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、管理保摩和安置优 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

明 1: 用有去返仅十八事为内		4043 4	-/X		平世: 月元
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

时1. 田口乙处区	门: 用有会返仅千八事务问		2023千汉					
	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	本 中 収 八 日 川	於1或1次が代文/C	工级作场收入	事业权/(红百亿八		共鸣仅八
	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		财政拨款收入	上级补助收入	事 ルル λ	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	本年收入合计	州以扱款収入	上级补助収入	争业収入	经告収八		共他収入
	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

部门: 用台县退位与	卡八ə 分川	2023年月						
	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	本千文山百月 	坐华又山	-	上級上级又由	红昌又山	对阳两平位作功 文山	
	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			项目又山	上级上级又山	经 日 义 山	刈 附
	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

即门: 用有宏处仅千八事为	/HJ		2023年反									
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
次日	11 17	五下九公	7K U	11 1/	ПИ	款	款	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
7次日	11 17	立纸	次日	1110	пи	款	款	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	_ :	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

<u> </u>	7月 2023年/			単型: 刀八
	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	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 29	25. 29	0.0
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. 9
2080899	其他优抚支出	792. 83	0.00	792. 83
20809	退役安置	349. 56	0.00	349. 50
2080901	退役士兵安置	188. 40	0.00	188. 4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150.00	0.00	150. 0
2080905	军队转业干部安置	5. 88	0.00	5. 8
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	0.0
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. 3
20899	其他社会保障和就业支出	16. 15	0.00	16. 1
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 15	0.00	16. 1
210	卫生健康支出	181. 52	20. 51	161. 0
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

组织补贴

部门:南	j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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	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

<u> </u>	*		1 //~	1 12: 74/2				
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	十	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十小组权和组示	
	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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南召县退役军人事务局

2023年度

单位:万元

11/14: 14 H 21/2 DC 1 / 43 / 34 / 4					12						
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	八夕坛往弗	人工	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			八夕坛灶弗	
	四公山国(現)第	山国 (現) 贯 小计 公务	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务按付负	音灯	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	59 0.00	0.49	0.00	0. 49	3. 10	3. 59	0.00	0. 49	0.00	0. 49	3. 10

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 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年春节期间慰问经费项目,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

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	目支出结	绩效自评情况表	Ę			
								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				拖单位		南召县退役	军人事务局村	几美
				年初]预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	2151	2	151	2151	10	100.00%		10.00
	(万元)		财政拨	款	2151	2:	151	2151	ı	100.0 %		_
	(/1/6/		财政专户管:		0		0	0	ı	0.00%		_
			单位资金	金	0		0	0	ı	0.00%		_
							情况	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		资金安排,能	与部门职责目 够体现预算项	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	5	5		
				拨付合规性		资金的	的拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
Ì	资金管理情	况		使用规范性		按照相关。途使用预集体决策	法律法规以及 算资金,重力 程序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 情况。	5	5		
			预	算绩效管理情况		严格到	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标					J	实际完成	 · 情况		
年度总 体目标	提前下达	2023年优拐 放优名	E对象补助经费予 序金,保障优抚对	预算(第二批), <i>。</i> 时象基本生活。	及时足额发		提前下達	达2023年优抚对象补助经复	费预算(第二批),	及时足额发放优待金	è,保障优拐	:对象基本生活。
						ı		绩效指标				
一组	吸指标	=	级指标	三级指标	年度:	指标值	2	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	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	
	出指标	数	(量指标	优抚对象发放人药	=29	91人		2991人	15	15	0.00	
厂日	山1日7小	质	量指标	优抚金发放到位	=1	.00%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	保障优抚对象基本 生活	タ	R 障		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象	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	ŧ			
								2023年				
	项目名称					,		2023年优抚对象补	助资金		711 07 1 -1 0 0 1	
	主管部门		南 台	县退役军人事务局	エ <i>た</i> ケ 业し	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		他単位 ・	// /+:		役军人事务局村	儿夫
			左		页算数		预算数	全年执行数	分值	执行		得分
	项目资金		年度资金	慰额: □ □ □ □	28		7. 97	107. 97	10	100.		10. 00
	(万元)		财政拨款	款 22			7. 97	107. 97	_	100.		
			财政专户管理 单位资金		<u>)</u>		0	0		0.0		
			- 中型页3	niz.)	<u> </u>		0 兄说明				
							l用 t	光 	<u> </u>	1寺))J.	7年1月20年1月20日 1月1日 1日 1
				安排科学性		资金安排- ,能	与部门职责 [够体现预算功	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	5	5		
,	资金管理情况	Y		拨付合规性		资金的	」拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
]	页金官 理	兀		使用规范性		按照相关注 途使用预算体决策	法律法规以 <i>】</i> 算资金,重力 程序,不存都 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 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		
										·恃况	I	
	0000 57 (1)			, 页发放优待金,保障 ^位	アルエットム			2023年优抚对象补助			NATIONAL HAND	
年度总 体目标	2023 1 763	1儿4] 《《下日	基本生活	灰灰灰(九行玉,「木厚」 。	儿1儿 <i>小</i> 1 家			2023年/礼抚/刘 家作功	7 页 壶, 及 円 定 侧 及)	X7亿付立, 1木厚7	L 机 N	ሷ。
								绩效指标				
一隻	及指标	=	二级指标	三级指标	年度技	指标值	4	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	序成本指标	补助金额	≤228.	00万元		107.97万元	10	10	0.00	
37.1	D.松卡		位量指标	优抚对象发放人数	=299	91人		2991人	15	15	0.00	
	出指标	卮	5量指标	优抚金发放到位	=10	00%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	保障优抚对象基本 生活	保	上障		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					
	项目名称							202	2023年 2 <u>3年自主就业退役士兵一</u> 2	次性经济补助	助资金			
	主管部门		南召	县退役军人	事务局	* 6-6- W/	A ===		<u> </u>		<i>(</i>) /	南召县退役军	人事务局机	L关
		ļ.	F F 1/2 A	V. Act	年初预			预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金	. [年度资金	显额:	0			8. 4	188. 4		10	100.00%		10.00
	(方元)	` [财政拨	款	0			8. 4	188. 4			100.0 %		
	(,4,3,	Ļ	财政专户管理	埋贷金	0			0	0		_	0.00%	ļ	
			单位资金	金	0			0	0		-	0.00%		
		_							兄说明	分	直(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金安排- ,能	与部门职责 够体现预算	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。		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		
Ť	资金管理情	况		使用规范	性		按照相关注途使用预算集体决策	法律法规以》 算资金,重5 程序,不存存 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 情况。		5	5		
		-	预	算绩效管理	1情况		严格预	算绩效按照	相关管理制度执行。		5	5		
	1			 ≑						,	实际完成情况	П		
年度总 体目标	2023年自	主就业退役	大公司 (大公司) (齐补助资金	,使自主就	让业退役		2	2023年自主就业退役士兵-				(按规定享	受补助。
	•						•		绩效指标					
一组	及指标	=	级指标	三级	指标	年度扫	指标值		实际值完成值	分值	Ĺ	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	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。
डेः ।।	出指标	数	(量指标	自主就业 发放	士兵补助 人数	=17	72人		172人	15		15	0.00	
,— В	山 1 百个小	质	量指标	补助发放	立 达标率	=1	00%		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	提升广大: 应征入伊	适龄青年 1积极性	提	升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	自主就业: 满意	退役士兵意度	≥!	95%		100%	5		5	0.00	
					总分					100		90		

	_							1支出约	责效自评情况表		,			
								.,,	2023年					
	项目名称								2023濮延准购岗	持补贴				
	主管部门		南召	县退役军人		r kke WI	A 6-7		施单位 (本)	// //		百召县退役军力	人事务局机	l关
			年度资金	公 龙岳	年初預		全年刊		全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		平及页金. 财政拨	怂锁: 歩	3		3		3 3	10		100.00% 100.0 %		10.00
	(万元)		财政专户管:	理资金	0		0		0	_		0.00%		
			单位资		0		C		0	-		0.00%		-
									兄说明	分值 (20))	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金安排与 ,能够	ョ部门职责 多体现预算コ	目标、工作任务目标一致 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		
j	资金管理情	况		使用规范位	性		按照相关注 途使用预算 集体决策科	法律法规以 算资金,重定 程序,不存存 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 l情况。	5		5		
			预	算绩效管理	目情况		严格预	算绩效按照	相关管理制度执行。	5		5		
			预期目标	 示						实际完成	龙情况.	L		
			使购岗人流							资金发放,保障使则		生活		
年度总 体目标														
									绩效指标					
<u>一</u> 缜	吸指标		二级指标	三级	指标	年度打	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
成乙	本指标	经	济成本指标	濮延准购	7岗补贴	≪3.0	00万元		3.00万元	10		10	0.00	
च्ये: ।	出指标		数量指标	购岗。	人数	=1	.人		1人	15		15	0.00	
,— В	山1日7小		质量指标	发放达	5标率	=10	00%		100%	15		15	0.00	
效記	益指标	社	会效益指标	提升购岗 极	人工作积 性	提	:升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务系	付象满意度指标	使购岗人	、满意度	≥9	95%		96%	5		5	0.00	
					总分					100		100		

							目支出		 ₹			
								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			实施			南召县退役军	人事务局标	几关
					三初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	15		15	15	10	100.00%		10.00
	(万元)		财政拨款 财政专户管理	款	15		15	15	_	100.0 %		
	(/3/6/			理资金	0		0	0	_	0.00%		
			单位资金	金	0		0	0	- // / 	0.00%		
								兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		资金安排 , 能	与部门职责 够体现预算项	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	5	5		
Ì	资金管理情况	兄		拨付合规性		资金的	的拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
i				使用规范性	,			用规范	5	5		
			预	算绩效管理情况			管理	里规范	5	5		
			预期目标	示					实际完成	情况		
体目标								/# */-\F-				
								绩效指标				
一 鈞	吸指标	_	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
成乙	本指标	经济	济成本指标	八一驻军慰问	至费 ≤15.	00万元		15.00万元	10	10	0.00	
<u>ेट</u> ।	出指标	娄		驻军慰问数	<u> </u>	13个		13个	15	15	0.00	
) L	Li 1日 //小	厅	5量指标	驻军慰问完成	率 =	100%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	加强军地团结	建设 力	11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	<u></u>	≥95%		100%	5	5	0.00	
				总	 分				100	100		

								目支出	绩效自评情况表	 				
								,,,,,,,,,	2023年					
	项目名称								工资福利支出	Ш				
	主管部门		南召	县退役军人事					施单位		南石	3县退役军/	人事务局机	し关
				V 255	年初预	算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	0			2.5	122. 5	10		100.00%		10. 00
	(万元)		财政拨, 财政专户管:	訳	0			2. 5 0	122. 5	=		100.0 % 0.00%		=
					0			0	0			0.00%		
			平匹贝:	SIZ.	0					分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			资金安排- ,能领	与部门职责	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	5		5		IJ ELIJOUROAKIJIME
				拨付合规性					& 的审批程序和手续。	5		5		
5	资金管理情况	况		使用规范性			按照相关注途使用预算集体决策和	法律法规以 算资金,重 程序,不存 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 出情况。	5		5		
			预	算绩效管理情	青况				段相关管理制度执行。	5		5		
			预期目标							实际完成	情况			
•		工资福和	利支出,保障员]		平。				T;	资福利支出,保障员		水平。		
年度总 体目标														
				_					绩效指标					
一级	及指标		二级指标	三级指	标	年度指	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	比指标	经济	济成本指标	工资福利	支出	≤260.	00万元		122. 50万元	10	1	.0	0.00	
जेट म	出指标	娄	数量指标	工资福利支 率	出完成	=10	00%		100%	15	1	1.5	0.00	
<i>—</i> II	□1日 <i>1</i> 小	厉		工资福利支 率	出合格	=10	00%		100%	15	1	.5	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	保障员工基 水平	本生活	保	:障		100%	25	2	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	员工满意	急度	≥9	95%		98%	5	(5	0.00	
					总分					100	10	00		

	,							目支出		 ਵੱ			
								,,,,,,,,,	2023年				
	项目名称							.,	公用经费				
	主管部门		南召	县退役军人					施单位		南召县退役军	人事务局机	1美
					年初預			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			. 85	9. 85	10	100.00%		10.00
	(万元)		财政拨		0			. 85	9.85	_	100.0 %		
	0,7,2,		财政专户管: 单位资:		0			0	0		0.00% 0.00%		
			- 中世页3	亚.	0	1				- 分值 (20)			
				安排科学	生		资金安排,能	与部门职责	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。		5		行任内应作以处用 爬
È	资金管理情	况		5									
				使用规范性	生		按照相关:途使用预集体决策	法律法规以 算资金,重 程序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 1情况。	5	5		
			预	算绩效管理	情况		严格剂	页算绩效按照	月相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标				7 18 0			实际完成	· 情况		
年度总 体目标	4/1	ZER, WI	攺拨款40万元, 仍	Λ(+- - - <u> </u>	F111.111X21.	, .			4/11/4/8	, 10/1/1/11	保障单位工作正常运行	1 0	
									绩效指标				
一刻	及指标	-	二级指标	三级扫	指标	年度打	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
成才	本指标	经验	齐成本指标	公用组	圣费	≤ 40. (00万元		9.85万元	10	10	0.00	
ोट ।।	出指标	3	数量指标	经费使用	完成率	=10	00%		100%	15	15	0.00	
<u> </u>	D 1日 7小	J	质量指标	经费使用	合格率	=10	00%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	保障单位运	L作正常 亍	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	≥9	96%		98%	5	5	0.00	
					总分					100	100		

							目支出	绩效自评情况表				
					1		1124	2023年	<u>-</u>			-
	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	司			施单位	,	南召县退役军	人事务局标	几关
					初预算数	全年	预算数 📗	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		0		73	138. 13	10	79. 84%		7. 98
	(万元)		财政拨	款	0		73	138. 13		79.84 %		_
	(/3/6/		财政专户管理	理资金	0		0	0		0.00%		
			单位资金	金	0	'	0	0	- // /= (00)	0.00%		- - - - - - -
						次人点排	信(上立7777日末	况说明 日告, 工作任务日告,称	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性) 负金女排 ,能	与部门职页 够体现预算3	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	5	5		
				拨付合规性		资金的	」拨付有完整	8的审批程序和手续。	5	5		
5	资金管理情	况		使用规范性		按照相关》 途使用预算 集体决策和	法律法规以 算资金,重 程序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 引情况。	5	5		
			预	算绩效管理情况		严格预	算绩效按照	居相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标	<u> </u>	1				实际完成	情况	· ·	
年度总 体目标	202	3年退役安	置补助经费,保	障退役军人基本生	主沽。			2023年退	3 役安 置 补助经费,f	呆障退役军人基本生活	ī ·	
								绩效指标				
一级	及指标	=	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	上指标	经济	ř成本指标	退役安置补助绍	费 ≤173.	. 00万元		138. 13万元	10	10	0.00	
	出指标	娄	女量指标	退役安置军人人	.数 =1	.3人		13人	15	15	0.00	
	U1H4A		适 量指标	退役安置补助发率	=1	.00%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	· 效益指标	保障退役安置基 生活	本	R 障		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	退役安置军人滿 度	i意 ≥	95%		96%	5	5	0.00	
				总分					100	97. 98		

					- 1		项	目支出	绩效自评情况	 表					
						1		11244	2023年						
	项目名称							关于下达2	023年省级财政优抚对3	象补助给	经费预算 (第一	批)			
	主管部门		南召	县退役军人	事务局			实方	拖单位	31 11 2332	,	南	召县退役军人	、事务局机	L关
					年初预	算数	全年的		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	_	年度资金	总额:	0		17		175		10		100.00%		10. 00
	(方元)		财政拨	款	0		17		175				100.0 %		
		<u> </u>	财政专户管: 单位资:	埋货金	0		0		0	_			0.00% 0.00%		
			毕世页:	亚.	0		U	' I			 分值(20)		得分		存在问题和改进措施
		<u> </u>		安排科学性	<u> </u>			おお	非科学		<u> </u>		2 1471		骨红再感种以近泪 爬
Š	资金管理情	况		拨付合规性				接往	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5		5		
				使用规范性	<u> </u>			使月	月规范		5		5		
			预	算绩效管理的	情况		严格预	算绩效按照	相关管理制度执行。		5		5		
			预期目标	示							实际完成	情况			
年度总体目标			财政优抚对象衫 效优待金,保障						绩效指标						
—————————————————————————————————————	及指标			三级指	f 标	年度指	标值	Š	实际值完成值		分值		导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 * 指标	经济	 成本指标	补助金	- 新	≤175. 00	0万元		175.00万元		10		10	0.00	
794 1	11117	21.01		11 => 4 370	L H/V		0,4,6							0.00	
 立 4	出指标	数	量指标	优抚对象发	 放人数	=2991	1人		2991人		15		15	0.00	
, п	1.1847)	质	量指标	优抚金发	放到位	=100	0%		100%		15		15	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	保障优抚对 生活	才 象基本	保障	章		100%		25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	泉满意度指标	优抚对象	满意度	≥95	5%		96%		5		5	0.00	
					总分						100	1	100		

							项	目支出	绩效自评情况表	ŧ				
									2023年					
	项目名称							光芽	表院烈士陵双拥立功人员	奖励军休站	等经费			
	主管部门		南召	县退役军人事	事务局				拖单位			南召县退役军	三人事务局机	
					年初预			预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金	-	年度资金	总额:	75		1	75	74. 99		10	99. 99%		10.00
	(万元)	1	财政拨		75)	7	75	74. 99		_	99.99 %		-
	(/1/6/		财政专户管:	理资金	0			0	0		_	0.00%		-
			单位资金	金	0			0	0		_	0.00%		_
								情况	兄说明	分	·值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			资金安排- ,能	与部门职责目 够体现预算项	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。		5	5		
3	<i>\h</i>	: MEI		拨付合规性			资金的	的拨付有完整	的审批程序和手续。		5	5		
<u> 1</u>	资金管理情	· 优		使用规范性			按照相关 途使用预 集体决策	法律法规以及 算资金,重力 程序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 情况。		5	5		
			预	算绩效管理情			严格预	页算绩效按照	相关管理制度执行。		5	5		
											实际完成情			
	VI ++ 10-1 Til	1 P+ 1	立功人员奖励军位	-	/D n > //-	M- 1-			VI ++ 12-7-1 17+	- lm 1		100 站等经费,保障工作	L T W) = /=	
年度总 体目标	JUNIJUM	, <u>1</u> X/X J/II =	行	PA () Z. Ø,	NY+-1-11	-11.11.22			70/N/20mm 4 15/7/	√1/11 <u>→</u> → → → → → → → → → → → → → → → → → →	~ <i>)</i>		LTT 111 SE [1]	
	•						•		绩效指标					
<u>—</u> 4	吸指标	-	二级指标	三级指	标	年度打	指标值	5	实际值完成值	分	直	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	齐成本指标	经费		≤ 75. (00万元		74.99万元	10)	10	0.00	
<u>जेंद्र</u> ।	出指标	娄	数量指标	经费完成	戈 率	=10	00%		100%	15	5	15	0.00	
, <u>-</u>	山1百 小	J.		经费合格	各率	=10	00%		100%	15	5	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	保障工作正	常运行	保	障		100%	25	5	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意	意度	≥9	95%		95%	5		5	0.00	
		,			总分					10	0	100		

								目支出	绩效自评情况表	 				
									2023年	,				
	项目名称								韩应山信访遗留	9经费				
	主管部门		南召	县退役军人	.事务局				拖单位		南	7召县退役军/	人事务局机	し美
				V 255	年初预			预算数 📗	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			12	3. 12	10		100.00%		10.00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	款	0			12	3. 12	_		100.0 %		-
					0			0	0			0.00% 0.00%		
			平世页:	立.	- 0					分值 (20)				存在问题和改进措施
				安排科学	生		资金安排- ,能	与部门职责	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。			5		TI ENDIFICACIONE
				拨付合规划	生		资金的]拨付有完整	的审批程序和手续。	5		5		
} 	资金管理情	况		使用规范性	生		按照相关注途使用预算集体决策	法律法规以及 算资金,重力程序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 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		
			预期目标	示						实际完质				
年度总 体目标		韩 巡山信	访遗留经费,财	·政拨款3.12	2万元。				韩 丛	立山信访遗留经费 ,	财政拨款3	. 12万元。		
				,		•			绩效指标					
一刻	及指标	-	二级指标	三级扫	指标	年度指	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
成才	本指标	经济	齐成本指标	遗留组	全费	≤ 3. 1	2万元		3. 12万元	10		10	0.00	
के ।		娄	数量指标	经费使用	用人数	=1	.人		1人	15		15	0.00	
)— <u>-</u>	出指标	J.		经费使用	合格率	=10	00%		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	保障韩应山活	山基本生	保	:障		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满	i意度	≥9	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	中考评经费			
	主管部门		南召	县退役军人事务局				施单位		南召县退役军。	人事务局机	机关
					〕预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		30		30	30	10	100.00%		10.00
	(方元)	•	财政拨款	汉	30		30	30		100.0 %		<u>-</u>
			财政专户管理 单位资金		0		0	0		0.00%		
			- 毕世页3	NZ.	U				 分值(20)			
				安排科学性		资金安排,能	与部门职责 够体现预算:	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	<u>为值(20)</u> 5	5		17年四处40000月11日地
				拨付合规性				E 的审批程序和手续。	5	5		
Ì	资金管理情	况		使用规范性		按照相关:途使用预集体决策	法律法规以 算资金,重 程序,不存 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 計情况。	5	5		
			预	算绩效管理情况		严格预	页 算绩效按照	段相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标	<u> </u>					实际完成	情况		
年度总体目标	河南省双 - -	拥模范县局	畐中考评经费,则 作。	才政拨款30万元,持	是升双拥工			河南省双拥模范力	县届中考评经费,财	政拨款30万元,提升双	又拥工作。	
	•					•		绩效指标				
一 鈞	吸指标	-	二级指标	三级指标		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
成才	本指标	经济	齐成本指标	双拥模范县届中 ² 评经费	≤30.	00万元		30.00万元	10	10	0.00	
走 山	出指标	娄	 数量指标	届中考评完成率	=1	00%		100%	15	15	0.00	
'	111111111111111111111111111111111111111	质	质量指标	届中考评合格率	=1	00%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	提升双拥工作	揚	是升		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		

								目支出		 				
									2023年					
	项目名称								解决2022年协管员联络	8员奖励经费				
	主管部门		南召	县退役军人					施单位		Ā	可召县退役军力	人事务局机	L关
				V. Art	年初到			预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金,		24.			1. 5	24. 5	10		100.00%		10. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		24.			1. 5 0	24. 5	=		100. 0 % 0. 00%		
			单位资金		0			0	0	_		0.00%		
			TEX.					情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学的	生		资金安排- ,能领	与部门职责 够体现预算:	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	5		5		
				拨付合规划	生		资金的	」拨付有完整	8的审批程序和手续。	5		5		
Š	资金管理情况	况		使用规范性	生		按照相关注途使用预算集体决策和	法律法规以 算资金,重 程序,不存 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 引情况。	5		5		
			预	算绩效管理	情况		严格预	草绩效按照	贸相关管理制度执行。	5		5		
			· 预期目标	 示						实际完.	成情况	I.		
年度总 体目标	2022年协会	管员联络员	员奖励经费,提升 运转	升服务基层证	退役军人 〕	工作正常			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					
一组	及指标	-	二级指标	三级扫	指标	年度打	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	 上指标	经济	齐成本指标	协管员联约	各员奖励	≤ 24.	50万元		24. 50万元	10		10	0.00	
	出指标	娄	数量指标	协管员联约 人数	各员奖励 数	=31	10人		310人	15		15	0.00	
) Ц	U1H7/N	厅		奖励发	放率	=10	00%		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	提升服务基 军人工作」	基层退役 E常运转	提	升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	协管员联约 度		≥!	95%		98%	5		5	0.00	
					总分					100		100		

						项目	支出绩		·····································				
							20)23年					
	项目名称						军队	退休士官李辉病故后	5发放丧葬抚	血金			
	主管部门		南召	县退役军人事务局	T lefe W	A	实施单			/\ / -		军人事务局	机关 ///
			左	年初到		全年预2		全年执行数		分值	执行3		得分
	项目资金		年度资金			28.8		28. 83		10	100.00		10.00
	(万元)		财政拨 财政专户管:	款 28. 四次今)	28.8	53	28. 83	-		100.0		
			单位资	<u> </u>)	0		0			0.00		
			十四页.	21/2.	'		情况说		分	值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			安排科			5	5		11 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Š	资金管理情	况		拨付合规性			拨付合	规		5	5		
				使用规范性			使用规	范		5	5		
				算绩效管理情况		严格预算	算绩效按照相定	长管理制度执行。		5	5		
			预期目标	示						实际完成的	情况		
F度总 本目标	军队退休	十官李辉和	病故后发放丧葬排	无恤金,提升对退役等	军人的关	'		军队退休十官者	李辉病故后发	放丧葬抚	恤金,提升对退 役	军人的关爱。	
, ,,,							<i>Ь</i> ± :	str.+11.1-					
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	效指标					
一组	及指标	_	级指标	三级指标	年度指	标值	实际	信完成值	分值	İ	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经济	F成本指标	抚恤金	≤28.8 ⁴	4万元	28	. 83万元	10		10	0.00	
÷⊓	L +8.4-1	娄	女量指标	抚恤金发放人数	=1,	٨		1人	15		15	0.00	
)— Н	出指标	质	量指标	抚恤金发放合格率	=100	0%		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	· 效益指标	提升对退役军人的 关爱	提升	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	≥9	5%		98%	5		5	0.00	
				总分					100)	100		

							项	目支出组	绩效自评情况表					
									2023年					
	项目名称								雷锋杂志及联通	與情通				V
	主管部门		南台	县退役军人	事务局	T. 5c/c 以L.	A 7-17		地 单位		. <i>I</i>	南召县退役军	人事务局机	
			₩ ₩ A	V. Per:	年初孙			页算数	全年执行数		值	执行率		得分
	项目资金		年度资金	尼额:	9.		9.		9. 7		10	100.00%		10.00
	(万元)		财政拨		9.		9.		9. 7		_	100.0 %		_
	0,7,2,		财政专户管理	埋货金	0		(_	0			0.00%		
			单位资金	- 正	C)	() Y= 7L	0	八店	(20)	0.00%		- 存在问题和改进措施
									记说明	71组	(20)	得分	-	仔任问题和以进指施
				安排科学性	±		资金安排- ,能领	与部门职责目 多体现预算项	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。		5	5		
				拨付合规划	生		资金的	拨付有完整	的审批程序和手续。		5	5		
Š	资金管理情	况		使用规范性	生.		按照相关注途使用预算 集体决策和	去律法规以及 算资金,重力 呈序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 、开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 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		
				<u></u>						並			1	
		56222	联通舆情通,提		日左回				Z. la. 1.			<u>·</u> 宣传正能量氛围。		
年度总 体目标	P	中小心及	水起 开旧起,旋	刀旦以正配	至州四。				田 仔小		, DE/1	可以正比重 测回。		
'							•		绩效指标					
一级	及指标	_	二级指标	三级扫	旨标	年度打	指标值	3	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	本指标	经济	F成本指标	雷锋杂志 <i>]</i> 情道	及联通與 通	≤9.7	70万元		9.70万元	10		10	0.00	
 本 山	出指标	娄	位量指标	雷锋杂志 <i>]</i> 情通	及联通與 年	=1	年		1年	15		15	0.00	
ΙЦ	口1日77)		· 量指标	雷锋杂志 <i>]</i> 情通完	及联通舆 成率	=10	00%		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	· 效益指标	提升宣传]	E能量氛	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	≥9	95%		98%	5		5	0.00	
					总分					100		100		

							目支出	绩效自评情况表	<u> </u>				
								2023年					
	项目名称				,			烈士陵园升级改造科研	报告编制经费				7 V.
	主管部门		用台	县退役军人事	5同 年初预算数			施单位 全年执行数	分值		南召县退役军 <i>。</i> 执行率	人事务局7 T	<u>l天</u> 得分
	~ - V- A		年度资金		<u>中別坝异奴</u> 14.8		14.8	<u> </u>	10		100.00%		10.00
	项目资金				14.8	_	14.8	14. 8	-		100.0 %		-
	(万元)		财政专户管理	理资金	0		0	0	_		0.00%		_
			单位资金	金	0		0	0	_		0.00%		_
						V A 1 II		兄说明	分值(2	0)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		贷金安排 ,能	F与部门职责 を够体现预算	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	5		5		
>	次人竺田桂	УΠ		拨付合规性		资金	的拨付有完整	的审批程序和手续。	5		5		
ŗ	资金管理情	<i>1</i> 7L		使用规范性		按照相关途使用预集体决策	页算资金,重复 発程序,不存在	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 l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		
			预期目标	式 		, ,,,,			实际等	完成情况	•		
年度总 体目标	烈士陵四:	开级议道机	斗研报告编制经费 对烈士精神的		. 8 万 兀 , 掟 ナ	Ť		烈士陵园升级改造科研报	文 告编制经贺,则	以拨款14.8	万兀,提开对	烈士精神日	的传承。
								绩效指标					
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年月	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
成才	本指标	经济	序成本指标	烈士陵园升级 科研报告编制	改造 经费 ≤1	4.80万元		14.80万元	10		10	0.00	
	出指标	娄	女量指标	科研报告编制 率	完成	=100%		100%	15		15	0.00	
) ц	T1114/W		适 量指标	科研报告编制 率	合格	=100%		100%	15		15	0.00	
效益	监指标	社会	· 效益指标	提升对烈士精 传承	神的	提升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意原	更	≥95%		98%	5		5	0.00	
				Ė	分				100		100		

							项目支出	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	事务局 - 在初落	55 ¥L		实施单位 人名		南召县退役军	人事务局机	l关
			年度资金	当 嫡。	年初预算	异剱	全年预算数 11	全年执行数 10.99	分值 10	执行率 99.91%		得分 9. 99
	项目资金	:	中反页亚/ 財政拨		0		11	10. 99		99. 91 %		
	(万元)		财政专户管:	理资金	0		0	0	_	0.00%		_
			单位资		0		0	0	_	0.00%		_
								情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		Š	资金安排与部门职 , 能够体现预	责目标、工作任务目标一致 算项目的产出和效果。	5	5		
				拨付合规性				尼整的审批程序和手续。	5	5		
5	资金管理情	況		使用规范性		打发生	金使用预算资金, 集体决策程序,不	以及资金管理办法规定的用 重大开支执行"三重一大" 存截留、挤占、挪用、虚列 区出情况。	5	5		
			预	i算绩效管理情			严格预算绩效技	安照相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标	示					实际完成	 .情况		
年度总 体目标	7	公工奉 足移	经费,使参观瞻	11中夜四时杆为	(俩总学			AR ⊥ 季	5.让梦红页,	儋仰陵园的群众满意率		
	l							绩效指标				
一级	及指标	=	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	 上指标	经济	济成本指标	烈士墓迁移	多经费	≤11.00	万元	10.99万元	10	10	0.00	
\	 出指标	娄	数量指标	烈士墓迁移	多数量	=11	`	1个	15	15	0.00	
/ П	61百1小	质	质量指标	烈士墓迁移	合格率	=100)%	100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	提升参观瞻 的群众满	仰陵园 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	意度	≥90)%	95%	5	5	0.00	
					总分				100	99. 99		

] 支出组					
								124	2023年				
	项目名称								提前下达2023年军队转业	V干部补肋经费			
	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	l关
					年初到	5算数	全年	页算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			. 2	5. 58	10	90.00%		9. 00
	(万元)	[财政拨	款	0		6.	. 2	5. 58	_	90.0 %		-
	(/1/4/	[财政专户管理	理资金	0			0	0	_	0.00%		_
			单位资金	金	0)		0	0	-	0.00%		
							V A - 2 - 1 II	情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	ŧ		贷金安排- ,能领	与部门职责 哆体现预算.	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	5	5		
				拨付合规性	Ė				8的审批程序和手续。	5	5		
<u> </u>	资金管理情	况		使用规范性	Ė		按照相关》 途使用预算 集体决策和	法律法规以 算资金,重 程序,不存 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 截留、挤占、挪用、虚列 1情况。	5	5		
			预	算绩效管理	情况		严格预	算绩效按照	居相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标							实际完成			
	2022年	F 宏 以 <i>结</i> 小	干部补助经费,		如	迁			2022年宏『		,保障军转干部基本生	汗	
年度总 体目标													
									绩效指标				
一组	及指标	=	级指标	三级指	a 标	年度指	旨标值		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	本指标	经济	成本指标	军队转业干 经费	-部补助 身	≤ 6. 2	0万元		5. 58万元	10	10	0.00	
	出指标	数	(量指标	军队转业于	一部人数	=18	8人		18人	15	15	0.00	
, ц	口 1日 小小	质	量指标	拨付足	额率	=10	00%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	保障军转干 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 度		≥8	95%		98%	5	5	0.00	

100

99

总分

						项目] 支出线	责效自评情况表					
								2023年					
	项目名称							提前下达2023年优抚对领	象医疗保障经费				
	主管部门		南召	县退役军人事务局				国单位		南	了 召县退役军	人事务局机	l关
			ケウタム		预算数		页算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	<u> </u>	年度资金		0		88	33.04	10		37. 55% 37. 55 %		3. 76
	(万元)	-	财政拨; 财政专户管:	队 田次入	0		0	33.04			0.00%		
		-	单位资	<u> </u>	0		0	0			0.00%		
			干压贝.	M/.		<u> </u>	0		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			安相	科学	5		5		14 - 14 / 10 10 PX / C 4 H / C
箩	资金管理情	况		拨付合规性			拨斥		5		5		
				使用规范性			使用	规范	5		5		
				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		
			预期目标	示					实际完	成情况			
F度总	医疗	保障经费提	前下达2023年代	尤抚对象医疗保障组	势。			医疗保障	章经费提前下达2023	年优抚对象	医疗保障经费	7.	
本目标													
—————————————————————————————————————				三级指标	年度才	指标值		实际值完成值	分值	;	 得分	偏差度	
			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~						7	_		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
成本	 上指标	经济	成本指标	优抚对象医疗保障 经费	€88.0	00万元		33.04万元	10		10	0.00	
के ।।	L+14+=	数	量指标	优抚对象医疗保障 人数	=299	91人		2991人	15		15	0.00	
<i>)</i> — ii	出指标	质	量指标	优抚对象医疗保障 合格率	=10	00%		100%	15		15	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	保障优抚对象基本 生活	保保	操		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	满意度指标	群众满意度	≥9	95%		98%	5		5	0.00	
				总分	-1				100	9	3. 76		

							项目	支出组	责效自评情况表				
			-						2023年	,		-	
	项目名称	ζ							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				色单位		南召县退役军力	(事务局机	l关
					年初预	算数	全年預	5算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	70		70		69. 95	10	99. 93%		9. 99
	(万元)	•	财政拨	款	70		70		69. 95		99.93 %		_
	(/4/4/		财政专户管:	理贤金	0		0		0		0.00%		
			单位资金	金	0		0		0 兄说明	人	0.00%		
							77 A -> UL L			分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性) 分金安排与 ,能够	5部门职贡目 8体现预算项	目标、工作任务目标一致	5	5		
				拨付合规性	Ē		资金的	的审批程序和手续。	5	5			
Š	资金管理情	况		使用规范性	Ē		按照相关法 途使用预算 集体决策程	算资金,重力 程序,不存在	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 情况。	5	5		
			预	算绩效管理的	青况		严格预算	算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
Τ			 预期目标								 · 情况		
-	1日 4几 5	艺 1 明 夕 正	·····································		1 即夕丘	旦 .			泪须军人服		是升对退役军人服务质	<u> </u>	
F度总 本目标													
									绩效指标				
一级	及指标	-	二级指标	三级指	标	年度技	指标值	5	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	经注	齐成本指标	工作经	费	≤ 70. 0	00万元		69.95万元	10	10	0.00	
->- -11	1484=	3	数量指标	经费使用等	完成率	=10	00%		100%	15	15	0.00	
产出	占指标	J.	质量指标	经费使用金	合格率	=10	00%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	提升对退役 务质量	军人服	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	≥9	95%		98%	5	5	0.00	
		1		1	总分		. <u> </u>			100	99. 99		

						项	目支出组	责效自评情况表				
								2023年				
	项目名称		-1-7					县军休站星级创建	工作经费	+ 7 0 10 71 5	7 1 = 4 = 1	H. W.
	主管部门		用台	县退役军人事务	· 同 F初预算数			を単位 全年执行数	八店	南召县退役军	三人事务局7	列天 得分
		-	年度资金		<u>F彻顶异数</u> ()		<u> </u>	至午执行数 28.9	分值 10	执行率 100.00%		
	项目资金	-		応 贺: 歩	0		8.9	28.9		100.00%		10.00
	(万元)		财政专户管:	研答全 理答全	0		0	0		0.00%		
			单位资		0		0	0	_	0.00%		_
			, .— , , .				情》	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		资金安排,能	与部门职责 够体现预算;	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	5	5		
j	资金管理情	况		拨付合规性		资金的	り拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
				使用规范性			使月	用规范	5	5		
			预	i算绩效管理情况	ļ	严格预	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标						实际完成	情况		
年度总 体目标		军休站星级	创建工作经费,	提升对军人的服	8务质量			县军休站星	是级创建工作经费发放	效,提升对军人的服	务质量	
	l						,	绩效指标				
一刻	及指标	=	级指标	三级指标	年月	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
成才	本指标	经济	成本指标	工作经费	€28	3.90万元		28.90万元	10	10	0.00	
	出指标	数	[量指标	县军休站星级 数量	刘建	=1个		1个	15	15	0.00	
	T1114/W	质	量指标	创建经费完成	[率] =	=100%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	提升对军人的 质量	服务	提升		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	群众满意度		≥95%		98%	5	5	0.00	
					分				100	100		

					项目支	出绩效自评情况表	Ę.			
						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_		A	实施单位		南召县退役军	人事务局机	1美
				页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		15	44. 65	44. 65	10	100.00%		10. 00
	(万元)	別致	发款 1	15	44.65	44. 65	_	100.0 %		
	(/3/6/	财政专户		0	0	0	_	0.00%		
		单位	6金	0	0	0	-	0.00%		——————————————————————————————————————
						情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ž 5	资金管理情况	 	安排科学性	资	金安排与部门职 ,能够体现预	!责目标、工作任务目标一致 類項目的产出和效果。	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		
							实际完成	情况		
	14 60	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i		44 年 日 114 4		R障服务退役军人到基		
年度总体目标										
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	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	5指标	经济成本指标	协管员联络员补助 经费	≤115.007	万元	44.65万元	10	10	0.00	
	出指标 计	数量指标	协管员联络员人数	=310人		310人	15	15	0.00	
,	11670	质量指标	补助经费	=100%	6	100%	15	15	0.00	
效益		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%	6	97%	5	5	0.00	
			总分		•		100	100		

						项	目支出组	责效自评情况表				
								2023年				
	项目名称		+77					优抚对象参保社	补助	***************************************	1 + 2 - 1	H 2/.
	主管部门		南台	县退役军人事务	· 同	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		施单位 <u>人</u>	/\ /±	南召县退役军	人事务局7	儿天
			年度资金	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	F初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率 100.00%		得分 10.00
	项目资金		一 中及页金/ 财政拨		145. 77		5. 77	145. 77	10			10.00
	(万元)			队 田次入	145. 77 0		5. 77	145. 77		100.0 %		
			<u></u>		0		0	0		0.00%		<u>-</u>
				STZ.	U				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 页目的产出和效果。	5	5		1) 在内尼州及江田地
				拨付合规性		资金的	的拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
j	资金管理情况	况		使用规范性		按照相关 途使用预 集体决策	法律法规以》 算资金,重力 程序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 情况。	5	5		
			预	算绩效管理情况		严格到	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
									实际完成	情况		
年度总体目标	优抚对象参	参保补助,	及时足额发放(活	尤待金,保障优	无对象基本生			优抚对象参保剂	卜助,及时足额发放 仓	尤待金,保障优抚对象	基本生活	
								绩效指标				
一刻	及指标	=	二级指标	三级指标	年度	指标值	į	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 上指标	经济	下成本指标	补助金额	≤148	5.77万元		145.77万元	10	10	0.00	
** 11	11.44.45	娄	位 量指标	优抚对象发放	人数 =2	991人		2991人	15	15	0.00	
<u> </u>	出指标 -		這量指标	优抚金发放至	位 =	100%		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	· 效益指标	保障优抚对象 生活	基本 /	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		

							目支出:	绩效自评情况表	 長				
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2023年					
	项目名称						,	2022年信访奖』	动资金				
	主管部门		南召县退役军	人事务局				拖单位			南召县退役军	人事务局标	1美
				年初刊		全年預		全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金		资金总额:	3		3		2. 97		10	99.00%		9. 90
	(方元)		政拨款	3		3		2. 97		-	99.0 %		_
			户管理资金			0		0			0.00%		_
			位资金	1 0)	0		0 兄说明	4	<u>-</u> ·值(20)			
ž	资金管理情	况.	安排科	 学性	Š	资金安排与 ,能够		目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	†	5	5		11 在内险作跃起捐施
		1	拨付合规	见性			拨作	付合规		5	5		
			使用规范				使月	月规范		5	5		
			预算绩效管	理情况			管理	里规范		5	5		
		预	期目标							实际完成	情况		
丰度总 本目标													
								绩效指标					
一级	及指标	二级指标	三组	及指标	年度指	标值	5	实际值完成值	分位	直	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	 经济成本指标	信访当	2励资金	≤3.00 ?	万元		2.97万元	10)	10	0.00	
जेट व	出指标	数量指标	资金使	用完成率	=100	0%		100%	15	5	15	0.00	
一日	山1日7小	质量指标	资金使	用合格率	=100	0%		100%	15	5	15	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	加强信证	方工作建设	加强	虽		100%	25	,)	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度扩	á标 群众	满意度	≥95	5%		98%	5		5	0.00	
			'	总分		<u> </u>			10	0	99. 9		

						项目]支出约	责效自评情况表				
								2023年				
	项目名称							2022年优抚对象医疗	了补助资金			To V
	主管部门		南 召	县退役军人事务局	√云 & 〉 ¥↓	人左弦		直单位 	/\ /±		退役军人事务局	机关
			左宾次人		预算数	全年预		全年执行数	分值		行率	得分
	项目资金		年度资金/ 财政拨		4. 32 4. 32	104.3		101. 62 101. 62	10		41%	9.74
	(万元)	-			0	104.	32	0	_		00%	<u>_</u>
		ŀ	单位资金		0	0		0	_		00%	
	-		1 4 7 2						分值(20)		身分	存在问题和改进措施
				安排科学性		资金安排与 ,能够	部门职责目 体现预算项	标、工作任务目标一致 同的产出和效果。	5		5	
	资金管理情况			拨付合规性		资金的热	发付有完整	的审批程序和手续。	5		5	
j				使用规范性		途使用预算	资金,重力 序,不存着	校资金管理办法规定的用 二开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 情况。	5		5	
			预	算绩效管理情况		严格预算	算绩效按照	相关管理制度执行。	5		5	
			预期目标	<u> </u>			实际完成	情况				
年度总 体目标							2022年优抚对象医疗	补 助贷金,	!反欣怃付金,1	米阿仉抗刈 家奉。	本 生活	
								绩效指标				
<u>—</u> 4	吸指标	=	二级指标	三级指标	年度扫	指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成乙	本指标	经济	序成本指标	优抚对象医疗补助 资金	≤104.	32万元 101.62万元		101.62万元	10	10	0.00	
述 H	出指标	数	女量指标	优抚对象发放人数	=299	91人		2991人	15	15	0.00	
, [质	5量指标	优抚金发放到位	=10	00%		100%	15	15	0.00	
效益	效益指标		· 效益指标	保障优抚对象基本 生活	保	上障		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 优抚对象满意度 ≥						96% 98%			5	0.00	
				总分					100	99. 74		

						项目		效自评情况表	長						
								2023年							
	项目名称							2023年春节期间	慰问经费		-1-7			I.V.	
	主管部门		用台	县退役军人事务局	预算数			实施单位				召县退役军 <i>)</i> 执行率	\事务同划 □	l天 得分	
			年度资金总额: 51.2			全年预算数 51.22		<u> </u>				100.00%		1977 10.00	
	项目资金 (万元)		财政拨款		. 22	51.		51. 22				100.00%		-	
			财政专户管:	理资金 0		0		0		_		0.00%		-	
			单位资金	金	0	0		0		-		0.00%		_	
				⇒H-N W-M-			情况	<u>说明</u>		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
3	安排科学性 资金管理情况 拨付合规性							科学		<u>5</u> 5		<u>5</u> 5			
D.	页金目理用机			<u></u>			加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	规范		<u>ə</u>		<u> </u>			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						管理	规范		5		5			
			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 年度总 本目标															
							<u> </u>	责效指标							
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		际值完成值	9	·····································	得	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	本指标	经济	F成本指标	春节期间慰问经费	≤51.2	22万元 5		51.22万元		10	1	10	0.00		
> ≠1	L #8.4=	数	文量指标	慰问单位及个人数量	=52	6个	526个			15	1	15	0.00		
,— н	出指标	质	量指标	慰问经费发放率	=10	00%		100%		15	15	15	0.00		
效益	益指标	社会	· 效益指标 提升对军人的关爱		提	升		100%		25	2	25	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 慰问单位及个人满 意度 ≥9				96%		98%		5		5	0.00			
				总分						.00	1	00			

							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	南召县退役军人事务局					施单位				没军人事务局 相	孔关
				年初预			全年预算数 全年执行数 分值 执行率					得分		
	项目资金		年度资金总额:		0		1		10		10	100.0		10.00
	(万元)		财政拨款		0		1		10		-	100.0		
	()3)4)		财政专户管:		0)	0		_	0.00		
			单位资金	金	0		(0		-	0.00		——————————————————————————————————————
				스 티크 30. [1]				情	兄说明		(20)	得分	`	存在问题和改进措施
	安排科学性							女1	非科学		5	5		
				拨付合规性					寸合规		5	5		
Š	资金管理情	况		使用规范性			按照相关法途使用预算 集体决策和	照相关法律法规以及资金管理办法规定的用 使用预算资金,重大开支执行"三重一大" 本决策程序,不存截留、挤占、挪用、虚列 支出情况。			5	5		
			预	算绩效管理情					型规范		5	5		
	<u> </u>										际完成情		•	
年度总 体目标	<u> </u>	 困难退役车	人救助,保障困	难退役车人基	本生活				困难退役 车。	人救助资金发	放, 保障	章困难退役军人基	基本 生活。	
						<u>_</u>			绩效指标					
一级	及指标	_	2级指标	三级指	标	年度指	f 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	工指标	经济	所成本指标	困难退役军	人救助	€20.00	0万元	10.00万元		10		10	0.00	
☆ 1	1464=	娄	立 量指标	困难退役军人人数 =		=100	0人)人 100人		15		15	0.00	
产出	出指标	月	适量指标	救助发放	文率	=100	0%		100%	15		15	0.00	
效益		社会	· 效益指标	保障困难退 基本生	保障困难退役军人 基本生活 揚		升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	及		≥9!	5%		98%	5		5	0.00		
					总分		•			100		100		

							项目支		评情况表					
								2023年				-		
	项目名称							202	3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	【美
					年初预算		全年预算数	文 全	年执行数		值	执行率		得分
	项目资金				20		10		10		0	100.00%		10.00
	(万元)		财政拨	款 四次人	20				10			100.0 %		
			财政专户管: 单位资:	理算金 <u></u>	0		0		0			0. 00% 0. 00%		
			平匹贝:	並.			0	 情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				部门			5	5		11 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Š	资金管理情况							拨付合规			5	5		
)(<u>a</u> a a a a a a a a a a a a a a a a a a			使用规范性				使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况							效按照相关管理	制度执行。		5	5		
			预期目标											
年度总	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,任	保障困难	退役军人基本生活。		
体目标														
								绩效指标	Š					
一组	及指标	二级	及指标	三级指标	÷	年度指标	示值	实际值完	成值	分值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经济成	文 本指标	困难退役军人	、救助	≤20.007	万元	10.00万元		10		10	0.00	
٠	1. II. I =	数量	造指标	困难退役军人	人数	=100人		100人		15		15	0.00	
<i>)</i> ~ 11	出指标	质量	造指标	救助发放	救助发放率 =10		6	100%		15		15	0.00	
效益	益指标	社会效	立 位 益 指 标	益指标 保障困难退役军人 基本生活		保障		100%		25		25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 困难退役军人满意 度					≥95%	95% 98%		5		5	0.00		
				J.	总分		•			100		100		

						项	目支出组	责效自评情况表								
								2023年								
	项目名称		# 77	日明初安上市及			137 T	2023年企业军转干部四	医疗保险费	去刀目咱抓安		1 V.				
	主管部门		用台	县退役军人事务	·同 F初预算数	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		施单位 全年执行数		南召县退役军。 执行率	人事务同り	L天 得分				
			年度资金					28.65		100.00%						
	项目资金		中皮页壶. 财政拨:		30 30		28. 65 28. 65	28. 65	10	100.00%		10.00				
	(万元)		财政专户管:	が 田次仝	0	20	0	0		0.00%						
			单位资金		0		0	0	_	0.00%						
			1 区久。	317.				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
				安排科学性		资金安排,能	与部门职责	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	5	5		TO THE TAX CALLED				
				拨付合规性				的审批程序和手续。	5	5						
5	资金管理情	况		使用规范性		按照相关 途使用预 集体决策	法律法规以 算资金,重定程序,不存在 支出	及资金管理办法规定的用 大开支执行"三重一大" 载留、挤占、挪用、虚列 1情况。	5	5						
			预	算绩效管理情况				相关管理制度执行。	5	5						
			 预期目标						实际完成	 情况	•					
年度总 体目标	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	2车转十部医疗保险的	费,保障军转干部医疗	限区月 贝川					
						•		绩效指标								
一级	及指标	_	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	工指标	经济		企业军转干部 保险费	医疗 ≤30	.00万元		28.65万元	10	10	0.00					
产出	出指标	娄	女量指标	军转干部人	数 =	12人		12人	15	15	0.00					
,	→ 4 H 1/4,	质	5量指标	拨付足额率	=	100%		100%	15	15	0.00					
效益		社会	会效益指标	保障军转干部 费用	医疗	深障		100%	25	25	0.00					
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 军转干部满意度 ≥							98%	5	5	0.00					
					分				100	100						

							目支出:	绩效自评情况表				
								2023年	,			
	项目名称							2023年信访维稳	急经费			
	主管部门		南召	县退役军人事务局				施单位		南召县退役军。	人事务局机	1美
]预算数		页算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		10	_	.0	9. 99	10	99. 90%		9. 99
	(万元)		财政拨款	款	10		.0	9. 99	_	99.9 %		
	()4)2/		财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		
			单位资金		0	1	0	0	- // / !: (00)	0.00%		
								兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			一资金安排 ¹ ,能领	与部门职责 哆体现预算	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	5	5		
ļ ļ	资金管理情况		拨付合规性			资金的	拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
1				使用规范性			使月	用规范	5	5		
	预算绩效管理情况						管理规范 5 5					
									实际完成	情况		
有度总 体目标 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				
一刻	及指标	-	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
成才		经注	齐成本指标	信访维稳经费 ≤10.		9.99万元		10	10	0.00		
	出指标	3	数量指标	信访工作完成率	=1	.00%		100%	15	15	0.00	
	U 1E4/1	Į.	质量指标	信访工作合格率	信访工作合格率 =1		100%		15	15	0.00	
效益	效益指标		会效益指标	保障信访工作正常 运行	条 保	R 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		

					,		目支出约	责效自评情况表								
								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	1					南召县退役军	人事务局机	1美				
				年初预算数			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	.			230	42. 19		42. 19	10	100.00%		10.00				
	(万元)	·	财政拨	款	230		2. 19	42. 19		100.0 %						
	0, 7, -,	-	财政专户管: 单位资:	埋货金	0		0	0		0.00% 0.00%						
		-	- 毕世页3	亚.	0				分值 (20)			- 存在问题和改进措施				
				安排科学性				非科学	5			什 在 问				
ř	资金管理情况						7拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5						
2	火亚日柱旧儿			使用规范性		→ 並	使用	用规范	5	5						
	预算绩效管理情况					严格到	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5						
			预期目标				实际完成情况									
ŀ	义务兵优待资金,提升广大青年参军热情。							ツタ!		升广大青年参军热情。						
年度总 体目标																
								绩效指标								
一组	及指标	_	级指标	三级指标	年月	度指标值	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	 上指标	经济	F成本指标	义务兵优待资金	≥ ≤23	0.00万元		42.19万元	10	10	0.00					
		**************************************	文量指标	义务兵退役人	// /	 206人		206人	15	15	0.00					
产出	出指标		(五担心	人为八起汉八	*				10	10	0.00					
		质	i量指标	优待资金发放	<u>×</u>	=100%		100%	15	15	0.00					
效益	益指标	社会	效益指标	提升广大青年参 热情	广大青年参军 热情 提升			100%	25	25	0.00					
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 退役义务兵满意度 ≥					≥96%	96% 97%		5	5	0.00					
				总:	·				100	100						

							目支出组	绩效自评情况表					
								2023年					
	项目名称					,		2023年优抚对象补助经验	费(第一批)		7 11 11 /11 /2/		7 V.
	主管部门		<u></u>	县退役军人事务局 年初予	百 管 粉	実施単位 全年预算数 全年执行数 分值					召县退役军 <i>)</i> 执行率	<u>l天</u> 得分	
	T - 1/4 A		年度资金		<u>以异致</u> 52	452 452		生十1×11 致 452	10		100.00%		10.00
	项目资金	•	财政拨				52	452	-		100.0 %		-
	(万元)		财政专户管	理资金()		0	0	_		0.00%		_
			单位资	金 ()		0	0	- // / * / (00)		0.00%		
						次人分批		記説明 コキュニア佐佐を口持った。	分值 (20)	-	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性) 分金女排- , 能	与部门职页目 够体现预算项	目标、工作任务目标一致 页目的产出和效果。	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		
}	资金管理情	况		使用规范性		按照相关注 途使用预算体决策	算资金,重为 程序,不存着	及资金管理办法规定的用 、开支执行"三重一大" 战留、挤占、挪用、虚列 情况。	5		5		
			预	i算绩效管理情况		严格预	i算绩效按照	相关管理制度执行。	5		5		
			预期 目标					'	实际完质	 戈情况			
年度总 体目标	2023年优	抚对象补助	力经费(第一批) 障优抚对象基本) ,及时足额发放优? 本生活。	寺金,保		2	023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					
一隻	吸指标	=	二级指标	三级指标	年度扫	指标值	5	实际值完成值	分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成乙	本指标	经济	序成本指标	补助金额	<452.	00万元		452.00万元	10		10	0.00	
	11 TK T-	娄	女量指标	优抚对象发放人数	=299	91人		2991人	15		15	0.00	
۶۰۰ ۲	出指标	月	5量指标	优抚金发放到位	=10	00%		100%	15		15	0.00	
效益	效益指标		会效益指标	保障优抚对象基本 生活		操		100%	25		25	0.00	
满意	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		