

2024 年度  
洛阳市洛龙区退役军人事务局部门决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙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、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

## 洛阳市洛龙区退役军人事务局概况

## 一、部门职责

1、拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理股长。

3、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、承担双拥领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙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（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：无

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,095.10	一、一般公共服务支出	31	2.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	56.44
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,800.93
	9		九、卫生健康支出	39	212.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,095.10	<b>本年支出合计</b>	57	5,095.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,095.10	<b>总计</b>	60	5,095.10

注：本表反映本年度的总收入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

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2024 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		5,095.10	5,095.10					
201	一般公共服务支出	2.32	2.32					
20129	群众团体事务	2.32	2.32					
2012906	工会事务	2.32	2.32					
203	国防支出	56.44	56.44					
20306	国防动员	56.44	56.44					
2030601	兵役征集	56.44	56.44					
208	社会保障和就业支出	4,800.93	4,800.93					
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96					
20808	抚恤	3,856.29	3,856.29					
2080801	死亡抚恤	58.06	58.06					
2080802	伤残抚恤	163.02	163.02					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,794.01	2,794.01					
2080805	义务兵优待	826.56	826.56					
2080899	其他优抚支出	14.64	14.64					
20809	退役安置	518.89	518.89					
2080901	退役士兵安置	226.48	226.48					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.05	133.05					
2080905	军队转业干部安置	119.31	119.31					
2080999	其他退役安置支出	40.05	40.05					
20828	退役军人管理事务	401.80	401.80					
2082801	行政运行	196.12	196.12					
2082804	拥军优属	184.94	184.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.73	20.73					
210	卫生健康支出	212.47	212.47					
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88					
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88					
21014	优抚对象医疗	190.59	190.59					
2101401	优抚对象医疗补助	190.59	190.59					
221	住房保障支出	22.94	22.94					
22102	住房改革支出	22.94	22.94					
2210201	住房公积金	22.94	22.94					

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

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2024 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		5,095.10	267.22	4,827.88			
201	一般公共服务支出	2.32	2.32				
20129	群众团体事务	2.32	2.32				
2012906	工会事务	2.32	2.32				
203	国防支出	56.44		56.44			
20306	国防动员	56.44		56.44			
2030601	兵役征集	56.44		56.44			
208	社会保障和就业支出	4,800.93	220.08	4,580.85			
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
20808	抚恤	3,856.29		3,856.29			
2080801	死亡抚恤	58.06		58.06			
2080802	伤残抚恤	163.02		163.02			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,794.01		2,794.01			
2080805	义务兵优待	826.56		826.56			
2080899	其他优抚支出	14.64		14.64			
20809	退役安置	518.89		518.89			
2080901	退役士兵安置	226.48		226.48			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.05		133.05			
2080905	军队转业干部安置	119.31		119.31			
2080999	其他退役安置支出	40.05		40.05			
20828	退役军人管理事务	401.80	196.12	205.67			
2082801	行政运行	196.12	196.12				
2082804	拥军优属	184.94		184.94			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.73		20.73			
210	卫生健康支出	212.47	21.88	190.59			
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88				
21014	优抚对象医疗	190.59		190.59			
2101401	优抚对象医疗补助	190.59		190.59			
221	住房保障支出	22.94	22.94				
22102	住房改革支出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	22.94	22.94				

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

公开 04 表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2024 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	5,095.10	一、一般公共服务支出	33	2.32	2.32		
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	56.44	56.44		
	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	4,800.93	4,800.93		
	9		九、卫生健康支出	41	212.47	212.47		
	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	22.94	22.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,095.10	<b>本年支出合计</b>	59	5,095.10	5,095.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,095.10	<b>总计</b>	64	5,095.10	5,095.10		

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

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2024 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		5,095.10	267.22	4,827.88
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	
20129	群众团体事务	2.32	2.32	
2012906	工会事务	2.32	2.32	
203	国防支出	56.44		56.44
20306	国防动员	56.44		56.44
2030601	兵役征集	56.44		56.44
208	社会保障和就业支出	4,800.93	220.08	4,580.85
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
20808	抚恤	3,856.29		3,856.29
2080801	死亡抚恤	58.06		58.06
2080802	伤残抚恤	163.02		163.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,794.01		2,794.01
2080805	义务兵优待	826.56		826.56
2080899	其他优抚支出	14.64		14.64
20809	退役安置	518.89		518.89
2080901	退役士兵安置	226.48		226.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.05		133.05
2080905	军队转业干部安置	119.31		119.31
2080999	其他退役安置支出	40.05		40.05
20828	退役军人管理事务	401.80	196.12	205.67
2082801	行政运行	196.12	196.12	
2082802	一般行政管理事务			
2082804	拥军优属	184.94		184.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.73		20.73
210	卫生健康支出	212.47	21.88	190.59
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	
21014	优抚对象医疗	190.59		190.59
2101401	优抚对象医疗补助	190.59		190.59
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

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

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

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	253.51	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.09	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.35	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置		
30107	绩效工资	11.68	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费		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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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	2.32	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	0.89	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	0.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	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					
人员经费合计			253.51	公用经费合计					13.71

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

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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：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。

## 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

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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				

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：本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。

## 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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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
						0.40		0.40		0.40	

注：本表反映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。

# 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、支总计均为 5095.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 291.17 万元，下降 5.41%，主要原因是上级提前告知转移支付资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 5095.10 万元，其中：财政拨款收入 5 095.10 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 5095.10 万元，其中：基本支出 267.22 万元，占 5.24%；项目支出 4827.88 万元，占 94.76%；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、支总计均为 5095.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 291.17 万元，下降 5.41%，主要原因是上级提前告知转移支付资金减少。

### **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 5095.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.17 万元，下降 5.41%，主要原因是上级提前告知转移支付资金减少。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5095.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.32 万元，占 0.05%；国防（类）支出 56.44 万元，占 1.11%；社会保障和就业（类）支出 4800.93 万元，占 94.23%；卫生健康（类）支出 212.47 万元，占 4.17%；住房保障（类）支出 22.94 万元，占 0.45%。

## （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 4654.99 万元，支出决算为 5095.10 万元，完成年初预算的 109.45%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 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。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 56.44 万元，支出决算为 56.44 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）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 23.96 万元，

支出决算为 23.96 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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 58.06 万元，支出决算为 58.06 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)伤残抚恤(项)。年初预算为 163.02 万元，支出决算为 163.02 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。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 2794.01 万元，支出决算为 2794.01 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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 826.56 万元，支出决算为 826.56 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)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 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)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 226.48 万元，支出决算为 226.48 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。

10. 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 133.05 万元，支出决算为

133.05 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. 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 119.31 万元，支出决算为 119.31 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. 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 40.05 万元，支出决算为 40.05 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. 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 196.12 万元，支出决算为 196.12 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。

14. 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)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

15. 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 184.94 万元，支出决算为 184.94 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。

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 20.73 万元，支出决算为 20.73 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。

17. 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 21.88 万元, 支出决算为 21.88 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。

18. 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 190.59 万元, 支出决算为 190.59 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。

19. 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 22.94 万元, 支出决算为 22.94 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。

## 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 267.22 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 72.11 万元, 增长 36.96%, 主要原因是支付力度增强。

其中: 人员经费 253.51 万元, 与上年度相比增加 69.94 万元, 增长 38.10%, 主要原因是人员增加。主要包括: 基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 13.71 万元, 与上年度相比增加 2.17 万元, 增长 18.82%, 主要原因是人员增加、办公事项增多。主要包括: 办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。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，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.40 万元，主要用于支付。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 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，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 2.17 万元，增长 18.82%，主要原因是人员增加、机关运行费用支出增多。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 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 98.44 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报、事中监控、事后评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：预算执行率、资金管理、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：科学设置绩效指标，提高预算编制精准度。

## （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 50 95.10 万元，其中基本支出 267.22 万元；项目支出 4827.88 万元，并按照“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 16 个，涉及预算资金 4827.88 万元，占部门预算项目支出总额的 94.76%，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 16 个，实际自评 16 个，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：总体绩效目标完成较好；

存在问题：个别项目执行预算率低；

下步措施：科学合理制定预算，加强研判分析。

## （三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 附件

### 整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		洛阳市洛龙区退役军人事务局					
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	4654.99	6709.35	5095.1	10	75.94 %	8.44
	资金来源：(1) 财政拨款	4654.99	6681.11	5095.1	-	76.26 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	28.24	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度，做好退役军人服务管理工作，保障退役军人合法权益。			按期完成			
	目标2：组织协调做好拥军优属拥政爱民、军供服务保障工作，落实各项优抚政策，建立社会服务体系，提高满意度。						
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
退役安置工作	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助、困难企业军转干资金、复退军人及其他优抚对象困难救助金、退役士兵保险续接、退役士兵信访化解经费、军转干医保、医疗费。			按期足额发放			

优抚抚恤生活补助工作	为残疾军人、老复员军人、带病回乡等重点优抚对象发放抚恤补助		按期足额发放					
优抚对象医疗补助工作	优抚医疗及伤残军人伤口复发费、1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助、参战参试等重点优抚对象体检、重点优抚对象短期疗养。		发放表按时提交，财务手续都完成了，但钱一直没到位导致未按时发放。					
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%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

绩效管理	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	
	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%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		=100%	100%	1	1	0.00	
		=100%	100%	1	1	0.00	
		=100%	100%	1	1	0.00	
		=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	退役安置工作	≥100%	100%	5	5	0.00
		优抚抚恤生活补助工作	≥100%	100%	5	5	0.00
		优抚对象医疗补助工作	≥100%	100%	4	4	0.00
	履职目标实现	完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度	逐步完善	100%	4	4	0.00

		通过优抚金的发放,使优抚对象的生活得到有效改善,有效保障优抚对象的合法权益	逐步提高	100%	4	4	0.00	
		通过下拨优抚对象医疗补助资金,解决优抚对象医疗困难问题	有效保障	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	符合条件的退役士兵生活得到基本保障	切实保障	100%	10	10	0.00	
		享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	0.00	
		改善优抚对象医疗质量,确保优抚对象得到更好的休养,1-6级伤残军人能按照规定获得补助	切实保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.44			

## 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	病故军人一次性抚恤金2024							
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 100	洛阳市洛龙区退役军人事务局	100	58.06	10	58.06 %	5.81	
	财政拨款 100		100	58.06	-	58.06 %	-	
	财政专户管理资金 0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性 和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性 按照资金使用计划和预算安排, 及时拨付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5			
	使用规范性 资金使用符合规定, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况 预算绩效管理情况纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
	预期目标 通过发放一次性抚恤金体现党和政府对病故军人的关怀。		实际完成情况 按照预期目标完成各项工作任务。					
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	成本控制在预算范围内	≤100万元	58.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年保障家庭数	≤2户	1户	10	10	0.00	
	质量指标	按规定发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障病故军人家属享受抚恤金	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助2024 (一卡通)						
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	洛阳市洛龙区退役军人事务局	160	146.18	10	91.36 %	9.14
	财政拨款	洛阳市洛龙区退役军人事务局	160	146.18	-	91.36 %	-
	财政专户管理资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
	使用规范性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	情况说明	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5		
	预期目标	实际完成情况	通过发放退役士兵一次性生活补助, 使退役士兵的基本生活得到有效保障。	按时足额发放, 使退役士兵的基本生活得到有效保障.			
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	控制在预算成本内	≤160万元	146.18万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	一次性经济补助发放人数	≤160人	147人	10	10	0.00
	质量指标	一次性经济补助按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金及时拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	退役士兵生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥96%	96%	5	5	0.00
总分					100	99.14	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	复退军人及其他优抚对象困难救助金2024								
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局						
	年度资金总额:	10	全年预算数	2.46	分值	24.6 %	得分		
	财政拨款	10	全年执行数	-	执行率	24.6 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5					
	拨付合规性	寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5					
预期目标			实际完成情况						
确保做好对越作战荣立二、三等功的复退军人和原8023、8042部队复退军人的困难救助工作, 维护社会稳定。			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。						
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	控制在预算成本内	=8.16万元	2.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务特殊群体退役军人人数	70-90	70%	10	10	0.00		
	质量指标	管理服务经费核算, 按照相关政策规定	符合相关规定	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	每年年底一次性拨付	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对维护洛阳退役军人群体稳定的影响程度	中长期	100%	10	10	0.00		
		做好复退军人的稳定工作, 维护社会稳定	体现党和政府的关怀, 促进社会稳定	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	维护社会和谐稳定	关怀	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务特殊群体退役军人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	92.46				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	抗战老兵生活补助2024							
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	洛阳市洛龙区退役军人事务局	执行率	得分
	年度资金总额:	7	7	6.48	10	92.57 %	9.26	
	财政拨款	7	7	6.48	-	92.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、				5	5	
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或				5	5	
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和				5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监				5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过发放抗战老兵生活补助,有效改善抗战老兵生活状况,体现党和政府对抗战老兵的关怀。		按照预期目标完成各项工作任务。					
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	成本控制在预算范围内	<7万元	6.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障抗战老兵人数	<3人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	一年一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障抗战老兵生活收入来源	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	通过保障抗战老兵生活提高社会尊崇	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗战老兵满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称	困难企业军转干资金2024									
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局				
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	31.44	10	69.87 %	6.99				
	财政拨款	45	31.44	-	69.87 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	通过发放困难企业军转干部工资差额及困难补助,有效改善困难企业军转干部生活状况。		按照预期目标完成各项工作任务。							
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	控制在预算成本内	≤45万元	31.44万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障困难企业军转干人数	≥10人	10人	10	10	0.00			
	质量指标	补助发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放周期	每季度发放一次	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	通过发放工资差额提高困难军转干收入	高于上年	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	通过改善困难军转干生活解决军转干后顾之忧	有效改善	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	96.99				

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门	人员类-劳务派遣									
洛阳市洛龙区退役军人事务局		实施单位		洛阳市洛龙区退役军人事务局		得分				
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:	17.52	17.52	12.85	10	73.34 %	7.33			
	财政拨款	17.52	17.52	12.85	-	73.34 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预期目标	实际完成情况								
根据区政府批示和《关于贯彻落实2018年河南省最低工资标准的通知》洛人社劳资〔2018〕4号文件要求执行,解决劳务派遣人员工资,从而及时完成我局的各项工作任务。			按照预期目标完成各项工作任务。							
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	人员经费成本	≤17.52万元	12.85万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	按财政支付规定符 合率	>100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放时间	月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	推动就业,促进经 济发展	高于上年	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	带动就业增长	高于上年	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意 率	>100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.33				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	入伍大学毕业生家长及参战参试等重点优抚对象体检2024						
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局						
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	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55	62.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	55	62.44	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	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
资金管理情况	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5	
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5	
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
	预算绩效管理情况	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	实际完成情况					
年度总 体目标	大学毕业生服义务兵期间, 每年为其父母安排一次免费体检, 激励各 类大学毕业生入伍, 进一步提升兵员征集质量。优抚对象体检, 有效 保障重点优抚对象身体状况。	体检项目已完成, 体检款未结算。					
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	成本控制在预算内	≤55万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	体检人数	≥1500人	1500人	15	15	0.00
	质量指标	按规定标准体检	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	广大适龄青年应征 入伍积极性	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象、大学生 父母满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	80	

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门	入伍大学生资金及役前集训2024									
项目资金 (万元)		年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	洛阳市洛龙区退役军人事务局	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	214.34	214.34	155.14	10	72.38 %	7.24		
	财政拨款	160	214.34	214.34	155.14	-	72.38 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	应征入伍人员一次性奖励金、春、秋季入伍各20天的役前教育训练。此项目的实施可使每个大学生家属及时得到有效的奖励补贴,解决了其后顾之忧,使其能安心服役,促进国防和军队建设,确保社会稳定。		按照预期目标完成各项工作任务。							
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	控制在预算成本内	≤214.3435万元	155.14万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放入伍大学生奖励以及进行役前集	≥400人	400人	10	10	0.00			
	质量指标	严格按照程序发放资金,资金发放符	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	享受补贴大学生收入增长	高于上年	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	充分体现了党和政府对大学生入伍重	激励大学生入伍	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生及家人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	97.24					

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	双拥模范城创建费2024						
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	2.85	10	19.0 %	1.90
	财政拨款	15	15	2.85	-	19.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、				5	5
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或				5	5
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和				5	5
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监				5	5
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据全国双拥工作领导小组考评要求, 氛围营造、弘扬双拥传统。	按照预期目标完成各项工作任务。					
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	创建费用控制在预算水平	≤10万元	2.85万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	执行创建模范城要求数量	按市局要求执行	100%	15	15	0.00
	质量指标	严格按照考评要求执行率	>100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	城市双拥氛围	持续保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	考评组及群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00
总分				100	91.9		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	双拥慰问及特困退役军人双节慰问2024						
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局						
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:	50	26.95	10	53.9 %	5.39	
	财政拨款	50	26.95	-	53.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或	5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
	预期目标	实际完成情况					
通过八一、春节等慰问,体现党和政府对驻军部队官兵和优抚对象的关怀,促进军爱民民拥军的双拥氛围。		按照预期目标完成各项工作任务。					
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	成本控制在预算范围内	≤50万元	26.95万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	慰问部队数	>10个	10个	10	10	0.00
	质量指标	定期慰问体现关怀,慰问率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	慰问及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	通过慰问增强双拥氛围	有效增强	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	部队及优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	95.39		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	退役军人事务费2024						
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	7.87	10	52.47 %	5.25
	财政拨款	15	15	7.87	-	52.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
更好保障退役军人事务部门机构运行			按照预期目标完成各项工作任务。				
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	控制在成本范围内	<15万元	7.87万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障人数	>20人	20人	10	10	0.00
	质量指标	推进工作质量	有效改善	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时足额保障率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	更好的为退役军人服务	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	95.25		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	退役士兵信访化解经费2024								
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	22.56	2.5	10	11.08 %	1.11		
	财政拨款	30	22.56	2.5	-	11.08 %	-		
	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	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、				5	5		
	拨付合规性	付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户				5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和				5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控				5		
	预期目标		实际完成情况						
确保做好退役军人的信访稳定工作, 维护社会稳定。			按照预期目标完成各项工作任务。						
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		
产出指标	数量指标	退役军人信访人数	≤20人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	控制在预算成本内	≤30万元	2.5万元	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时拨付率	≤100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	退役士兵信访稳定	有效促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.11			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	现役军人立功受奖等补助2024								
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5					
	使用规范性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5	存在问题和改进措施			
	预期目标	实际完成情况							
为立功受奖家庭发放立功受奖奖励金			按照预期目标完成各项工作任务。						
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	控制在成本范围内	≤10万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	发放二等功、三等功等人数	≥70人	70人	10	10	0.00		
	质量指标	按照文件标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高立功人员社会尊崇	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	立功人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	义务兵优待金2024 (一卡通)								
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局		实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局					
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:	384	315.06	10	82.05 %	8.21			
	财政拨款	384	315.06	-	82.05 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性	寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	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		实际完成情况						
	通过地方发放义务兵家庭优待金给予补助, 逐步缩小地区差异, 保障年度征兵任务顺利完成。		按照预期目标完成各项工作任务。						
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	成本控制在预算范围内	<384万元	315.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受义务兵优待人 数	>400人	400人	10	10	0.00		
	质量指标	按规定标准及时发 放补助资金	>100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	义务兵优待金拨付 率	>100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成 率	>100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意 度	>90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.21			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	优抚对象抚恤生活补助2024 (一卡通)						
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 516	洛阳市洛龙区退役军人事务局	516	427.21	10	82.79 %	8.28
	财政拨款 516		516	427.21	-	82.79 %	-
	财政专户管理资金 0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金 0		0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5	
	使用规范性	寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
	预期目标	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	
通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。							
按照预期目标完成各项工作任务。							
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	控制在成本范围内	<516万元	427.21万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障人数	>3300人	3300人	10	10	0.00
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助按规定执行	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>90%	90%	5	5	0.00
总分					100	98.28	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	优抚对象医疗及门诊补助、护理费2024								
主管部门	洛阳市洛龙区退役军人事务局		实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局					
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:	220	93.59	10	42.54 %	4.25			
	财政拨款	220	93.59	-	42.54 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性	寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	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		实际完成情况						
	通过发放优抚对象医疗补助资金,有效帮助解决优抚对象医疗难问题		按照预期目标完成各项工作任务。						
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	控制在预算成本内	≤220万元	93.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≤2000人	1900人	10	10	0.00		
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	优抚对象医疗补助经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.25			

## 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。