

2024年度
南阳市军队离退休干部服务管理中心单位决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市军队离退休干部服务管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市军队离退休干部服务管理中心概况

一、单位职责

贯彻执行国家有关军队离退休干部服务管理工作方面的政策法规，认真落实军休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部的医疗保健、文体活动提供场所和优质服务不断提高老干部待遇，使他们安度晚年。主管文化路50号军队离退休干部活动大楼及门球场的使用和维护管理工作。抓好工作人员的教育管理工作，健全规章制度，承办市局交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市军队离退休干部服管理中心内设3个机构：分别是办公室、财务室、服务科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：我单位系南阳市退役军人事务局财政全额拨款二级单位。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，军队离退休干部服务管理中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市军队离退休干部服务管理中心

2024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	1,282.26	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,265.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	6.36
	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	0.00

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	1,282.26	本年支出合计	58	1,282.26
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	1,282.26	总计	62	1,282.26

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市军队离退休干部服务管理中心

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	1,282.26	1,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.22	1,265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	835.57	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	835.57	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市军队离退休干部服务管理中心

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	1, 282. 26	1, 282. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 265. 22	1, 265. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 83	10. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 43	2. 43	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	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	835. 57	835. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	835. 57	835. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	94. 99	94. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	94. 99	94. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	323. 83	323. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	323. 83	323. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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：南阳市军队离退休干部服务管理中心

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	1,282.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,265.22	1,265.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.36	6.36	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,282.26	本年支出合计	59	1,282.26	1,282.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,282.26	总计	64	1,282.26	1,282.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市军队离退休干部服务管理中心

2024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	191.68	302	商品和服务支出	261.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.73	30201	办公费	192.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.32	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	16.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.88	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	812.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	556.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	253.90	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	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	0.00	30229	福利费	9.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.95			
	人员经费合计	1,004.47					公用经费合计	277.78

注：本表反映单位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：南阳市军队离退休干部服务管理中心		2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市军队离退休干部服务管理中心		2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,282.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加404.02万元，增长46.00%，主要原因是：本年的事业运行项目增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,282.26万元，其中：财政拨款收入1,282.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,282.26万元，其中：基本支出1,282.26万元，占100.00%。

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1,282.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加404.02万元，增长46.00%，主要原因是：本年的事业运行项目增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,282.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.02万元，增长46.00%，主要原因是：本年的事业运行项目增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,282.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,265.22万元，占98.67%；卫生健康（类）支出10.68万元，占0.83%；住房保障（类）支出6.36万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.02万元，支出决算为1,282.26万元，完成年初预算的214.78%。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）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新增退休人员。

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）。年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。

3. 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835.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员增加经费。

4. 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83.78万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的113.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的事业运行项目增加。

5. 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485.45万元，支出决算为323.83万元，完成年初预算的66.71%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项支出，厉行节约。

6. 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10.20万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项支出，厉行节约。

8. 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6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

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1,282.26万元，其中：人员经费1,004.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费277.78万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位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、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：领导干部用车1辆；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

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额315.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额315.85万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额315.85万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、项目基本情况：

（一）项目概况

项目1：2023年退役安置补助经费（第二批）（2023年结转）。项目2：军休服务保障经费。项目3：提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）（2023年结转）。项目4：厅级干部医疗补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标。

本年度军休大楼日常维护、部队退休厅级干部医疗照顾。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

已按计划完成年度目标任务。

二、总体评价结论和指标分析：

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年退役安置补助经费（第二批）自评价结果为：总得分96.3分，属于“优”。军休服务保障经费自评价结果为：总得分90.4分，属于“优”。提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）自评价结果为：总得分95分，属于“优”。厅级干部医疗补助自评价结果为：总得分96分，属于“优”。

三、存在的问题和建议：

（一）存在的问题

1、业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求。2、财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全。3、本单位立项规范性上有所欠缺。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议：

（一）高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

（二）精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。

2. 对预算安排及执行情况的建议：

加强制度管理，由财务部门具体牵头负责业务管理、规范立项、专项资金管理三个方面制度的制定工作，完善相关规章。

3. 对资金管理的建议：

工作小组对照项目支出季度绩效监控表，及时收集汇总季度目标完成情况，未发现严重偏差。对于出现的微小偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务及时完成。

4. 对项目管理的建议：

1、积极组织学习，针对自评存在的问题进行一一梳理，并针对问题进行讨论，提出整改意见。2、加强制度管理，由财务部门具体牵头负责业务管理、规范立项、专项资金管理三个方面制度

的制定工作，完善相关规章。3、规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

5. 其他建议：

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）（2023年结转）						
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军队离退休干部服务中心		
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：		33.29	33.29	10	100%	10	
	财政拨款		33.29	33.29	—	100%	—	
	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	
		安排科学性		目标合理安排整体规划，落实军休干部生活待遇	5	5		
		拨付合规性		已按照年初预算目标拨付到位。	5	5		
		使用规范性		照国家政策要求，合理规范落实军休干部各项	5	5		
		预算绩效管理情况		责任，严抓落实，将项目绩效运行工作落到实	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成了军队移交地方的部队退休干部及其遗属的生活、医疗待遇，维护军休机构的正常运转，得到了军休干部及其家属的好评。			按照年度总体目标按照政策落实军休干部各项待遇				
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	经费落实到位，军休干部生活有保障	≥100数值	98%	4	4	0.00	
	社会成本指标	无社会负面影响	≥0数值	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境负面影响	≥0数值	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	军休干部人数	≥51人	97%	10	9	0.00	
	质量指标	下拨经费符合正常规定	≥100元	97%	10	9	0.00	
	时效指标	经费下拨及时到位	≥100数值	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	使军休干部的生活待遇得到落实	≥100数值	98%	10	8	0.00	
	社会效益指标	提高军休干部生活质量，有利于社会稳定	≥100数值	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益影响	≥0%	98%	5	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到军休干部及其遗属的认可	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		厅级干部医疗补助						
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军队离退休干部服务管理中心		
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:		6	6	10	100%	10
		财政拨款		6	6	-	100%	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0%	-
		单位资金		0	0	-	0%	-
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		整体目标合理安排整体规划,落实厅级干部医		5	5	日程,并成立财政项目支出绩效自评工
		拨付合规性		已按照年初预算目标拨付到位。		5	4	日程,并成立财政项目支出绩效自评工
		使用规范性		照国家政策要求,合理规范落实厅级干部医疗		5	5	小组,开展绩效自评工作,工作小组对
		预算绩效管理情况		责任,严抓落实,将项目绩效运行工作落到实		5	5	偏差,及时反馈采取有效措施,重点跟
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	地厅级军休干部享受安置地同职级医疗照顾			已按计划完成年度目标任务				
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	保障厅级干部医疗待遇	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	落实厅级干部待遇	≥100%	98.89%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障地厅级待遇	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	厅级干部享受医疗照顾	≥100%	98.21%	10	9	0.00	
	质量指标	部队退休厅级干部	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	落实地厅级干部医疗	≥100%	98.35%	10	9	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障待遇,使他们安享晚年	≥100%	97.46%	9	8	0.00	
	社会效益指标	有助于维护社会稳定	≥100%	99.90%	9	9	0.00	
	生态效益指标	落实医疗待遇	≥100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队退休厅级干部非常满意	≥100%	99.99%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2023年退役安置补助经费（第二批）（2023年结转）							
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军队离退休干部服务管理中心			
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：		418	418	265.46	10	63.51%	6.3
		财政拨款		418	418	265.46	—	63.51%	—
		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		安排整体规划，落实军休干部各项待遇及军休		5	5		
		拨付合规性		已按照年初预算目标拨付到位。		5	5		
		使用规范性		格按照国家政策要求，合理规范使用项目资金		5	5		
		预算绩效管理情况		责任，严抓落实，将项目绩效运行工作落到实		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成了军队移交地方的退休干部及其家属的医疗、生活待遇，维护军休机构正常运转，得到军休干部及遗属的好评。			已按计划完成年度目标任务					
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	军休干部及其遗属的生活及医疗得到保障	≥10数值	10数值	4	4	0.00		
	社会成本指标	起到社会稳定作用。无负面影响	≥9数值	10数值	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无自然环境生态的负面影响	≥10数值	10数值	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	军队离退休干部人数	≥51人	51人	10	10	0.00		
	质量指标	下拨经费符合相关规定	≥10元	10元	10	10	0.00		
	时效指标	经费下拨及时到位	≥10100%	10100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	军休干部及遗属生活待遇得到保障	≥9100%	9100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	落实军休干部及其遗属各项待遇	≥10100%	10100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	提高军休干部生活质量	≥990%	990%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	得到军休干部及其遗属的好评及认可	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.3			

项目支出绩效自评情况表																	
12/1/2024																	
项目名称		军体服务保障经费															
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军队离退休干部服务管理中心											
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:		14.96		11.10		10		74.20%		7.4					
		财政拨款		14.96		11.1		—		74.20%		—					
		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							
		安排科学性		已按计划完成全年目标		5		5		已成立财政项目支出绩效自评工							
		拨付合规性		已按申报项目合理拨付		5		4		已成立财政项目支出绩效自评工							
		使用规范性		已规范完成全年目标任务		5		5		开展绩效自评工作，工作小组对							
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理情况完成		5		5		偏差，及时反馈并采取有效措施，重点跟							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	用于弥补军体服务经费的不足及长城宾馆困难职工的救助、军体服务车辆的保障。			已按计划完成年度目标任务													
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		军体大楼日常维护、军体服务用车保障		≤100%		98.75%		3		2		0.00			
		社会成本指标		保障军体大楼安全及困难职工稳定情绪		≤100%		100%		3		3		0.00			
		生态环境成本指标		军体干部活动场所正常运行，实现军体干部老有所乐		≤100%		99%		4		4		0.00			
产出指标		数量指标		保障、维修、救助		≤100%		100%		10		10		0.00			
		质量指标		保障安全、救助生活		≤100%		97.88%		10		8		0.00			
		时效指标		日常服务保障		≤100%		100%		10		10		0.00			
效益指标		经济效益指标		为军体干部提供安全活动场所、保障困难职工及遗属生活		≤100%		96.98%		8		7		0.00			
		社会效益指标		落实军体干部两个待遇及困难职工救助		≤100%		100%		9		8		0.00			
		生态效益指标		军体干部活动场所的安全维护		≤100%		99%		8		7		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		军体干部及困难职工、遗属非常满意		=100%		100%		5		5		0.00			
总分									100		90.4						