

汉中市南郑区退役军人服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为全区退役军人做好服务工作。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（二）机构设置

南郑区退役军人服务中心内设综合办公室、服务大厅。

二、工作任务

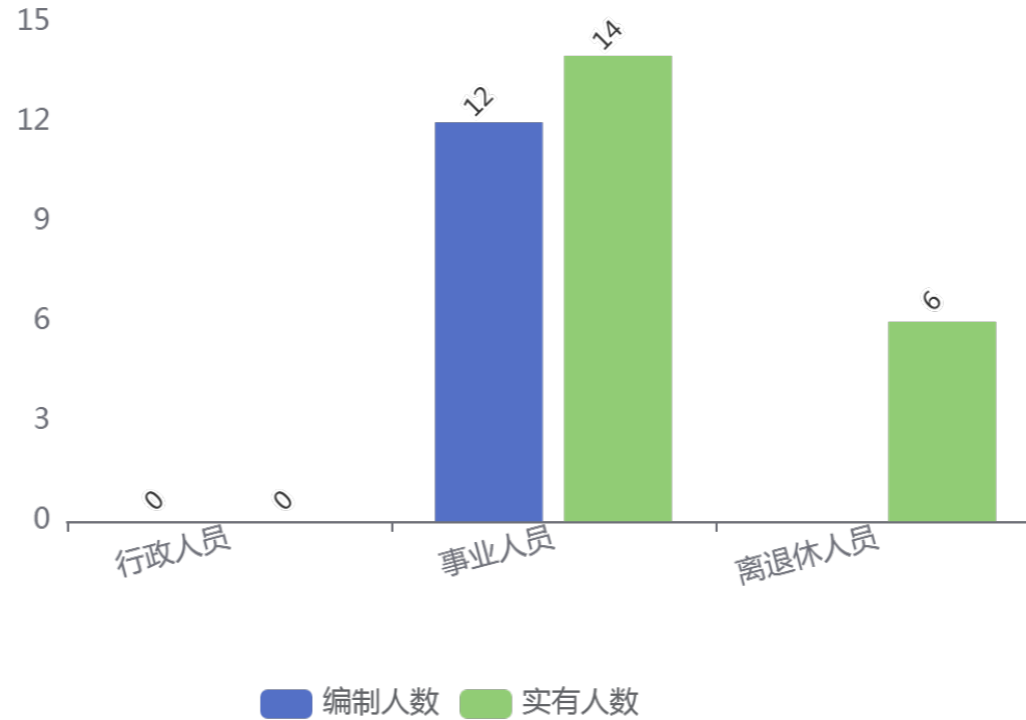
一是优化提升服务保障能力。以高质量服务基层行活动为抓手，深入推进服务保障体系规范化、标准化建设，强化镇村退役军人服务站的督导检查，充分发挥职能作用；进一步优化中心服务窗口设置，简化办事流程，提升服务便捷度；组织开展业务政策和知识培训，提高业务能力，提升服务水平。二是精准落实政策维护权益。不折不扣执行各项优抚政策，确保待遇落实精准高效。加大政策宣传力度，提高透明度。完善权益维护机制，畅通诉求渠道，提升信访接待和矛盾化解能力，依法保

障退役军人合法权益。三是聚力拓展就业创业空间。加强与人社和相关企业的对接，挖掘更多优质就业岗位；提高职业技能培训和适应性培训的针对性与实效性；搭建更加完善的创业扶持平台，提供更加优质的政策咨询、就业创业服务等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入182.79万元，其中一般公共预算拨款收入182.79万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加17.60万元，增长10.65%，增长的主要原因是：增人增资；本单位当年预算支出182.79万元，其中一般公共预算拨款支出182.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加17.60万元，增长10.65%，增长的主要原因是：增人增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入182.79万元，其中一般公共预算拨款收入182.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加21.67万元，增长13.45%，增长的主要原因是：增人增资；本单位财政拨款支出182.79万元，其中一般公共预算拨款支出182.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加21.67万元，增长

13.45%，增长的主要原因是：增人增资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出182.79万元，较上年增加21.67万元，增长13.45%，增长的主要原因是：增人增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出182.79万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.84万元，较上年增加1.86万元，增长10.97%，增长的主要原因是：增人增资待遇提高。

2. 事业运行（2082850）142.46万元，较上年增加16.45万元，增长13.05%，增长的主要原因是：增人增资待遇提高。

3. 事业单位医疗（2101102）7.36万元，较上年增加6.96万元，增长1774.35%，增长的主要原因是：增人增资待遇提高。

4. 住房公积金（2210201）14.13万元，较上年增加1.40万元，增长10.97%，增长的主要原因是：增人增资待遇提高。

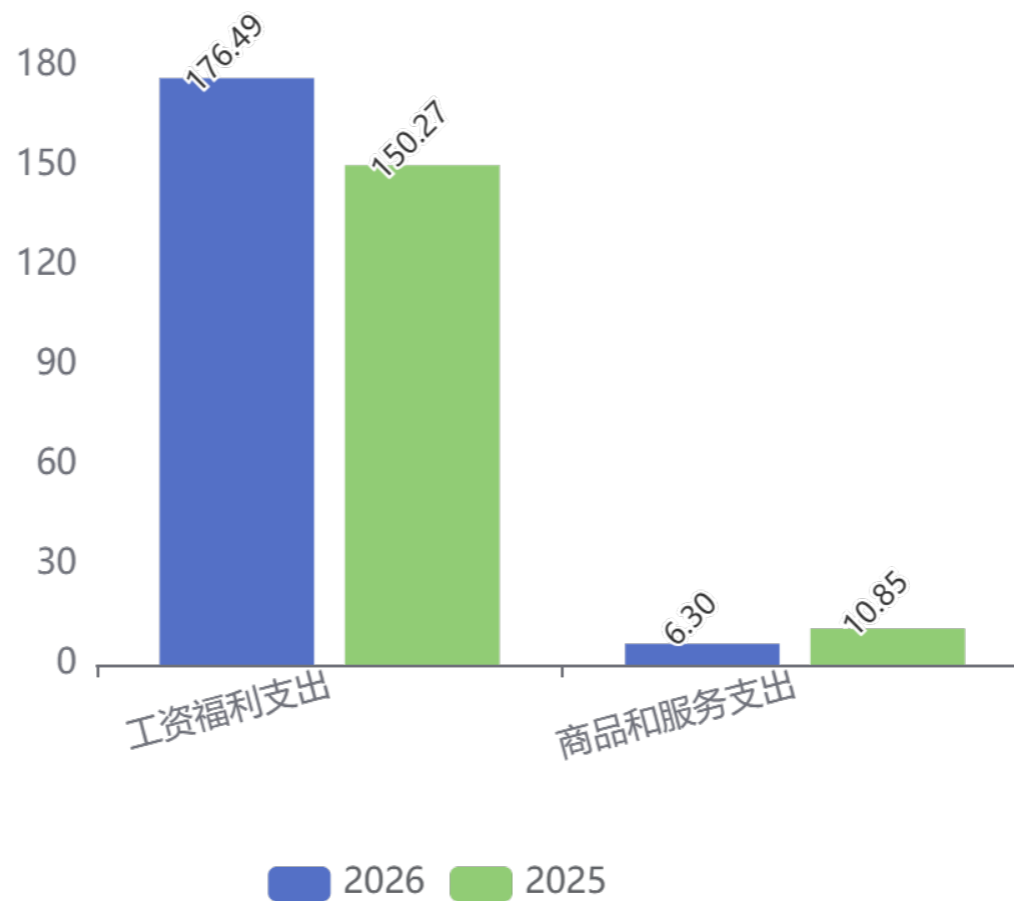
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.49万元，较上年增加26.22万元，增长17.45%，增长的主要原因是：增人增资。

（2）商品和服务支出（302）6.30万元，较上年减少4.55万元，下降41.94%，下降的主要原因是：缩紧单位商品和服务开支。

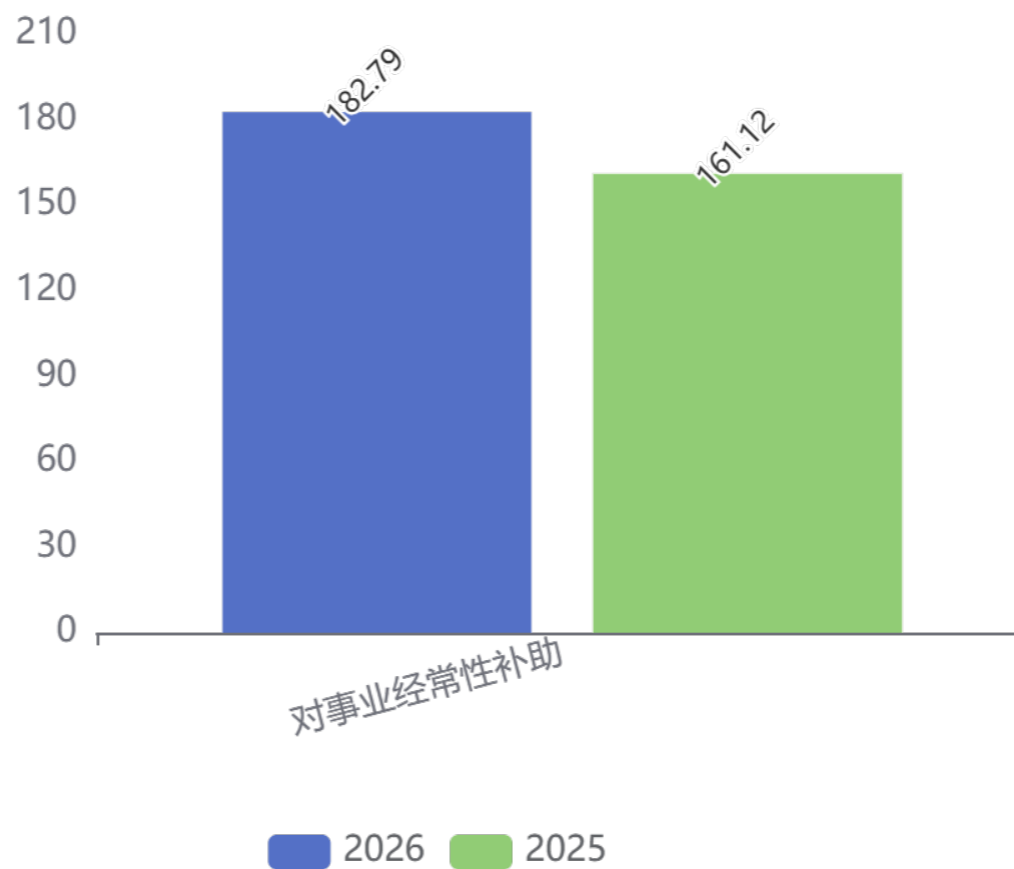
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.79万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）182.79万元，较上年增加21.67万元，增长13.45%，增长的主要原因是：增人增资。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行政府财务制度缩紧政府三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行政府财务制度缩紧政府公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年增加0.45万元，增长7.69%，增长的主要原因是：单位工作人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区退役军人服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,827,908.31	一、部门预算	1,827,908.31	一、部门预算	1,827,908.31	一、部门预算	1,827,908.31
1、财政拨款	1,827,908.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,827,908.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,827,908.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,764,908.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,827,908.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,613,016.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,568.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,322.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,827,908.31	本年支出合计	1,827,908.31	本年支出合计	1,827,908.31	本年支出合计	1,827,908.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,827,908.31	支出总计	1,827,908.31	支出总计	1,827,908.31	支出总计	1,827,908.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,827,908.31	1,827,908.31										
617	汉中市南郑区退役军人事务局	1,827,908.31	1,827,908.31										
617004	汉中市南郑区退役军人服务中心	1,827,908.31	1,827,908.31										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,827,908.31	1,827,908.31								
617	汉中市南郑区退役军人事务局	1,827,908.31	1,827,908.31								
617004	汉中市南郑区退役军人服务中心	1,827,908.31	1,827,908.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,827,908.31	一、财政拨款	1,827,908.31	一、财政拨款	1,827,908.31	一、财政拨款	1,827,908.31
1、一般公共预算拨款	1,827,908.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,827,908.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,764,908.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,827,908.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,613,016.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	73,568.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,322.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,827,908.31	本年支出合计	1,827,908.31	本年支出合计	1,827,908.31	本年支出合计	1,827,908.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,827,908.31	支出总计	1,827,908.31	支出总计	1,827,908.31	支出总计	1,827,908.31

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,827,908.31	1,764,908.31	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,613,016.84	1,550,016.84	63,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,430.24	188,430.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,430.24	188,430.24			
20828	退役军人管理事务	1,424,586.60	1,361,586.60	63,000.00		
2082850	事业运行	1,424,586.60	1,361,586.60	63,000.00		
210	卫生健康支出	73,568.79	73,568.79			
21011	行政事业单位医疗	73,568.79	73,568.79			
2101102	事业单位医疗	73,568.79	73,568.79			
221	住房保障支出	141,322.68	141,322.68			
22102	住房改革支出	141,322.68	141,322.68			
2210201	住房公积金	141,322.68	141,322.68			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,827,908.31	1,764,908.31	63,000.00		
301	工资福利支出			1,764,908.31	1,764,908.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,772.00	647,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,658.00	182,658.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,800.00	475,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,430.24	188,430.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,568.79	73,568.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,632.60	9,632.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,322.68	141,322.68			
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,827,908.31	1,764,908.31	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,613,016.84	1,550,016.84	63,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	188,430.24	188,430.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,430.24	188,430.24		
20828	退役军人管理事务	1,424,586.60	1,361,586.60	63,000.00	
2082850	事业运行	1,424,586.60	1,361,586.60	63,000.00	
210	卫生健康支出	73,568.79	73,568.79		
21011	行政事业单位医疗	73,568.79	73,568.79		
2101102	事业单位医疗	73,568.79	73,568.79		
221	住房保障支出	141,322.68	141,322.68		
22102	住房改革支出	141,322.68	141,322.68		
2210201	住房公积金	141,322.68	141,322.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,827,908.31	1,764,908.31	63,000.00	
301	工资福利支出			1,764,908.31	1,764,908.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,772.00	647,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,658.00	182,658.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,800.00	475,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,430.24	188,430.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,568.79	73,568.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,632.60	9,632.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,322.68	141,322.68		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

2025年专项资金绩效目标表

项目名称	退役军人专项工作经费	项目单位	汉中市南郑区退役军人服务中心			
主管部门	汉中市南郑区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	6				
	其他资金					
年度目标	为全区退役军人及其他优抚对象提供就业创业扶持、落实优抚政策, 摸排登记退役军人党员并协助做好教育管理工作, 组织退役军人职业教育和技能培训、优抚帮扶、权益维护、依法化解信访矛盾问题, 在春节、“八一”等节日及退役军人遭遇重大变故时开展走访慰问。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标 (10分)	经济成本	退役军人专项工作经费	6万元	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	截止2026年1月不完全统计全区退役军人人数	20687人
			数量指标1	其中优抚帮扶困难退役军人人数	5435人	13
			数量指标2	其中特困户退役军人人数	731人	13
			质量指标	严格按照退役军人专项工作经费规定开支, 落实好政策资金的使用。	100%	10
			时效指标	按时间要求完成服务保障工作	100%	8
	效益指标 (30分)		社会效益指标	提升退役军人服务管理率, 增强退役军人获得感、幸福感。	效果较上一年提高	10
			可持续影响指标	持续履行好单位职责做好退役军人服务保障管理工作	中长期	10
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	退役军人服务对象满意率	95%	10	

备注:

1. 列入部门预算的项目填此表;
2. 变化一: 原成本指标为二级指标, 现修订为一级指标, 下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标, 其中经济成本为主要成本指标, 必填;
3. 变化二: 增加了执行率分值和各指标分值权重;
4. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删减行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

2025年专项资金绩效目标表

项目名称	退役军人专项工作经费	项目单位	汉中市南郑区退役军人服务中心		
主管部门	汉中市南郑区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	6			
	其他资金				
年度目标	目标1: 履行好单位职责做好退役军人服务保障管理工作。 目标2: 优抚帮扶、权益维护、依法化解信访矛盾问题。 目标3: 春节、“八一”等节日及退役军人遭遇重大变故时开展走访慰问。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (10分)	经济成本	走访慰问退役军人特困户每人每年	1000元	10
		产出指标 (40分)	数量指标	困难退役军人慰问次数(次)	≥2
	数量指标		接待来访退役军人次数(人)	≥7653	13
	质量指标		退役军人慰问物品采购合规率	100%	10
	质量指标		退役军人咨询诉求受理率	100%	8
	效益指标 (30分)	时效指标	退役军人慰问及时率	八一 春节	10
		时效指标	退役军人咨询诉求办结率(工作日)	≤5	10
		社会效益指标	退役军人重大舆情发生次数(次)	0	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意率	≥95%	10

××部门整体支出2024年度绩效自评报告

(参考提纲)

一、自评结论

自评得分、自评等级

二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

(五)部门当年预算及执行情况。(人员、运转、区级专项)

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(二)履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

(三)服务对象满意度情况。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况(所有区级部门预算项目支出绩效自评情况应在部门整体支出绩效自评报告中反映,含15万元以下)

(一)XX项目支出。产出、效果、满意度完成情况；主要问题及下一步改进措施。绩效自评结果拟应用和公开情况。

(二)XX项目支出。产出、效果、满意度完成情况；主要问题及下一步改进措施。绩效自评结果拟应用和公开情况。

.....

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

(二)下一步改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：××部门整体支出绩效自评表

××项目支出绩效自评表

附件5

2025年转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		军队转业干部补助经费						
中央主管部门								
地方主管部门		资金使用单位	汉中市南郑区退役军人服务中心					
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额：	285076.15	235909.12	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	285076.15	235909.12	10	100%	10		
	地方财政资金							
	其他资金							
资金管理情况	情况说明						存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学		10	10	无		
	下达及时性	及时		10	8	建议12月以后不要下达		
	拨付合规性	合规		10	10	无		
	使用规范性	规范		10	10	无		
	执行准确性	准确		10	10	无		
	预算绩效管理情况	严格把控		10	10	无		
支出责任履行情况	严格执行		10	10	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	通过下拨2025年军队转业干部补助经费的资金，确保军队转业干部补助经费逐月足额发放到位，退役军人接收安置工作顺利推进。		认真学习贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》为契机，不断加强和改进退役军人服务保障工作，增强退役军人的荣誉感、获得感、幸福感。					
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	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	逐月领取退役金对象中央补助资金	235909.12	235909.12	10	10	
		社会成本	逐月领取退役金退役军人，是指按照《退役军人逐月领取退役金安置办法》退出现役并以逐月领取退役金方式安置的军队退役人员	100%	100%	10	10	
		生态成本	准确地解读逐月领取退役金政策的内涵、意义和优势，消除社会认知偏差，营造尊重退役军人、支持政策实施的良好社会氛围。	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	领取军队转业干部、军士补助经费的退役军人人数。	2人	2人	10	10	
		质量指标	逐月领取退役金按时足额发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	退役金及时拨付率	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	扶持逐月领取退役金退役军人就业创业，鼓励其结合自身优势，在基层治理、稳边固边、国防教育、志愿服务等方面发挥积极作用。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	落实逐月领取退役金退役军人待遇。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	确保南郑区逐月领取退役金退役军人安定团结。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保逐月领取退役金退役军人退役金接收安置工作顺利推进。	中长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取军队转业干部、军士补助经费的退役军人满意度。	100%	100%	10	10	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。