

2025 年度 部门决算公开文本

赵县退役军人事务局
预算代码：321

二〇二六年九月

赵县退役军人事务局

2025 年度部门决算

公开文本

赵县退役军人事务局

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市退役军人工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县退役军人工作规划和规范性文件并组织实施；负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的褒扬工作；审核报批革命烈士，审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位；承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设管理工作；指导军地两用人才的培训；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县退役军人事务局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

金额单位：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	7,052.41	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	88.54	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	6,863.07
	9		九、卫生健康支出	40	170.45
	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	18.89
	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	88.54
	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	7,140.95	本年支出合计	58	7,140.95
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	7,140.95	总计	62	7,140.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,140.95	7,140.95					
208	社会保障和就业支 出	6,863.07	6,863.07					
20805	行政事业单位养老 支出	27.24	27.24					
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.46	22.46					
20807	就业补助	0.46	0.46					
2080799	其他就业补助支出	0.46	0.46					
20808	抚恤	5,064.17	5,064.17					
2080801	死亡抚恤	551	551					
2080802	伤残抚恤	800	800					
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	2,406.21	2,406.21					
2080805	义务兵优待	1,159.3	1,159.3					
2080807	光荣院	32.72	32.72					

2080808	褒扬纪念	16.21	16.21					
2080899	其他优抚支出	98.72	98.72					
20809	退役安置	1,501.22	1,501.22					
2080901	退役士兵安置	690.33	690.33					
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	216.22	216.22					
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	17.1	17.1					
2080904	退役士兵管理教育	34.06	34.06					
2080905	军队转业干部安置	252	252					
2080999	其他退役安置支出	291.52	291.52					
20828	退役军人管理事务	269.97	269.97					
2082801	行政运行	193.77	193.77					
2082804	拥军优属	2.66	2.66					
2082899	其他退役军人事务 管理支出	73.55	73.55					
210	卫生健康支出	170.45	170.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
21014	优抚对象医疗	161	161					
2101401	优抚对象医疗补助	161	161					
221	住房保障支出	18.89	18.89					
22102	住房改革支出	18.89	18.89					
2210201	住房公积金	18.89	18.89					
229	其他支出	88.54	88.54					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	88.54	88.54					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	88.54	88.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,140.95	249.82	6,891.13			
208	社会保障和就业支出	6,863.07	221.47	6,641.59			
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24				
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.46	22.46				
20807	就业补助	0.46	0.46				
2080799	其他就业补助支出	0.46	0.46				
20808	抚恤	5,064.17		5,064.17			
2080801	死亡抚恤	551		551			
2080802	伤残抚恤	800		800			
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	2,406.21		2,406.21			
2080805	义务兵优待	1,159.3		1,159.3			
2080807	光荣院	32.72		32.72			
2080808	褒扬纪念	16.21		16.21			
2080899	其他优抚支出	98.72		98.72			
20809	退役安置	1,501.22		1,501.22			
2080901	退役士兵安置	690.33		690.33			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	216.22		216.22			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	17.1		17.1			
2080904	退役士兵管理教育	34.06		34.06			
2080905	军队转业干部安置	252		252			

2080999	其他退役安置支出	291.52		291.52			
20828	退役军人管理事务	269.97	193.77	76.2			
2082801	行政运行	193.77	193.77				
2082804	拥军优属	2.66		2.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.55		73.55			
210	卫生健康支出	170.45	9.45	161			
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
21014	优抚对象医疗	161		161			
2101401	优抚对象医疗补助	161		161			
221	住房保障支出	18.89	18.89				
22102	住房改革支出	18.89	18.89				
2210201	住房公积金	18.89	18.89				
229	其他支出	88.54		88.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.54		88.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88.54		88.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

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	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	7,052.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.54	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	6,863.07	6,863.07		
	9		九、卫生健康支出	41	170.45	170.45		
	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	18.89	18.89		
	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	88.54		88.54	
	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	7,140.95	本年支出合计	59	7,140.95	7,052.41	88.54	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,140.95	总计	64	7,140.95	7,052.41	88.54	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

金额单位：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		7,052.41	249.82	6,802.59
208	社会保障和就业支出	6,863.07	221.47	6,641.59
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
20807	就业补助	0.46	0.46	
2080799	其他就业补助支出	0.46	0.46	
20808	抚恤	5,064.17		5,064.17
2080801	死亡抚恤	551		551
2080802	伤残抚恤	800		800
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,406.21		2,406.21
2080805	义务兵优待	1,159.3		1,159.3
2080807	光荣院	32.72		32.72
2080808	褒扬纪念	16.21		16.21
2080899	其他优抚支出	98.72		98.72
20809	退役安置	1,501.22		1,501.22
2080901	退役士兵安置	690.33		690.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	216.22		216.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.1		17.1

2080904	退役士兵管理教育	34.06		34.06
2080905	军队转业干部安置	252		252
2080999	其他退役安置支出	291.52		291.52
20828	退役军人管理事务	269.97	193.77	76.2
2082801	行政运行	193.77	193.77	
2082804	拥军优属	2.66		2.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.55		73.55
210	卫生健康支出	170.45	9.45	161
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
21014	优抚对象医疗	161		161
2101401	优抚对象医疗补助	161		161
221	住房保障支出	18.89	18.89	
22102	住房改革支出	18.89	18.89	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额

301	工资福利支出	223.08	302	商品和服务支出	21.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.46	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.4	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.16	30206	电费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30207	邮电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.89	30213	维修（护）费	0.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.62	39910	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		30240	税金及附		39999	其他支出	

11				加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		227.86	公用经费合计					21.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

金额单位：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
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			88.54	88.54		88.54	
229	其他支出		88.54	88.54		88.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88.54	88.54		88.54	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		88.54	88.54		88.54	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

金额单位：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。（无国有资本经营数据，空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

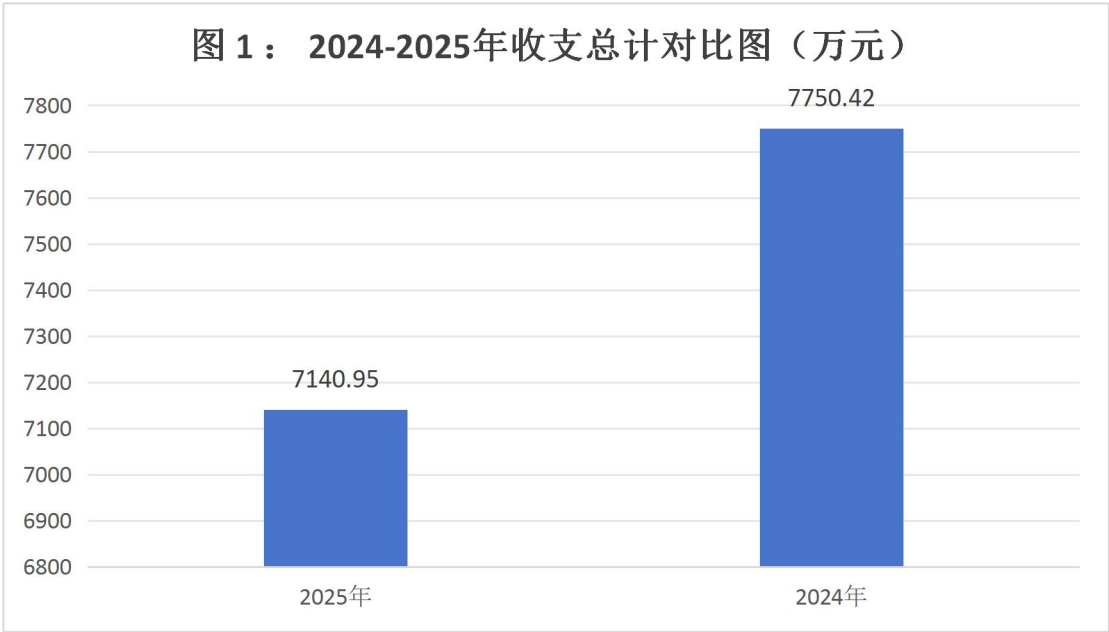
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.44		2.44		2.44	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

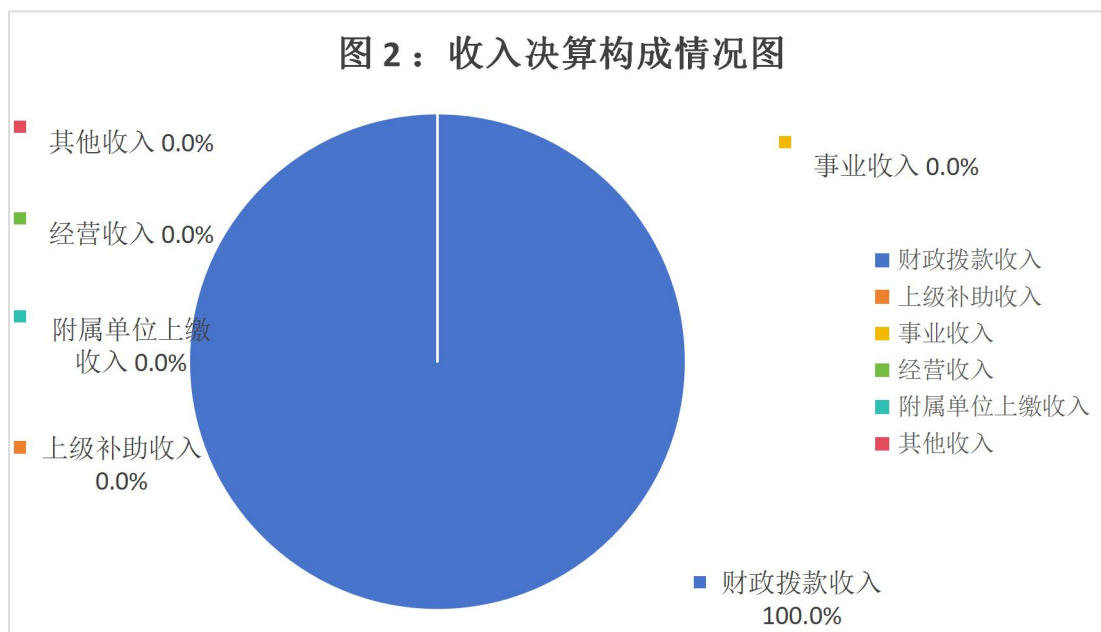
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,140.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 609.47 万元，下降 7.9%，主要原因是部分人员减少和节约开支。



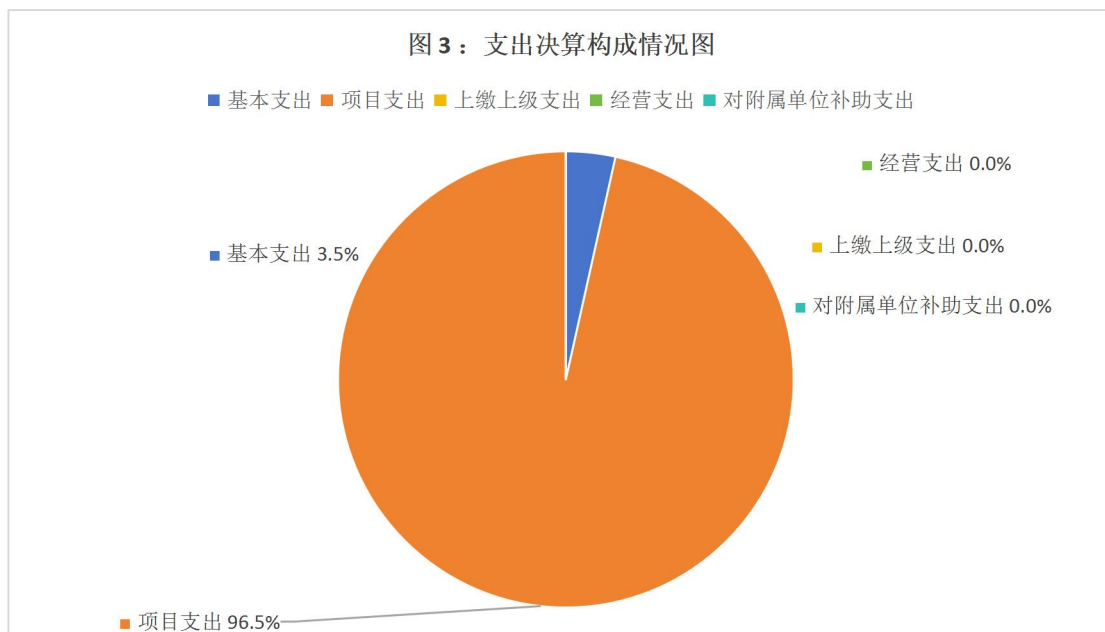
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 7,140.95 万元，其中：财政拨款收入 7,140.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 7,140.95 万元，其中：基本支出 249.82 万元，占 3.5%；项目支出 6,891.13 万元，占 96.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,140.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 609.47 万元，降低 7.9%，主要原因是部分人员减少和节约开支。

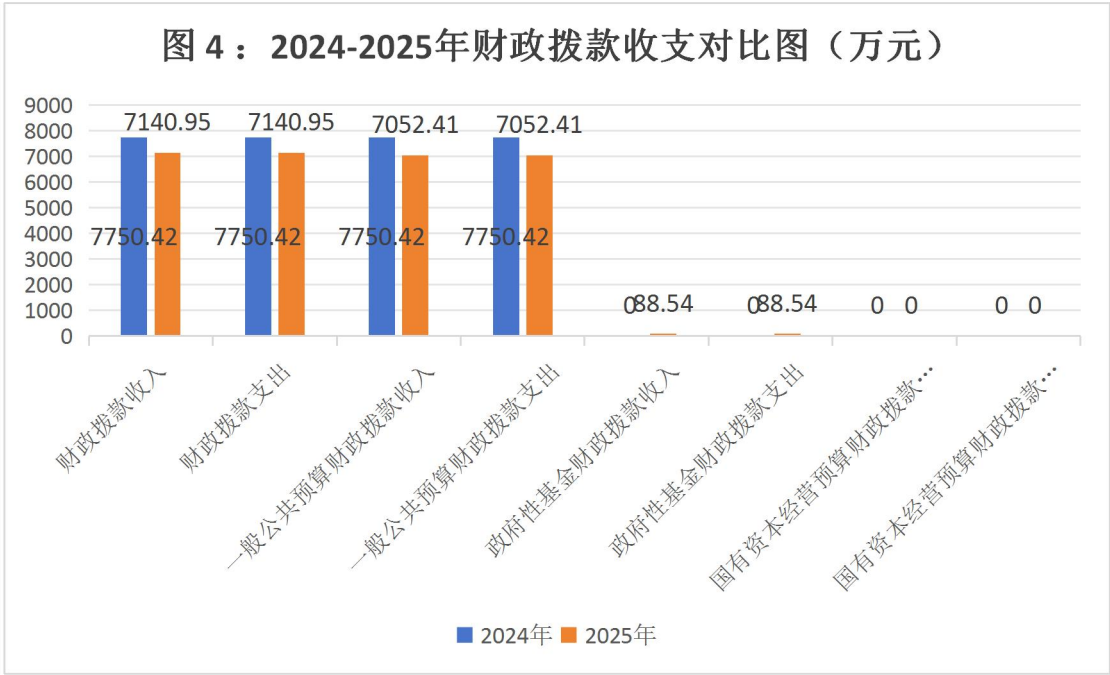
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,140.95 万元,比上年减少 609.47 万元，降低 7.9%，主要原因是部分人员减少和节约开支；本年支出 7,140.95 万元，比上年减少 609.47 万元，降低 7.9%，主要原因是部分人员减少和节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,052.41 万元,比上年减少 698.01 万元，降低 9%，主要原因是部分人员减少和节约开支；本

年支出 7,052.41 万元，比上年减少 698.01 万元，降低 9%，主要原因是部分人员减少和节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 88.54 万元，比上年增加 88.54 万元，增长 100%，主要原因是光荣院消防改造工程用政府性基金支付；本年支出 88.54 万元，比上年增加 88.54 万元，增长 100%，主要原因是光荣院消防改造工程用政府性基金支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。



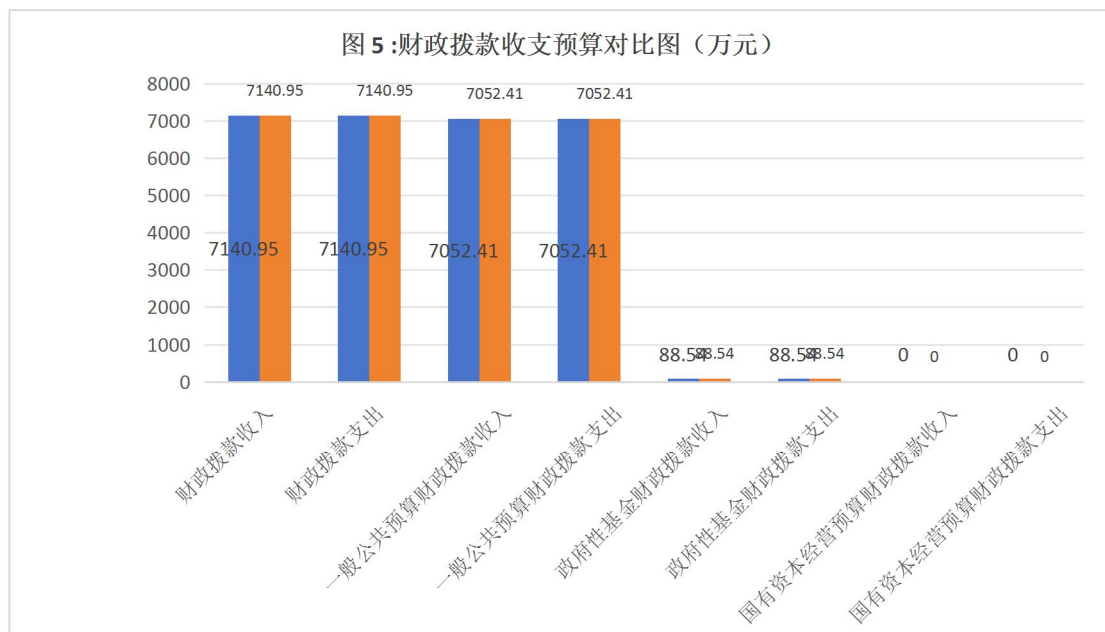
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7,140.95 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是按照年初预算合理安排支出；本年支出 7,140.95 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是按照年初预算合理安排支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按照年初预算合理安排支出；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按照年初预算合理安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按照年初预算合理安排支出；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按照年初预算合理安排支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,140.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,863.07 万元，占 96.1%，主要用于优抚、安置等支出；卫生健康（类）支出 170.45 万元，占 2.4%，主要用于职工医保等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.89 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 88.54 万元，占 1.2%，主要用于光荣院消防改造工程款；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，

占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 249.82 万元，其中：

人员经费 227.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 21.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 0.06 万元，

降低 2.4%，主要原因是；较 2024 年度决算减少 0.06 万元，降低 2.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 97.6%,较预算减少 0.06 万元，降低 2.4%,主要原因是节约开支；较上年减少 0.06 万元，降低 2.4%,主要原因是节约开支，严格落实过紧日子要求压缩支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.44 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.4%，主要原因是节约开支；较上年减少 0.06 万元，降低 2.4%，主要原因是节约开支，严格落实过紧日子要求压缩支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 21.96 万元，较 2024 年度增加 2.09 万元，增长 10.6%。主要原因是人员增加，经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.01 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 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6891.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 6802.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.72%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 88.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.28%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对 2025 年义务兵家庭优待金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1000.8 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，本单位

认真开展了对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作和预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2025 年义务兵家庭优待金等 28 个项目绩效自评结果。

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6891.13 万元，执行数为 6891.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度项目以保障退役军人权益、提升服务质效为核心，预设绩效目标涵盖就业创业扶持、优抚待遇落实、褒扬纪念服务等关键领域；二是军休、优抚对象待遇保障率 100%，军休体检、节日慰问等服务 100%覆盖，烈士纪念设施达标率 100%，服务对象满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分有一定主观性；二是部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现各自特点。下一步改进措施：一是健全绩效保障机制，完善考核评价体系，围绕思政引领、就业创业、优抚帮扶等核心维度设置量化指标，将信访维稳、政策落实等纳入重点考评内容，

并设立加分项激励创新；二是建立全流程督导机制，实行“周调度、月通报、季督导”，通过实地走访、视频调度等方式推动各项工作落地见效。

绩效自评表：

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：赵县
退役军人事务局

填表日期：2026 年 4 月 13 日

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2025 年义务兵家庭优待金		实施(主管)单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1000.8	到位数：	1000.8	执行数：	1000.8	100%
	其中：财政资金	1000.8	其中：财政资金	1000.8	其中：财政资金	100%	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时支付义务兵家庭优待金			及时足额发放，发放率 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	义务兵人数		307 人	307 人	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		资金支付及时率 100%	资金支付及时率 100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤1000.8 万	1000.8 万	10

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	确保本单位的工作正常运转	及时足额	保证单位正常运转	10
		社会效益指标	义务兵家庭生活情况	显著提升	生活正常进行	10
		生态效益指标	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序地进行	100%	稳定	10
		可持续影响指标	社会发展保障力	不断完善	保障社会发展	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算绩效目标自评表

（ 2025 年度）

填报部门：赵县
退役军人事务局

填表日期：2026 年 4 月 6 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央企业军转干部生活困难补助冀财社〔2024〕173 号		实施（主管）单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	79	到位数	79	执行数	79	100%

	其中：财 政资金	79	其中：财 政资金	79	其中：财 政资金	79	
	其他		其他		其他		
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。进一步解决企业军转干部的困难，遵循党中央、国务院的指示精神。军队转业干部在服役期间，为国防事业和军队建设作出了贡献，转业到地方后，在社会主义建设中发挥了积极作用。				军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。进一步解决企业军转干部的困难，遵循党中央、国务院的指示精神。军队转业干部在服役期间，为国防事业和军队建设作出了贡献，转业到地方后，在社会主义建设中发挥了积极作用。		100%
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	实际发放率	100%	100%	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	项目预算控制数	79	79	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行 率	预算资金执行率	100%	100%	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	工作正常运转完成率	保证单位 正常运转	保证单位 正常运转	10	
		社会效益 指标	补助对象生活情况	有效改善	有效改善	10	
		生态效益 指标	保持军转干部人员稳定	保障工作 稳定开展	保障工作 稳定开展	10	
		可持续影响指 标	社会发展保障力	保障社会 发展	保障社会 发展	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对象满意度指标	≥100%	≥100%	10
	满分：100					合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：

联系电话：

县级部门预算绩效目标自评表

（ 2025 年度）

填报部门: 赵县
退役军人事务局

填表日期: 2026 年 4 月 6 日
金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年省级企业军转干部生活补助资金冀财社〔2024〕175 号		实施（主管）单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	70	到位数	70	执行数	70	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。进一步解决企业军转干部的困难，遵循党中央、国务院的指示精神。军队转业干部在服役期间，为国防事业和军队建设作出了贡献，转业到地方后，在社会主义建设中发挥了积极作用。				军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。进一步解决企业军转	100%	

					干部的困难，遵循党中央、国务院的指示精神。军队转业干部在服役期间，为国防事业和军队建设作出了贡献，转业到地方后，在社会主义建设中发挥了积极作用。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	实际发放率		=100%	=100%	10
		质量指标	发放准确率		=100%	=100%	10
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	项目预算控制数	70		70	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%		100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	工作正常运转完成率	保证单位正常运转		保证单位正常运转	10
		社会效益指标	补助对象生活情况	有效改善		有效改善	10
		生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障工作稳定开展		保障工作稳定开展	10
		可持续影响指标	社会发展保障力	保障社会发展		保障社会发展	10
	满意度指标(10 分)	服务对象	对象满意度指标	=100%		=100%	10

		满意度指标				
	满分：100					合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：赵县退役军人事务局

填表日期：2026 年 4 月 13 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年优抚对象补助经费		实施(主管)单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3805.21	到位数：	3805.21	执行数：	3757.21	99%
	其中：财政资金	3805.21	其中：财政资金	3805.21	其中：财政资金	99%	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时发放优抚对象补助资金			及时足额发放，发放率 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	优抚对象发放人数		>6493 人	6500 人	10
		质量指标	经费足额发放率		足额发放率 100%	足额发放率 100%	10
		时效指标	资金支付及时率		资金支付及时率 100%	资金支付及时率 100%	10

		成本指标	项目预算控制数	3805.21 万	3757.21 万	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	工作正常运转完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	10
		生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	稳定	稳定	10
		可持续影响指标	社会发展保障力	有效保障	有效保障	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度指标	≥95%	100%	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施			无			

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：赵县退役军人事务局

填表日期：2026 年 4 月 13 日
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年优抚医疗、参保、体检费		实施(主管) 单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	161	到位数：	161	执行数：	161	100%
	其中： 财政资金	161	其中： 财政资金	161	其中： 财政资金	100%	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放优抚对象医疗补助金，一定程度解决优抚对象看病难问题。			及时足额发放，发放率 100%			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	重点优抚对象人数	520 人	520 人	10
		质量指标	发放准确率	足额发放率 100%	足额发放率 100%	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率 100%	资金支付及时率 100%	10
		成本指标	项目预算控制数	161 万	161 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		社会效益指标	优抚对象医疗保障水平提升程度	显著提升	显著提升	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
		可持续影响指标	优抚医疗补助长效机制健全性	不断完善	不断完善	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	重点优抚对象对医疗保障工作满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					
无						

填报人：

联系电话：

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：赵县退
役军人事务局

填表日期：2026 年 4 月 13 日 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年预备消防士家庭 优待金	实施(主管)单 位	赵县退役军人事务局
---------	------	----------------------	--------------	-----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	87.6	到位数：	87.6	执行数：	87.6	100%
	其中： 财政资金	87.6	其中： 财政资金	87.6	其中： 财政资金	100%	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照文件要求，足额为我县预备消防士发放家庭优待金。			及时足额发放，发放率 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	预备消防士人数		17 人	17 人	10
		质量指标	发放准确率		足额发放率 100%	足额发放率 100%	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率 100%	资金支付及时率 100%		10
		成本指标	项目预算控制数	87.6 万	87.6 万		10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%		10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%		10
		社会效益指标	激励消防士建功立业效果	显著提升	显著提升		10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%		10
		可持续影响指标	双拥工作长效机制建设	有效促进	显著		10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	预备消防士及家庭满意度	≥95%	100%		10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：赵县退役军人事务局

填表日期：2026 年 4 月 13 日

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年光荣院老人生活费		实施(主管) 单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.032	到位数：	5.032	执行数：	5.032	100%
	其中：财政资金	5.032	其中：财政资金	5.032	其中：财政资金	5.032	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放老人生活费			及时足额发放，发放率 100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公自动化覆盖率		=100%	=100%	10
		质量指标	发放准确率		=100%	=100%	10
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	项目预算控制数		5.032	5.032	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	保证单位正常运转	10
		社会效益指标	补助对象生活情况		有效改善	有效改善	10

		生态效益指标	保持人员稳定	保障工作稳定开展	保障工作稳定开展	10
		可持续影响指标	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对象满意度指标	=100%	=100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

（ 2025 年度）

填报部门：赵
县退役军人事务局

填表日期：2026 年 4 月 6
日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年退役军人信息管理服务 and 视频一体化平台服务费		实施（主管）单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	12. 498	到位数	12. 498	执行数	12. 498	100. 00 %
	其中：财政资金	12. 498	其中：财政资金	12. 498	其中：财政资金	12. 498	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设是联通省、市、县、村五级退役军人管理部门和服务单位的信息化网络，是为退役军人提供多维度、智能化、精准化服务网络平台				退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台建设是联通省、市、县、村五级退役军人管理部门和服务单位的信息化网络，是为退役军人提供多维度、智能化、精准化		100%

				服务网络平台		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	缴纳服务平台次数	1	1	10
		质量指标	运行质量	1	1	10
		时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	10
		成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	10
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	10
		可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	保证单位正常运转	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对象满意度指标	≥100%	≥100%	10
	满分: 100					合

	计： 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：赵
县退役军人
事务局

金额
单位：
万元
填报日期：2026 年 4 月 13 日

一、基本情况	项目名称	2025 年双拥工作办公经费		实施(主管)单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.65	到位数：	2.65	执行数：	2.65	100%
	其中：财政资金	2.65	其中：财政资金	2.65	其中：财政资金	100%	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	广泛开展双拥宣传，增进军政军民大团结，密切联系，互办实事，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。			及时足额发放，发放率 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	实际发放率		=100%	=100%	10
		质量指标	发放准确率		=100%	=100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤2.65 万	2.65 万	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金到位情况	及时足额	及时足额	10
		社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚， 增强军人军属荣誉感和公民国防观念	显著提升	显著提升	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
		可持续影响指标	健全双拥工作机制	不断完善	不断完善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会对双拥工作满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：赵县退役军人事务局

填表日期：2026 年 3 月 19 日

金额
单
位：
万元

一、基本情况	项目名称	军休人员经费		实施(主管)单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数：	217.171007	到位数：	217.171007	执行数：	216.216807	99.5 6%
	其中： 财政资金	217.171007	其中： 财政资金	217.171007	其中： 财政资金	216.216807	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障军队离退休干部及其家属遗属生活和医疗待遇，落实无军籍职工生活待遇等。			依照政策管理使用经费，保障了军队离退休干部及其家属遗属以及无军籍职工各项待遇落实。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障军队离退休干部人数	≥ 16 人	16	10
			保障军队离退休干部的家属遗属人数	≥ 1 人	1	10
			保障无军籍职工人数	≥ 1 人	1	10
		质量指标	经费使用符合相关政策规定比率	99%	99.56%	10
		时效指标	经费及时下达率	99%	100.00%	10
		成本指标	用于衡量、控制和考核军休服务保障经费支出效率与经济性的核心量化标准	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	99%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	落实军队离退休干部和无军籍职工相关待遇	100%	100%	10
		社会效益指标	维护相关群体合法权益	100%	100%	10
		生态效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	军队离退休干部和无军籍职工满意率	≥95%	98%	10
	总分					100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无
--------------------	---



2025年绩效自评.zip

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门总体绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。