

2024 年度
三门峡市军队离休退休干部管理所单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市军队离休退休干部管理所概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

三门峡市军队离休退休干部管理所概况

一、单位职责

三门峡市军队离休退休干部管理所主要工作任务：每年按规定接收军休干部，做好军休干部政治待遇、生活待遇的落实发放工作，协调做好军休干部的医疗保障工作，引导和鼓励军休干部参与所组织各项活动，协助办理去世军休干部丧葬事宜，落实遗属各项待遇工作。

二、机构设置

三门峡市军队离休退休干部管理所内设机构 3 个，包括：办公室、财务室、医疗保健科。

从决算单位构成看，三门峡市军队离休退休干部管理所单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，从决算单位构成看，三门峡市军队离休退休干部管理所属于三门峡市退役军人事务局二级预算单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分

三门峡市军队离休退休干部管理所 2024 年度单位决算表

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,621.17	本年支出合计	57	1,621.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,621.17	总计	60	1,621.17

注：本表反映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

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,621.17	1,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,581.75	1,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,480.89	1,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,360.89	1,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,621.17	1,281.53	339.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,581.75	1,250.11	331.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,480.89	1,149.25	331.64	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	89.57	10.43	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,360.89	1,053.35	307.54	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	6.32	13.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	13.52	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	13.52	8.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.52	13.52	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

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	1,621.17	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	1,581.75	1,581.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52	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	17.90	17.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,621.17	本年支出合计	59	1,621.17	1,621.17	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	1,621.17	总计	64	1,621.17	1,621.17	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

2024 年度

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		1,621.17	1,281.53	339.64
208	社会保障和就业支出	1,581.75	1,250.11	331.64
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00
20808	抚恤	78.10	78.10	0.00
2080801	死亡抚恤	78.10	78.10	0.00
20809	退役安置	1,480.89	1,149.25	331.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	89.57	10.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,360.89	1,053.35	307.54

2080999	其他退役安置支出	20.00	6.32	13.67
210	卫生健康支出	21.52	13.52	8.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	13.52	8.00
2101101	行政单位医疗	21.52	13.52	8.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00

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

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

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	261.73	302	商品和服务支出	14.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.96	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.89	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.90	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	0.00	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	1,005.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	892.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.84	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	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.04	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	2.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		1,266.75	公用经费合计					14.79

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

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

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：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：万元

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

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		0.00	0.00	0.00

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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市军队离休退休干部管理所

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

第三部分
三门峡市军队离休退休干部管理所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1621.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加163.69 万元，增长11.23%，主要原因是项目资金增加，工资基数变动，社保增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1621.17 万元，其中：财政拨款收入 1621.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1621.17 万元，其中：基本支出 1281.53 万元，占 79.05%；项目支出 339.64 万元，占 20.95%。

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1621.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.69万元，增长11.23%，主要原因是项目资金增加，工资基数变动，社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1621.17万元，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增加 163.69 万元，增长11.23%，主要原因是项目资金增加，工资基数变动，社保增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1621.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1581.75万元，占97.57%；卫

生健康（类）支出21.52万元，占1.33%;住房保障（类）支出17.90万元，占1.10%。

（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297.07万元，支出决算为1621.17万元，完成年初预算的545.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的45.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金年底未完成支付。

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26.42万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数变动，按实际需求支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位当年增加老干部死亡抚恤金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的2500.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加省级资金，未列入预算填报。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）。年初预算为212.40万元，支出决算为1360.89

万元，完成年初预算的640.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加退役安置项目资金。

6. 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11.28万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的177.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加项目资金。

7. 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17.54万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的122.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数变动，按实际需求支出。

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24.23万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的73.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数变动，按实际需求支出。

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1281.53万元。其中：人员经费1266.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费14.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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

我部门（单位）2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00 万元，支出决算为0.70 万元，完成预算的70.40%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格按照三公制度支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.70 万元，完成预算的70.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。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。

开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的70.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格按照三公制度支出经费。其中：

公务用车购置支出为0.00 万元，购置车辆0 台。

公务用车运行维护支出 0.70 万元。主要用于支付单位管理车辆的正常运行、维护保养、检车、车辆保险等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、 日常伙食费、宴请费、交通费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 0.00 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%，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，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 1313 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“退役安置”“军休管理机构用房建设”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1313 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

军休管理机构用房建设等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析，本单位分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现，履职效益和满意度；二是产出指标完成情况分析，通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标都全部完成，完成率较好。三是效益指标完成情况分析从结果来看，能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

（三）部门评价结果

2024年度，我单位整体绩效自评最终得分为90分，绩效管理总体优秀。整体绩效目标各项指标完成情况良好，综合来看，2024年度我单位整体及项目层面绩效目标明确，各项指标均按计划完成，指标完成情况无偏差，绩效管理工作运行高效。能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

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、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	军休管理机构用房建设	可执行项目	社会保障科	1	0	1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	退役安置(军休人员经费和管理机构经费)	可执行项目	社会保障科	369.74	0	353.98	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助资金(第二批)	可执行项目	社会保障科	18	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	退役安置(本级)	可执行项目	社会保障科	1155.5	0	716.93	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助经费	可执行项目	社会保障科	100	0	100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	军队退休人员医疗补助	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	军队管理机构经费	可执行项目	社会保障科	52.99	0	52.99	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	第三批丧葬抚恤资金（一次性抚恤金）	可执行项目	社会保障科	5.62	0	5.62	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	军休干部医疗费	可执行项目	社会保障科	2	0	2	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	第二批丧葬抚恤金	可执行项目	社会保障科	72.48	0	72.48	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	军休干部医疗补助	可执行项目	社会保障科	4	0	4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	705	三门峡市退役军人事务局	2024年军休干部医疗费	可执行项目	社会保障科	4	0	4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否