

2023年度
南召县退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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、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2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县退役军人事务局

2023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	5,204.90	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	5,004.03
	9		九、卫生健康支出	40	181.52
	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	19.34
	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	5,204.90	本年支出合计	58	5,204.90
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	5,204.90	总计	62	5,204.90

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：南召县退役军人事务局

2023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	5,204.90	5,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,004.03	5,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,973.84	3,973.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	970.19	970.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	792.83	792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	349.56	349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	188.40	188.40	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	639.18	639.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	419.35	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	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：南召县退役军人事务局

2023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	5,204.90	245.09	4,959.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,004.03	205.25	4,798.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,973.84	0.00	3,973.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2,161.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	970.19	0.00	970.19	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	792.83	0.00	792.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	349.56	0.00	349.56	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	639.18	179.95	459.23	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	419.35	0.00	419.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.52	20.51	161.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	161.02	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	161.02	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	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：南召县退役军人事务局

2023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	5,204.90	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	5,004.03	5,004.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.52	181.52	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	19.34	19.34	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	5,204.90	本年支出合计	59	5,204.90	5,204.90	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	5,204.90	总计	64	5,204.90	5,204.90	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：南召县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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	5,204.90	245.09	4,959.80
208	社会保障和就业支出	5,004.03	205.25	4,798.79
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00
20808	抚恤	3,973.84	0.00	3,973.84
2080801	死亡抚恤	28.83	0.00	28.83
2080802	伤残抚恤	2,161.00	0.00	2,161.00
2080805	义务兵优待	970.19	0.00	970.19
2080807	光荣院	20.98	0.00	20.98
2080899	其他优抚支出	792.83	0.00	792.83
20809	退役安置	349.56	0.00	349.56
2080901	退役士兵安置	188.40	0.00	188.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150.00	0.00	150.00
2080905	军队转业干部安置	5.88	0.00	5.88
2080999	其他退役安置支出	5.28	0.00	5.28
20828	退役军人管理事务	639.18	179.95	459.23
2082801	行政运行	179.95	179.95	0.00
2082804	拥军优属	39.89	0.00	39.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	419.35	0.00	419.35
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	0.00	16.15
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	0.00	16.15
210	卫生健康支出	181.52	20.51	161.02
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00

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
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0.00
21014	优抚对象医疗	161.02	0.00	161.02
2101401	优抚对象医疗补助	161.02	0.00	161.02
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	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：南召县退役军人事务局

2023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	227.64	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.47	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.03	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	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	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	8.14	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.34	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	7.60	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	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.97	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	1.63	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	0.00	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	1.78	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	0.00			
	人员经费合计	235.24					公用经费合计	9.85

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：南召县退役军人事务局		2023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。
说明：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：南召县退役军人事务局		2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,204.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加448.72万元，增长9.43%，主要原因是：退役军人及优抚补助费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,204.90万元，其中：财政拨款收入5,204.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,204.90万元，其中：基本支出245.09万元，占4.71%；项目支出4,959.80万元，占95.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,204.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加448.72万元，增长9.43%，主要原因是：退役军人及优抚补助费用增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,204.90万元，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448.72万元，增长9.43%，主要原因是：退役军人及优抚补助费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,204.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,004.03万元，占96.14%；卫生健康（类）支出181.52万元，占3.49%；住房保障（类）支出19.34万元，占0.37%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,573.46万元，支出决算为5,204.90万元，完成年初预算的113.81%。其中：

1. 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25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.83万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1529.56万元，支出决算为2,161.00万元，完成年初预算的141.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目预算调整，补助标准调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为970.19万元，支出决算为970.19万元，完成

年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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792.83万元，支出决算为792.83万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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188.40万元，支出决算为188.40万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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179.95万元，支出决算为179.95万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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39.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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419.35万元，支出决算为419.35万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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161.02万元，支出决算为161.02万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出245.09万元，其中：人员经费235.24万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；公用经费9.85万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，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。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占13.65%；公务接待费支出决算3.10万元，完成预算的100.00%，占86.35%。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，无增减变动。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0.49万元，支出决算为0.49万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.49万元。主要用于日常公务用车的加油、维修维护及保险等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 3.10万元，主要用于因工作原因的正常接待活动。2023年共接待国内来访团组25个、来宾263人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为9.85万元，与上年度相比，减少188.07万元，下降95.02%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆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：日常工作的车辆保障；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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32个项目，涉及金额4237.58万元，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：2024年12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32个项目，12月份预算执行数4,144.32万元，执行率97.8%。

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32个项目，涉及金额4,144.32万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额42.19万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门32个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31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：

1. 2022年信访奖励资金项目，全年预算数3.00万元，全年执行数2.97万元，预算执行率99%，自评得分99.9分，评价等级优。发现的主要问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：加强绩效的学习培训，确保指标合理。

2. 2022年优抚对象医疗补助资金项目，全年预算数104.32万元，全年执行数101.62万元，预算执行率97.41%，自评得分99.74分，评价等级优。发现的主要问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：加强绩效的学习培训，确保指标合理。

3. 2023年春节慰问慰问经费项目，全年预算数51.22万元，全

年执行数51.22万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

4. 2023年困难退役军人救助项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

5. 2023年困难退役军人救助资金项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

6. 2023年企业军转干部医疗保险费项目，全年预算数28.65万元，全年执行数28.65万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

7. 2023年信访维稳经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数9.99万元，预算执行率99.90%，自评得分99.99分，评价等级优。发现的主要问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：加强绩效的学习培训，确保指标合理。

8. 2023年义务兵优待资金项目，全年预算数42.19万元，全年执行数42.19万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

9. 2023年优抚对象补助经费（第一批）项目，全年预算数452.00万元，全年执行数452.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

10. 2023年优抚对象补助经费预算（第二批）项目，全年预算数2151万元，全年执行数2151万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

11. 2023年优抚对象补助资金项目，全年预算数107.97万元，

全年执行数107.97万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

12. 2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目，全年预算数188.4万元，全年执行数188.4万元，预算执行率100.00%，自评得分90分，评价等级优。

13. 2023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，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

14. 八一驻军慰问经费项目，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

15. 工资福利支出项目，全年预算数122.5万元，全年执行数122.5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

16. 公用经费项目，全年预算数9.85万元，全年执行数9.85万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

17. 关于提前下达2023年退役安置补助经费项目，全年预算数173万元，全年执行数138.13万元，预算执行率79.84%，自评得分97.98分，评价等级优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

18. 关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目，全年预算数175万元，全年执行数175万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

19. 光荣院烈士陵园双拥立功人员奖励军休站等经费项目，全年预算数75万元，全年执行数74.99万元，预算执行率99.99%，自评

得分100分，评价等级优。发现的主要问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：加强绩效的学习培训，确保指标合理。

20. 韩应山信访遗留经费项目，全年预算数3.12万元，全年执行数3.12万元，预算执行率99.99%，自评得分100分，评价等级优。

21. 河南省双拥模范县届中考评经费项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

22. 解决2022年协管员联络员奖励经费项目，全年预算数24.5万元，全年执行数24.5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

23. 军队退休士官李辉病故后发放丧葬抚恤金项目，全年预算数28.84万元，全年执行数28.84万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

24. 雷锋杂志及联通舆情通项目，全年预算数9.7万元，全年执行数9.7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

25. 烈士陵园升级改造科研报告编制经费项目，全年预算数14.8万元，全年执行数14.8万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

26. 烈士墓迁移经费项目，全年预算数11万元，全年执行数10.99万元，预算执行率99.91%，自评得分99.99分，评价等级优。发现的主要问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：加强绩效的学习培训，确保指标合理。

27. 提前下达2023年军队转业干部补助经费项目，全年预算数

6.2万元，全年执行数5.58万元，预算执行率90.00%，自评得分99分，评价等级优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

28. 提前下达2023年优抚对象医疗保障经费项目，全年预算数88万元，全年执行数33.04万元，预算执行率37.55%，自评得分93.76分，评价等级优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

29. 退役军人服务中心工作经费项目，全年预算数70万元，全年执行数69.95万元，预算执行率99.93%，自评得分99.99分，评价等级优。发现的主要问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：加强绩效的学习培训，确保指标合理。

30. 县军休站星级创建工作经费项目，全年预算数28.9万元，全年执行数28.9万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

31. 协管员联络员补助经费项目，全年预算数44.65万元，全年执行数44.65万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

32. 优抚对象参保补助项目，全年预算数145.77万元，全年执行数145.77万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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

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									
2023年									
项目名称		2023年优抚对象补助经费预算（第二批）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：		2151	2151	2151	10	100.00%	10.00
		财政拨款		2151	2151	2151	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批），及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。			提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批），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	≤2151.00万元	2151.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=2991人	2991人	15	15	0.00		
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	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	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年优抚对象补助资金						
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:	228	107.97	107.97	10	100.00%	10.00
		财政拨款	228	107.97	107.97	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年优抚对象补助资金，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。			2023年优抚对象补助资金，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	≤228.00万元	107.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=2991人	2991人	15	15	0.00	
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	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	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金						
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	188.4	188.4	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	188.4	188.4	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。		2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金，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	≤56.96万元	188.40万元	10	0	230.76	人员变动，预算调整。
产出指标	数量指标	自主就业士兵补助发放人数	=172人	172人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大适龄青年应征入伍积极性	提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023濮延准购岗补贴						
		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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
		财政拨款	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使购岗人满意			资金发放，保障使购岗人基本生活。				
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	濮延准购岗补贴	≤3.00万元	3.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购岗人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	发放达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升购岗人工作积极性	提升	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		八一驻军慰问经费							
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	15	15	15	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	八一驻军慰问经费，为军队现役立功受奖人员提供奖励金，慰问品，加强军地团结建设。			八一驻军慰问经费发放，为军队现役立功受奖人员提供奖励金，慰问品，加强军地团结建设。					
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	八一驻军慰问经费	≤15.00万元	15.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻军慰问数量	=13个	13个	15	15	0.00		
	质量指标	驻军慰问完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强军地团结建设	加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		工资福利支出						
		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	122.5	122.5	10	100.00%	10.00
		财政拨款	0	122.5	122.5	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工资福利支出，保障员工基本生活水平。			工资福利支出，保障员工基本生活水平。				
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	工资福利支出	≤260.00万元	122.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资福利支出完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工资福利支出合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工基本生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		公用经费								
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	9.85	9.85	10	100.00%	10.00	
		财政拨款		0	9.85	9.85	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5		5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5		5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5		5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	公用经费，财政拨款40万元，保障单位工作正常运行。			公用经费，财政拨款40万元，保障单位工作正常运行。						
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	公用经费	≤40.00万元	9.85万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	经费使用完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		关于提前下达2023年退役安置补助经费							
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	173	138.13	10	79.84%	7.98
		财政拨款		0	173	138.13	—	79.84%	—
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年退役安置补助经费，保障退役军人基本生活。			2023年退役安置补助经费，保障退役军人基本生活。					
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	退役安置补助经费	≤173.00万元	138.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退役安置军人人数	=13人	13人	15	15	0.00		
	质量指标	退役安置补助发放率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退役安置基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	97.98			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）							
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	175	175	10	100.00%	10.00
		财政拨款		0	175	175	-	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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批），及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活			关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批），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	≤175.00万元	175.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=2991人	2991人	15	15	0.00		
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	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	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		光荣院烈士陵园双拥立功人员奖励军休站等经费							
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:		75	75	74.99	10	99.99%	10.00
		财政拨款		75	75	74.99	—	99.99 %	—
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	光荣院烈士陵园双拥立功人员奖励军休站等经费，保障工作正常运行			光荣院烈士陵园双拥立功人员奖励军休站等经费，保障工作正常运行					
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	≤75.00万元	74.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		韩应山信访遗留经费							
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	3.12	3.12	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	3.12	3.12	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韩应山信访遗留经费，财政拨款3.12万元。			韩应山信访遗留经费，财政拨款3.12万元。					
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	遗留经费	≤3.12万元	3.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费使用人数	=1人	1人	15	15	0.00		
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障韩应山基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		河南省双拥模范县届中考评经费						
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南省双拥模范县届中考评经费，财政拨款30万元，提升双拥工作。			河南省双拥模范县届中考评经费，财政拨款30万元，提升双拥工作。				
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	双拥模范县届中考评经费	≤30.00万元	30.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	届中考评完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	届中考评合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升双拥工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		解决2022年协管员联络员奖励经费						
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:	24.5	24.5	24.5	10	100.00%	10.00
		财政拨款	24.5	24.5	24.5	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年协管员联络员奖励经费，提升服务基层退役军人工作正常运转			2022年协管员联络员奖励经费发放，提升服务基层退役军人工作正常运转				
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	协管员联络员奖励	≤24.50万元	24.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协管员联络员奖励人数	=310人	310人	15	15	0.00	
	质量指标	奖励发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务基层退役军人工作正常运转	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员联络员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		军队退休士官李辉病故后发放丧葬抚恤金							
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：		28.84	28.83	28.83	10	100.00%	10.00
		财政拨款		28.84	28.83	28.83	—	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	军队退休士官李辉病故后发放丧葬抚恤金，提升对退役军人的关爱。			军队退休士官李辉病故后发放丧葬抚恤金，提升对退役军人的关爱。					
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	抚恤金	≤28.84万元	28.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人	15	15	0.00		
	质量指标	抚恤金发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升对退役军人的关爱	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		雷锋杂志及联通輿情通						
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：	9.7	9.7	9.7	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	9.7	9.7	9.7	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	雷锋杂志及联通輿情通，提升宣传正能量氛围。		雷锋杂志及联通輿情通，提升宣传正能量氛围。					
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	雷锋杂志及联通輿情通	≤9.70万元	9.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雷锋杂志及联通輿情通年	=1年	1年	15	15	0.00	
	质量指标	雷锋杂志及联通輿情通完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升宣传正能量氛围	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		烈士陵园升级改造科研报告编制经费						
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:	14.8	14.8	14.8	10	100.00%	10.00
		财政拨款	14.8	14.8	14.8	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	烈士陵园升级改造科研报告编制经费，财政拨款14.8万元，提升对烈士精神的传承。			烈士陵园升级改造科研报告编制经费，财政拨款14.8万元，提升对烈士精神的传承。				
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	烈士陵园升级改造科研报告编制经费	≤14.80万元	14.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科研报告编制完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	科研报告编制合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对烈士精神的传承	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		烈士墓迁移经费						
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	11	10.99	10	99.91%	9.99
		财政拨款	0	11	10.99	—	99.91 %	—
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	烈士墓迁移经费，使参观瞻仰陵园的群众满意率			烈士墓迁移经费，使参观瞻仰陵园的群众满意率				
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	烈士墓迁移经费	≤11.00万元	10.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	烈士墓迁移数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	烈士墓迁移合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升参观瞻仰陵园的群众满意率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		提前下达2023年军队转业干部补助经费							
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	6.2	5.58	10	90.00%	9.00
		财政拨款		0	6.2	5.58	-	90.0 %	-
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年军队转业干部补助经费，保障军转干部基本生活。			2023年军队转业干部补助经费，保障军转干部基本生活。					
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	军队转业干部补助经费	≤6.20万元	5.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	军队转业干部人数	=18人	18人	15	15	0.00		
	质量指标	拨付足额率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障军转干部基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		提前下达2023年优抚对象医疗保障经费						
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	88	33.04	10	37.55%	3.76
		财政拨款	0	88	33.04	—	37.55%	—
		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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗保障经费提前下达2023年优抚对象医疗保障经费。			医疗保障经费提前下达2023年优抚对象医疗保障经费。				
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	优抚对象医疗保障经费	≤88.00万元	33.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	=2991人	2991人	15	15	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗保障合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.76		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		退役军人服务中心工作经费							
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：		70	70	69.95	10	99.93%	9.99
		财政拨款		70	70	69.95	—	99.93%	—
		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			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退役军人服务中心工作经费，提升对退役军人服务质量。			退役军人服务中心工作经费，提升对退役军人服务质量。					
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	工作经费	≤70.00万元	69.95万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费使用完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升对退役军人服务质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		县军休站星级创建工作经费							
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	28.9	28.9	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	28.9	28.9	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县军休站星级创建工作经费，提升对军人的服务质量			县军休站星级创建工作经费发放，提升对军人的服务质量					
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	工作经费	≤28.90万元	28.90万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	县军休站星级创建数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	创建经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升对军人的服务质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		协管员联络员补助经费						
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：	115	44.65	44.65	10	100.00%	10.00
		财政拨款	115	44.65	44.65	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协管员联络员补助经费，保障服务退役军人到基层。			协管员联络员补助经费发放，保障服务退役军人到基层。				
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	协管员联络员补助经费	≤115.00万元	44.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协管员联络员人数	=310人	310人	15	15	0.00	
	质量指标	补助经费	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障服务退役军人到基层	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		优抚对象参保补助							
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:		145.77	145.77	145.77	10	100.00%	10.00
		财政拨款		145.77	145.77	145.77	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优抚对象参保补助，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活			优抚对象参保补助，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	≤145.77万元	145.77万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=2991人	2991人	15	15	0.00		
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	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	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年信访奖励资金						
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:	3	3	2.97	10	99.00%	9.90
		财政拨款	3	3	2.97	-	99.0 %	-
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年信访奖励资金，加强信访工作建设			2022年信访奖励资金，加强信访工作建设				
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	信访奖励资金	≤3.00万元	2.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强信访工作建设	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年优抚对象医疗补助资金						
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:	104.32	104.32	101.62	10	97.41%	9.74
		财政拨款	104.32	104.32	101.62	-	97.41 %	-
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年优抚对象医疗补助资金，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活			2022年优抚对象医疗补助资金，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	优抚对象医疗补助资金	≤104.32万元	101.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=2991人	2991人	15	15	0.00	
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	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	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年春节期间慰问经费						
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：	51.22	51.22	51.22	10	100.00%	10.00
		财政拨款	51.22	51.22	51.22	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年春节期间慰问经费，财政拨款51.22万元。提升对军人的关爱			2023年春节期间慰问经费，财政拨款51.22万元。提升对军人的关爱。				
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	春节期间慰问经费	≤51.22万元	51.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问单位及个人数量	=526个	526个	15	15	0.00	
	质量指标	慰问经费发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对军人的关爱	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位及个人满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年困难退役军人救助								
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	10	10	10	10	100.00%	10.00
		财政拨款		0	10	10	-	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		安排科学		5		5		
		拨付合规性		拨付合规		5		5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5		5		
		预算绩效管理情况		管理规范		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	困难退役军人救助，保障困难退役军人基本生活			困难退役军人救助资金发放，保障困难退役军人基本生活。						
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	困难退役军人救助	≤20.00万元	10.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	困难退役军人人数	=100人	100人	15	15	0.00			
	质量指标	救助发放率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障困难退役军人基本生活	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年困难退役军人救助资金							
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：		20	10	10	10	100.00%	10.00
		财政拨款		20	10	10	—	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			部门	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	困难退役军人救助，保障困难退役军人基本生活。			困难退役军人救助，保障困难退役军人基本生活。					
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	困难退役军人救助	≤20.00万元	10.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	困难退役军人数	=100人	100人	15	15	0.00		
	质量指标	救助发放率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障困难退役军人基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年企业军转干部医疗保险费							
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：		30	28.65	28.65	10	100.00%	10.00
		财政拨款		30	28.65	28.65	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年企业军转干部医疗保险费，保障军转干部医疗费用			2023年企业军转干部医疗保险费，保障军转干部医疗费用					
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	企业军转干部医疗保险费	≤30.00万元	28.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	军转干部人数	=12人	12人	15	15	0.00		
	质量指标	拨付足额率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障军转干部医疗费用	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	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年信访维稳经费						
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：	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
		财政拨款	10	10	9.99	—	99.9 %	—
		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访维稳经费，保障信访工作正常运行。			信访维稳经费发放，保障信访工作正常运行。				
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	信访维稳经费	≤10.00万元	9.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	信访工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年义务兵优待资金							
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：		230	42.19	42.19	10	100.00%	10.00
		财政拨款		230	42.19	42.19	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务兵优待资金，提升广大青年参军热情。			义务兵优待资金发放，提升广大青年参军热情。					
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	义务兵优待资金	≤230.00万元	42.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义务兵退役人数	=206人	206人	15	15	0.00		
	质量指标	优待资金发放率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升广大青年参军热情	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役义务兵满意度	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年优抚对象补助经费（第一批）							
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：		452	452	452	10	100.00%	10.00
		财政拨款		452	452	452	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年优抚对象补助经费（第一批），及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。			2023年优抚对象补助经费（第一批），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	≤452.00万元	452.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=2991人	2991人	15	15	0.00		
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	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	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			