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0分。	7	5	
	社会效益	通过优抚对象补助经费的发放，保障优抚对象的基本生活，达到了年初指标值，推进军人荣誉体系建设，年初预期的绩效目标基本得到实现。	基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0分。	7	6	
	可持续影响	项目可持续影响较为深远，不仅短期内改善了优抚对象生活条件，还长期营造了关心关爱优抚对象的社会氛围，增强了军人职业的尊崇感。	基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0分。	7	6	
	群众满意度	满意度达98%。	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得 100%分，满意得 75%分，基本满意得 50%分，不满意得 25%分，非常不满意得 0%分。	7	5	
合计				100	90	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算批复表				
部门：千阳县退役军人事务局（汇总）			财决批复01表 金额单位：万元	
收入			支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,987.42	一、一般公共服务支出	32
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		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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	1,987.42	本年支出合计	58
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	1,987.42	总计	62
				1,987.42

		收入决算批复表						
部门：千阳县退役军人事务局（汇总）								财决批复02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,987.42	1,987.42					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
2080805	义务兵优待	290.16	290.16					
2080808	褒扬纪念	101.67	101.67					
2080899	其他优抚支出	932.78	932.78					
2080901	退役士兵安置	171.48	171.48					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.06	63.06					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.16	0.16					
2080904	退役士兵管理教育	58.54	58.54					
2080999	其他退役安置支出	19.69	19.69					
2082801	行政运行	57.04	57.04					
2082802	一般行政管理事务	14.67	14.67					
2082804	拥军优属	6.00	6.00					
2082850	事业运行	81.56	81.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	103.95	103.95					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
2101401	优抚对象医疗补助	24.76	24.76					
2210201	住房公积金	13.59	13.59					

		支出决算批复表						
部门：千阳县退役军人事务局（汇总）								财决批复03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
		合计	1,987.42	190.49	1,796.93			
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
2080805	义务兵优待	290.16		290.16				
2080808	褒扬纪念	101.67		101.67				
2080899	其他优抚支出	932.78		932.78				
2080901	退役士兵安置	171.48		171.48				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.06		63.06				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.16		0.16				
2080904	退役士兵管理教育	58.54		58.54				
2080999	其他退役安置支出	19.69		19.69				
2082801	行政运行	57.04	57.04					
2082802	一般行政管理事务	14.67		14.67				
2082804	拥军优属	6.00		6.00				
2082850	事业运行	81.56	81.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	103.95		103.95				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
2101401	优抚对象医疗补助	24.76		24.76				
2210201	住房公积金	13.59	13.59					

财政拨款收入支出决算批复表						
部门: 千阳县退役军人事务局(汇总)			财决批复04表 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
栏次	1		栏次	2	3	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,987.42	一、一般公共服务支出	33		
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	1,936.38	1,936.38
	9		九、卫生健康支出	41	37.45	37.45
	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	13.59	13.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	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	1,987.42	本年支出合计	59	1,987.42	1,987.42
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,987.42	总计	64	1,987.42	1,987.42

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财决批复05表 金额单位：万元	
部门：千阳县退役军人事务局（汇总）		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				1,987.42	190.49	1,796.93	1,987.42	190.49	1,796.93				
2080502	事业单位离退休				0.15	0.15		0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.94	16.94		16.94	16.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				8.53	8.53		8.53	8.53					
2080805	义务兵优待				290.16		290.16		290.16					
2080808	褒扬纪念				101.67		101.67		101.67					
2080899	其他优抚支出				932.78		932.78		932.78					
2080901	退役士兵安置				171.48		171.48		171.48					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				63.06		63.06		63.06					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				0.16		0.16		0.16					
2080904	退役士兵管理教育				58.54		58.54		58.54					
2080999	其他退役安置支出				19.69		19.69		19.69					
2082801	行政运行				57.04	57.04		57.04	57.04					
2082802	一般行政管理事务				14.67		14.67		14.67					
2082804	拥军优属				6.00		6.00		6.00					
2082850	事业运行				81.56	81.56		81.56	81.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出				10.00		10.00		10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出				103.95		103.95		103.95					
2101101	行政单位医疗				4.23	4.23		4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗				8.45	8.45		8.45	8.45					
2101401	优抚对象医疗补助				24.76		24.76		24.76					
2210201	住房公积金				13.59	13.59		13.59	13.59					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
部门：千阳县退役军人事务局（汇总）								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.52	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.75	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.67	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.20	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	1.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.27	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		178.51	公用经费合计					11.98

财决批复06表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：千阳县退役军人事务局（汇总）

财决批复08表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

编制单位：千阳县退役军人事务局（汇总）

财决批复09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算批复表												
											财决批复09表	
编制单位：千阳县退役军人事务局（汇总）											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	
0.07					0.07	0.07					0.07	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。