

2022年度

南召县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管

理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县退役军人事务局部门内设6个机构：分别是办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：1.南召县退役军人事务局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县退役军人事务局

2022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	4,734.42	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	4,629.28
	9		九、卫生健康支出	40	108.84
	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	4.00
	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	14.06
	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	4,734.42	本年支出合计	58	4,756.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,756.18	支出总计	62	4,756.18

注：本表反映部门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

部门名称：南召县退役军人事务局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,734.42	4,734.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,607.52	4,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,447.49	3,447.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	877.42	877.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,560.07	2,560.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	185.47	185.47	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	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	645.84	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南召县退役军人事务局

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,756.18	3,497.17	1,259.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,629.28	3,370.27	1,259.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,447.49	2,596.27	851.22	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	877.42	41.20	836.22	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,560.07	2,545.07	15.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	487.97	245.52	242.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	185.47	0.00	185.47	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170.83	142.05	28.77	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	667.60	502.27	165.33	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	409.41	272.10	137.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南召县退役军人事务局

2022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收入	1	4,734.42	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收入	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收入	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	4,629.28	4,629.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.84	108.84	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	4.00	4.00	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	14.06	14.06	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	4,734.42	本年支出合计	59	4,756.18	4,756.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.76	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	21.76		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				
合计	32	4,756.18	合计	64	4,756.18	4,756.18	0.00	0.00

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。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：南召县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
208	社会保障和就业支出	4,756.18	3,497.17	1,259.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,629.28	3,370.27	1,259.01
2080101	行政运行	3.88	3.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
20808	抚恤	22.33	22.33	0.00
2080805	义务兵优待	3,447.49	2,596.27	851.22
2080807	光荣院	877.42	41.20	836.22
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00	0.00
20809	退役安置	2,560.07	2,545.07	15.00
2080901	退役士兵安置	487.97	245.52	242.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.47	0.00	185.47
2080904	退役士兵管理教育	170.83	142.05	28.77
2080999	其他退役安置支出	28.21	0.00	28.21
20828	退役军人管理事务	103.47	103.47	0.00
2082801	行政运行	667.60	502.27	165.33
2082802	一般行政管理事务	157.03	157.03	0.00
2082803	机关服务	28.03	0.00	28.03
2082804	拥军优属	21.76	21.76	0.00
2082850	事业运行	29.37	29.37	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	22.00	0.00
210	卫生健康支出	409.41	272.10	137.30
		108.84	108.84	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.30	25.30	0.00
21014	优抚对象医疗	71.64	71.64	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.64	71.64	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00
2140101	行政运行	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00

注：本表反映部门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：南召县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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	248.26	302	商品和服务支出	197.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.32	30201	办公费	106.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	9.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.10	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	17.88	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.81	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	3.27	30214	租赁费	11.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,051.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	114.89	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	2,863.81	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	72.30	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	0.00	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	13.21	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	1.00	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	11.55	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	36.99			
	人员经费合计	3,299.26					公用经费合计	197.92

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。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

部门名称：南召县退役军人事务局		2022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
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。
我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

部门名称：南召县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我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

部门名称：南召县退役军人事务局

2022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
4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00

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。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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,756.18万元，与2021年度相比，减少496.41万元，下降9.45%，主要原因是：各类退役军人和优抚对象补助发放人数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,734.42万元，其中：财政拨款收入4,734.42万元，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

2022年度本年支出合计4,756.18万元，其中：基本支出3,497.17万元，占73.53%；项目支出1,259.01万元，占26.47%；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

2022年度财政拨款收支决算总计4,756.18万元。与2021年度相比，减少496.41万元，下降9.45%，主要原因是：各类退役军人和优抚对象补助发放人数减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,756.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少334.09万元，下降6.56%，主要原因是：各类退役军人和优抚对象补助发放人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,629.28万元，占97.33%；卫生健康支出（类）108.84万元，占2.29%；交通运输支出（类）4.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）14.06万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,019.09万元，支出决算为4,756.18万元，完成年初预算的235.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项资金，年中追加预算。

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0.00万元，支出决算为22.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整年中追加养老保险费用。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为912.00万元，支出决算为877.42万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际补助人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

5. 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255.00万元，支出决算为2,560.07万元，完成年初预算的1,003.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨款增加。

6. 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0.00万元，支出决算为185.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自主就业退役士兵一次性经济补助资金。

7. 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0.00万元，支出决算为170.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了相应的上级补助专项资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了相应的上级补助专项资金支出。

9. 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327.64万元，支出决算为103.47万元，完成年初预算的31.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

10. 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230.57万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的68.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了相关的工作经费以及人员经费支出。

11. 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70.00万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的40.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了相关的工作经费以及人员经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项资金，年中追加预算。

13. 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0.00万元，支出决算为29.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项资金，年中追加预算。

14. 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0.00万元，支出决算为22.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

15. 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193.88万元，支出决算为409.41万元，完成年初预算的211.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了八一、春节慰问等经费支出。

16. 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0.00万元，支出决算为11.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员缴费基数调整。

17. 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0.00万元，支出决算为25.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员缴费基数调整。

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0.00万元，支出决算为71.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费结算人员增加，追加预算。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项资金，年中追加预算。

20. 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0.00万元，支出决算为14.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员住房补贴调增，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,497.17万元，其中：

（一）人员经费3,299.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费197.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占25.00%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占75.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。
其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.00万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出3.00万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待30批次、240人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出197.92万元，与2021年度相比，减少40.07万元，下降16.84%，主要原因是：我单位厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额941.27万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额941.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年

度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数941.23万元，执行率99.99%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额941.23万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额424.22万元，作为本年度部门重点评价项目，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年军队转业干部补助资金项目，全年预算数25.00万元，全年执行数25.00万元，自评得分为100分，评价等级优。关于下达2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知项目，全年预算数93.04万元，全年执行数93.04万元，自评得分为100分，评价等级优。军队移交政府离退休干部退役建房补助项目，全年预算数28.24万元，全年执行数28.21万元，自评得分为99.99分，评价等级优，资金四舍五入，产生差异，下步加大细化力度。立功受奖军人奖励经费及慰问边海防军人经费项目，全年预算数9.40万元，全年执行数9.39万元，自评得分为99.99分，评价等级优资金四舍五

入，产生差异，下步加大细化力度。烈士陵园维护修缮费用项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，自评得分为100分，评价等级优。南召县退役军人服务中心“三家一会”活动经费项目，全年预算数70.00万元，全年执行数70.00万元，自评得分为100分，评价等级优。濮延准购岗补贴项目，全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元，自评得分为100分，评价等级优。随军家属补助金项目，全年预算数3.30万元，全年执行数3.30万元，自评得分为100分，评价等级优。退役士兵自谋职业一次性经济补助费项目，全年预算数106.00万元，全年执行数106.00万元，自评得分为100分，评价等级优。义务优待资金项目，全年预算数424.22万元，全年执行数424.22万元，自评得分为100分，评价等级优。优抚对象补助资金项目，全年预算数174.07万元，全年执行数174.07万元，自评得分为100分，评价等级优。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度义务优待资金项目项目开展重点项目绩效评价，该项目2022年预算资金为424.22万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为424.22万元，预算执行率为100%。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访等形式，对“义务优待资金项目”进行了客观评价，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十一）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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十八）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、医疗室等附属事业单位。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）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。

（二十二）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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

8/1/2022

项目名称		2022年军队转业干部补助资金							
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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:	0	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	25	25	—	100.0 %	—	
		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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5		
		拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5		
		使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决军转干部医疗费用问题			开展多层次、多方式、多手段的军转干部医疗费用使用管理督查，维护基金安全，提高军转干部医疗费用的使用水平和能力。					
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	军转干部医疗经费	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部人数	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月拨付	每月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军转干部医疗	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称	关于下达2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知						
主管部门	南召县退役军人事务局	实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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:	0	93.04	93.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	93.04	93.04	-	100.0 %	-
	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	及时足额发放义务兵优待金，确保政策落实到位			按照政策及时足额发放义务兵优待金，确保政策落实到位。				
	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
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	=412人	412人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	8月1日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使适龄青年参军积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		军队移交政府离退休干部退役建房补助					
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关	
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:	0	28.24	28.21	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	0	28.24	28.21	-	99.89 %	-
	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		照相关管理制度科学安排资	5	5	
		拨付合规性		拨付未出现违规问题	5	5	
		使用规范性		严格按照年初资金用途使用	5	5	
		预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	军队离休干部建房补助，提高军队离休干部生活水平		按照文件精神，对县军队离休干部建房补助，提高军队离休干部生活水平。				

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
产出指标	数量指标	军队离休干部人数	=11人	11人	20	20	0.00	
	质量指标	补助拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实军队离休干部待遇	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称	立功受奖军人奖励经费及慰问边海防军人经费						
主管部门	南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	0	9.4	9.39	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	0	9.4	9.39	-	99.89 %	-
	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为军队现役立功受奖人员提供奖励金,慰问品		对为军队现役立功受奖人员提供奖励金,慰问品,提高了军人爱国奉献意识。				

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	慰问金	≤9.4万元	9.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问立功受奖人员	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问方法	慰问金加慰问品	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问时间	收到喜报后7天内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使服役人员	更加安心服役	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使立功受奖人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		烈士陵园维护修缮费用					
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关	
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过维修维护烈士陵园,保障烈士陵园正常运行。		通过维修维护烈士陵园,保障烈士陵园正常运行及完整性。				

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	烈士陵园维修维护经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护陵园个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时率	及时维护	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使参观瞻仰陵园的群众满意率	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		南召县退役军人服务中心“三家一会”活动经费					
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关	
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:	0	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70	70	-	100.0 %	-
	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			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	阵地建设，三家一会，服务中心日常办公，宣传		按照政策要求，阵地建设，三家一会，服务中心日常办公，宣传。				

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	经费金额	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阵地建设，三家一会，20条新举措	≥14000户	14000户	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖度	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使退役军人对社会满意度	≥90%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		濮延准购岗补贴					
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关	
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:	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	使购岗人满意		购岗人满意，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。				

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
产出指标	数量指标	购岗人数	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	发放达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使购岗人工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使购岗人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		随军家属补助金					
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关	
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:	0	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.3	3.3	-	100.0 %	-
	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补助随军家属，提高随军家属生活水平		严格按照政策文件精神，及时发放补助随军家属，提高随军家属生活水平。				

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	补助金额	≤3.3万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	随军家属人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补助足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	年底发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使随军家属对社会	满意度显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称	退役士兵自谋职业一次性经济补助费						
主管部门	南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	0	106	106	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	106	106	-	100.0 %	-
	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	使自主就业退役士兵按规定享受补助		按照政策要求使自主就业退役士兵按规定享受补助。				

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	补助金额	≤106万元	106万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自主就业士兵补助发放人数	≥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	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	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	自主就业退役士兵满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称	义务优待资金						
主管部门	南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	0	424.22	424.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	424.22	424.22	-	100.0 %	-
	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待证政策落到实处。		落实及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待证政策落到实处。				

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	补助金额	≤500万元	424.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=412人	412人	10	10	0.00	
	质量指标	义务兵优待金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时限	8月1日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄青年参军的积极性	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵本人及家属满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称	优抚对象补助资金						
主管部门	南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	0	174.07	174.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	174.07	174.07	-	100.0 %	-
	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活			按照政策及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。				
	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	补助金额	≤200万元	174.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=2998人	2998人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚金发放时间	每月10日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使优抚对象基本生活	得到保障	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		