2022年度
南阳市退役军人事务管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市退役军人事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市退役军人事务管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家退役军人思想政治.管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党.国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)负责全市军队转业干部、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)组织指导全市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)贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我市相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我市的离退休军人、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。

(七)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施;承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(八)组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。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。

(九)负责全市烈士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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

(十一)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。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市退役军人事务管理局部门内设9个机构：分别是1.南阳市退役军人事务局机关，2.南阳市第一军队离退休干部休养所，3.南阳市第二军队离退休干部休养所，4.南阳市军用饮食供应站焦枝线分站(原军供站)，5.南阳市军用饮食供应站(原西军供站)，6.南阳市烈士陵园管理处，7.南阳市军队离退休干部服务管理中心，8.南阳市退役军人服务中心，9.南阳市转业军官培训中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市退役军人事务局机关，南阳市第一军队离退休干部休养所，南阳市第二军队离退休干部休养所，南阳市军用饮食供应站焦枝线分站(原军供

站)，南阳市军用饮食供应站(原西军供站)，南阳市烈士陵园管理处，南阳市军队离退休干部服务管理中心，南阳市退役军人服务中心，南阳市转业军官培训中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共9个，分别是1.南阳市退役军人事务局机关，2.南阳市第一军队离退休干部休养所，3.南阳市第二军队离退休干部休养所，4.南阳市军用饮食供应站焦枝线分站(原军供站)，5.南阳市军用饮食供应站(原西军供站)，6.南阳市烈士陵园管理处，7.南阳市军队离退休干部服务管理中心，8.南阳市退役军人服务中心，9.南阳市转业军官培训中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,398.70	一、一般公共服务支出	32	39.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.96	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	666.36
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	133.70
八、其他收入	8	100.18	八、社会保障和就业支出	39	7,158.82
	9		九、卫生健康支出	40	680.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.96
	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	122.88
	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	106.16

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	8,641.84	**本年支出合计**	58	9,050.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	408.77	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	9,050.61	**支出总计**	62	9,050.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,641.84	8,541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100.18
201	一般公共服务支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	647.78	647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	647.78	647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	484.52	484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,821.19	6,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.61	386.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.95	213.95	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	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,405.74	1,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,153.63	1,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,895.58	2,895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080901	退役士兵安置	23.64	23.64	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	2,792.57	2,792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,917.46	1,917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,152.41	1,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	591.10	591.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.18
22999	其他支出	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.18
2299999	其他支出	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,050.61	6,401.61	2,648.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.05	19.75	19.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.05	19.75	19.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.05	19.75	19.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	666.36	655.87	10.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	666.36	655.87	10.49	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	484.52	484.32	0.19	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	181.84	171.54	10.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,158.82	5,273.58	1,885.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.20	264.20	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	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,426.59	0.00	1,426.59	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,153.63	0.00	1,153.63	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	194.22	0.00	194.22	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,006.27	2,910.80	95.47	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080901	退役士兵安置	23.64	18.64	5.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,890.64	2,890.37	0.27	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	55.82	1.80	54.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,037.51	1,696.04	341.47	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	441.77	441.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,231.08	1,231.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.87	23.18	109.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.19	213.47	21.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235.19	213.47	21.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	680.68	151.23	529.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	637.68	130.38	507.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.77	79.83	9.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	521.51	24.16	497.35	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.00	20.85	22.15	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.00	20.85	22.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.96	72.16	70.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.96	72.16	70.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.96	72.16	70.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,398.70	一、一般公共服务支出	33	39.05	39.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	666.36	666.36	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	133.70	133.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,158.82	7,158.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	680.68	680.68	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	142.96	0.00	142.96	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	122.88	122.88	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	8,541.65	**本年支出合计**	59	8,944.45	8,801.49	142.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	402.80	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	402.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,944.45	**合计**	64	8,944.45	8,801.49	142.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,801.49	6,223.30	2,578.19
201	一般公共服务支出	39.05	19.75	19.31
20199	其他一般公共服务支出	39.05	19.75	19.31
2019999	其他一般公共服务支出	39.05	19.75	19.31
205	教育支出	666.36	655.87	10.49
20508	进修及培训	666.36	655.87	10.49
2050802	干部教育	484.52	484.32	0.19
2050899	其他进修及培训	181.84	171.54	10.30
207	文化旅游体育与传媒支出	133.70	0.00	133.70
20701	文化和旅游	133.70	0.00	133.70
2070199	其他文化和旅游支出	133.70	0.00	133.70
208	社会保障和就业支出	7,158.82	5,273.58	1,885.25
20805	行政事业单位养老支出	453.27	453.27	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080502	事业单位离退休	264.20	264.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.55	146.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32	0.00
20808	抚恤	1,426.59	0.00	1,426.59
2080802	伤残抚恤	1,153.63	0.00	1,153.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	194.22	0.00	194.22
2080805	义务兵优待	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	77.74	0.00	77.74
20809	退役安置	3,006.27	2,910.80	95.47

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080901	退役士兵安置	23.64	18.64	5.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,890.64	2,890.37	0.27
2080904	退役士兵管理教育	35.82	0.00	35.82
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.00	0.35
2080999	其他退役安置支出	55.82	1.80	54.02
20828	退役军人管理事务	2,037.51	1,696.04	341.47
2082801	行政运行	441.77	441.77	0.00
2082802	一般行政管理事务	82.24	0.00	82.24
2082804	拥军优属	101.04	0.00	101.04
2082805	军供保障	48.51	0.00	48.51
2082850	事业运行	1,231.08	1,231.08	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.87	23.18	109.68
20899	其他社会保障和就业支出	235.19	213.47	21.72
2089999	其他社会保障和就业支出	235.19	213.47	21.72
210	卫生健康支出	680.68	151.23	529.45
21011	行政事业单位医疗	637.68	130.38	507.29
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101102	事业单位医疗	89.77	79.83	9.94
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	521.51	24.16	497.35
21014	优抚对象医疗	43.00	20.85	22.15
2101401	优抚对象医疗补助	43.00	20.85	22.15
221	住房保障支出	122.88	122.88	0.00
22102	住房改革支出	122.88	122.88	0.00
2210201	住房公积金	122.88	122.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,137.08	302	商品和服务支出	355.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,190.76	30201	办公费	49.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.66	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	746.85	30203	咨询费	4.04	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.95	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.10	30206	电费	11.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.22	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.15	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.48	30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.58	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.12	30213	维修（护）费	52.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.42	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	2,730.53	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	141.94	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,202.83	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	39.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.94	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	47.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	75.27	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.44	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	66.41	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	11.94	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	26.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	231.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.23			
	人员经费合计	5,867.61					公用经费合计	355.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	142.96	142.96	72.16	70.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.96	142.96	72.16	70.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.96	142.96	72.16	70.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.96	142.96	72.16	70.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.29	0.00	22.33	0.00	22.33	1.96	22.19	0.00	20.23	0.00	20.23	1.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9,050.61万元，与2021年度相比，减少4,327.50万元，下降32.35%，主要原因是：专项项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,641.84万元，其中：财政拨款收入8,541.65万元，占98.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入100.18万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,050.61万元，其中：基本支出6,401.61万元，占70.73%；项目支出2,648.99万元，占29.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8,944.45万元。与2021年度相比，减少4,307.34万元，下降32.50%，主要原因是：专项项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,801.49万元，占本年支出合计的97.25%。与2021年度相比，减少1,874.46万元，下降17.56%，主要原因是：专项项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.05万元，占0.44%；教育支出（类）666.36万元，占7.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）133.70万元，占1.52%；社会保障和就业支出（类）7,158.82万元，占81.34%；卫生健康支出（类）680.68万元，占7.73%；住房保障支出（类）122.88万元，占1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,757.07万元，支出决算为8,801.49万元，完成年初预算的185.02%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为39.05万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为487.21万元，支出决算为484.52万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：滚动支出，结转下年。

3.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为181.84万元，支出决算为181.84万元，完成年初预算的100.00%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为133.70万元，支出决算为

133.70万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为264.20万元，支出决算为264.20万元，完成年初预算的100.00%。

7.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146.55万元，支出决算为146.55万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.32万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1153.63万元，支出决算为1,153.63万元，完成年初预算的100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为173.37万元，支出决算为194.22万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年滚动资金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

12.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77.74万元，支出决算为77.74万元，完成年

初预算的100.00%。

13.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23.64万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的100.00%。

14.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2757.54万元，支出决算为2,890.64万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年滚动资金。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为35.82万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的100.00%。

16.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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。

17.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55.82万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的100.00%。

18.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441.77万元，支出决算为441.77万元，完成年初预算的100.00%。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.24万元，支出决算为82.24万元，完成年初预算的100.00%。

20.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104.04万元，支出决算为101.04万元，

完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年执行，资金结转下年。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为48.51万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的100.00%。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1231.08万元，支出决算为1,231.08万元，完成年初预算的100.00%。

23.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132.87万元，支出决算为132.87万元，完成年初预算的100.00%。

24.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235.19万元，支出决算为235.19万元，完成年初预算的100.00%。

25.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15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100.00%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.77万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的100.00%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100.00%。

28.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521.51万元，支出决算为

521.51万元，完成年初预算的100.00%。

29.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43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100.00%。

30.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122.88万元，支出决算为122.88万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,223.30万元，其中：

（一）人员经费5,867.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费355.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出142.96万元。与2021年度相比，减少31.79万元，下降18.19%，主要原因是：由基金支出的项目减少。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出142.96万元，主要是用于：保障工作正常开展的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.29万元，支出决算为22.19万元，完成预算的91.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.23万元，完成预算的90.60%，占91.17%；公务接待费支出决算1.96万元，完成预算的100.00%，占8.83%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算22.33万元，支出决算20.23万元，完成预算的90.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出20.23万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费 预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出1.96万元，主要是：接待上级部门及友邻检查交流工作。2022年国内公务接待24批次、200人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出59.36万元，与2021年度相比，减少40.75万元，下降40.71%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于完成工作任务的其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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38个项目开展了事前绩效评估，涉及金额346.27万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有38个项目，涉及

金额346.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年07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34个项目，07月份预算执行数172.15万元，执行率49.72%。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38个项目，涉及金额346.27万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，1、南阳市退役军人事务局（本级）：会议费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是参会到会率；二是经济性。下一步改进措施：一是是加强管理；二是节能增效。公车运行及维护费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：是车辆使用的合理高效方法。下一步改进措施：是加强统筹管理。公务接待费项目自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作还需加强。下一步改进措施：加强绩效管理学习及建设。国防教育服务中心运行项目自评得分为98.15分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理需加

强。下一步改进措施：加强绩效管理学习。南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动项目自评得分为94.7分。发现的主要问题及原因：一是由于活动进行计划变动，拨付进度没按照计划进行。二是由于时间紧任务重，拨付规范有待加强。下一步改进措施：加强计划管理，确保规范有序。培训费项目自评得分为97.2分。发现的主要问题及原因：在预算绩效管理上有瑕疵。下一步改进措施：强化预算管理的科学性。双拥模范城创建项目自评得分为96.95分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作还需加强。下一步改进措施：加强绩效管理学习及建设。退役军人事务运行办公项目自评得分为95.41分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作需要加强。下一步改进措施：加强绩效管理学习及建设。信访稳定工作项目自评得分为96.34分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作需要加强。下一步改进措施：加强绩效管理学习及建设。优抚信息系统建设和数据核查工作项目自评得分为95.09分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作需要加强。下一步改进措施：加强绩效管理学习及建设。驻京信访稳定工作项目自评得分为96.15分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作需要加强。下一步改进措施：加强绩效管理学习及建设。2022年军队转业安置干部安置及全省统一考试项目自评得分为96.85分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作需要加强。下一步改进措施：加强绩效管理学习及建设。2、南阳市退役军人服务中心：宣传教育培训项目、精神文明创建费用项目、优抚帮扶项目、就业创业项目、权益维护信访项目、信息数据管理项目自评得分均为100分，没发现问题。3、南阳市第一军队离休干部休养所：军队退休师职干部医疗照顾项目自评得分为98.7分。发现的主要问题及原

因：医保局年度报销结算时间节点和项目资金下拨时间节点不同步，造成年度结算稍有偏差。下一步改进措施：与医保局协商报销时间范围。军队无军籍人员津补贴项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金下拨较晚，无军籍职工满意度不够高。下一步改进措施：一是与财局协商及时下拨项目资金；二是做好无军籍职工的安抚工作。4、南阳市第二军队离休干部休养所：移交地方安置的军队师职干部医疗照顾项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：加强待遇落实，提高服务质量，提升军休服务对象满意度。移交政府安置的无军籍职工地方津补贴项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：加强待遇落实，提高服务质量，提升军休服务对象满意度。5、南阳市军队离退休干部服务管理中心：自评2个项目，涉及金额29万元，项目自评得分为96分。第一个自评项目是厅级干部医疗补助，发现的主要问题及原因：业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求。第二个自评项目是机关大楼维修维护，发现的主要问题是；财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全，本单位立项规范性上有所欠缺。下一步改进措施：一是积极组织学习，针对自评存在的问题进行一一梳理，并针对问题进行讨论，提出整改意见；二是加强制度管理，由财务部门具体牵头负责业务管理、规范立项、专项资金管理三个方面制度的制定工作，完善相关规章，规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。6、南阳市军用饮食供应站：政府购买岗位项目自评得分为100分。每年过往部队业务费项目自评得分为100分。军供站工作经费项目自评得分为100

分。公车运行维护经费项目自评得分为100分。公务接待费用项目自评得分为20分。发现的主要问题及原因：一是2022年因疫情原因，未完成年度工作计划；二是未能加强部门之间业务交流。下一步改进措施：一是预估问题，强化预算管理。7、南阳市军用饮食供应站焦枝线分站：2022年度公车运行及维护费项目、2022年度过往军人接待补助项目、2022年度每年新兵运输业务费项目自评均得分为100分。未发现的主要问题。8、南阳市转业军官培训中心：计划分配转业干部岗前培训项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效评价过程与预算编制、执行相结合的工作机制有待完善。下一步改进措施：加强预算管理工作,及时跟进资金使用进展情况，认真分析影响支出预算执行进度的因素,积极探索加快支出预算执行进度的措施。自主择业军转干部安置管理项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：预算编制的准确性有待加强。下一步改进措施：严格按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支、无预算开支情况，减少预决算差异。9、南阳市烈士陵园管理处：公务接待费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强

领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。政府购买服务性岗位人员经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。公务车运行及维护经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面

存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。陵园日常维护经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强

领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）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的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复

员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（十五）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。

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

（十七）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。

（十八）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。

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

（二十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（二十七）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。

（二十八）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社会保障和就业方面的支出。

（二十九）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。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务车辆运行及维护费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳焦枝线军供站		
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		排资金，提升军供保障能力，圆满完成保障		5	5	
	拨付合规性		格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成保障单位正常工作的任务。	圆满完成2022年度保障正学工作的任务。受到上级和部队的好评。

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	节俭	10	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	过往军人接待补助						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳焦枝线军供站		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	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		科学合理安排资金，提升对过往部队军供保障能力。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成年度过往军人接待工作。	圆满完成2022年度过往军人接待工作。受到上级领导及过往部队的好评。

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	节俭	10	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	每年新兵运输业务						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳焦枝线军供站		
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：	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	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		科学合理安排资金，完成2022年度入伍新兵军供保障任务。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成年度新兵运输业务工作。		圆满完成2022年度入伍新兵运输保障任务工作。受到上级领导及部队的好评。				

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	节俭	10	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	移交地方安置的师职军休干部医疗补助						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第二军队离休干部休养所		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照政策落实师职军休干部医疗补助		按照政策落实师职军休干部医疗补助，组织军休人员学习党的路线、方针政策，做好思想政治工作，加强军休人员党支部建设，促进社会稳定、生态平衡、经济发展、社会良性高效循环。				

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	按照政策落实师职军休干部医疗补助	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	落实相关政策	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	落实医疗补助20万元	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照政策落实医疗补助	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年度内完成	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实好师职军休干部医疗补助	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	使国家相关政策得到落实	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	让军休干部满意	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	>100%	90%	5	4.5	-10.00	军休服务对象满意度有待提高，下一步加强待遇落实，提高服务质量，提升军休服务对象服务满意度。
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	移交政府安置的军队无军籍职工地方津补贴						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第二军队离休干部休养所		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		金管理办法的要求，进行项目论证、		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照政策落实国家关于无军籍职工的相关待遇	按照年度总体目标落实国家关于无军籍职工的相关待遇，组织军休人员学习党的路线、方针政策，做好思想政治工作，加强军休人员党支部建设，促进社会稳定、生态平衡、经济发展、社会良性高效循环。

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	按照政策落实	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	保障军工待遇	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本为无	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按照批准的数额全部落实	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证政策落实	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年度内全部落实	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障政策落实	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障军工待遇落实到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	90%	5	4.5	-10.00	军休服务对象满意度有待提高，下一步加强待遇落实，提高服务质量，提升军休服务对象服务满意度。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	军队退休师职干部医疗照顾						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第一军队离休干部休养所		
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	100.0 %	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	安排科学。	5	5	
	拨付合规性	拨付合规，与医保局征收时间相匹配。	5	5	
	使用规范性	使用规范性强，此项照顾经费审批是在医保局的审核监督下，由医保局支付给受益对象。	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好，按季度预算，按需分批次执行，退休师职干部满意度高。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责落实老干部的政治待遇和生活待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。	完成了15名师职干部医疗照顾，落实老干部的政治和生活待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设，促进社会稳定、生态平衡、经济发展、社会良性高效循环。

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	成本节约率	<10%	0.33%	2	2	0.00	
	社会成本指标	促进社会经济发展	有效促进	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境保护	有效促进	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	99.67%	10	9.97	0.33	因为医保局结算时间和项目经费拨入时间差的问题。
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会生态保护	有效促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休师职干部满意度	>90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	军队无军籍职工津补贴						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第一军队离休干部休养所		
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：	8.7	8.7	8.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.7	8.7	8.7	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		预算与支出相符		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责落实老干部的政治待遇和生活待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。	完成了4名无军籍人员津补贴保障，落实老干部的政治和生活待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设，促进社会稳定、生态平衡、经济发展、社会良性高效循环。

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	成本节约率	<10%	0%	2	2	0.00	
	社会成本指标	促进社会经济发展	有效促进	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境保护	有效促进	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会生态保护	有效促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	机关大楼维修维护						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军队离退休干部服务管理中心		
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：	23	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23	23	23	-	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		已按计划完成全年目标		5	4	将绩效考评工作列入重要议事日程，并成立财政项目支出绩效自评工作小组，开展绩效自评工作。工作小组对照项
	拨付合规性		已按申报项目合理拨付		5	5	将绩效考评工作列入重要议事日程，并成立财政项目支出绩效自评工作小组，开展绩效自评工作。工作小组对照项
	使用规范性		已规范完成全年目标任务		5	5	成立财政项目支出绩效自评工作小组，开展绩效自评工作。工作小组对照项目支出季度绩效监控表，及时收集汇总
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理情况完成		5	4	对于出现的微小偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	军休大楼及门球场的维修维护和日常保障。		已按计划完成年度目标任务				

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	0	≤0%	0%	3	3	0.00	
	社会成本指标	20	≤20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	100	≤100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	90	≤90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	80	≤80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	70	≤70%	70%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	2	≤2%	2%	5	5	0.00	
	社会效益指标	30	≤30%	30%	10	10	0.00	
	生态效益指标	40	≤40%	40%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	85	=85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	厅级干部医疗照顾						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军队离退休干部服务管理中心		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		总体目标合理安排，整体规划，落实厅级干部		5	5	
	拨付合规性		已按照年初预算目标拨付到位		5	5	
	使用规范性		按照国家政策要求，合理规范落实厅级干部医疗		5	5	
	预算绩效管理情况		责任，严抓落实，将项目绩效运行工作落到实		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对部队退休的地厅级老干部实施医疗照顾。使他们安享晚年	按照年度总体目标按照政策落实厅级干部医疗待遇

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	0	=0%	0%	3	3	0.00	
	社会成本指标	10	=10%	10%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	20	=20%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	30	=30%	30%	10	10	0.00	
	质量指标	40	=40%	40%	10	10	0.00	
	时效指标	50	=50%	50%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	60	=60%	60%	10	10	0.00	
	社会效益指标	70	=70%	70%	10	10	0.00	
	生态效益指标	80	=80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务接待费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军用饮食供应站		
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：	0.2	0.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.2	0.2	0	-	0.0 %	-
	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		按照相关财务规定执行		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效管理规定执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务部队、服务国防。	2022年未完成年度工作目标

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	保障过往部队	≥100%	0%	3	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
	社会成本指标	服务国防	≥100%	0%	3	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
	生态环境成本指标	服务部队	≥100%	0%	4	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
产出指标	数量指标	服务好每一过往部队	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
	质量指标	让每一批次过往部队满意	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
	时效指标	服务、保障好过往部队	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
效益指标	经济效益指标	服务好国防建设	≥100%	0%	5	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
	社会效益指标	提高南阳拥军形象	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
	生态效益指标	展示南阳拥军形象	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
满意度指标	服务对象满意度指标	做到让过往部队满意	≥100%	0%	5	0	-100.00	2022年因疫情原因，未完成年度工作计划，下一步加强部门之间业务交流。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军用饮食供应站		
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		按照相关财务规定执行		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效管理规定执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务保障好每一批次过往部队。	圆满完成2022年度工作任务。

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	服务国防	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	服务部队	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	让过往部队满意	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	让每批次过往部队满意	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务保障好过往部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务好部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障好过往部队	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高南阳拥军形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	展示南阳拥军形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到让过往部队满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	军供站工作经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军用饮食供应站		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		按照相关财务规定执行		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效管理规定执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务部队、服务国防。	圆满完成2022年度工作任务。

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	保障过往部队	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	服务国防	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高南阳形象	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障好每一批过往部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务好过往部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	让过往部队满意100%	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务好部队	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	展示南阳形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高政府拥军形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到让每批部队满意100%	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	每年过往部队业务费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军用饮食供应站		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		按照相关财务规定执行		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效管理规定执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务保障好过往部队。	圆满完成2022年度工作任务。

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	服务部队	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	服务国防	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高南阳拥军形象	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障好过往部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	让过往部队满意	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务好过往部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障过往部队	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升南阳形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	展示南阳拥军形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让每批次部队满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	政府购岗工资						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市军用饮食供应站		
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：	9.12	9.12	9.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.12	9.12	9.12	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		按照相关财务规定执行		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效管理规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	服务部队、服务国防。		服务保障好过往部队。				

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	保障好过往部队	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	服务好国防建设	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	服务部队	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障好每批次过往部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务好每批过往部队	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	让过往部队满意	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高南阳拥军形象	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高南阳形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	服务国防	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让每一批次部队满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务接待费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市烈士陵园管理处		
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：	0.45	0.45	0.37	10	82.22 %	8.22
	财政拨款	0.45	0.45	0.37	-	82.22 %	-
	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		符合单位实际需求		5	5	
	拨付合规性		符合相关法律法规		5	5	
	使用规范性		单位资金使用合理合规		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	接待烈士家属，保证全年烈士活动正常进行，参照往年标准执行		接待烈士家属十余人次，完成相关接待任务。				

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	公务接待经济成本	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	公务接待社会成本	100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	公务接待生态环境成本	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待数量	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待质量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待时效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务接待经济效益	100%	90%	10	9	-10.00	在有助于促进经济发展方面有所不足。
	社会效益指标	公务接待社会效益	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公务接待生态效益	100%	90%	5	4.5	-10.00	在有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环方面有所不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市烈士陵园管理处		
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：	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	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		符合单位实际需求		5	5	无
	拨付合规性		符合相关法律法规		5	5	无
	使用规范性		单位资金使用合理合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保单位公车全年汽车燃油费、维修费。参照上年指标执行。		单位2022年公车正常运行，完成相关接待任务，完成单位及局领导安排的其他任务。				

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	单位公车经济成本	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	单位公车社会成本	100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	单位公车生态环境成本	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	单位公车一台	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	单位公车正常	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位公车一年	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位公车经济效益	100%	90%	10	9	-10.00	在有助于有助于促进经济发展方面有所不足。
	社会效益指标	单位公车社会效益	100%	90%	10	9	-10.00	在有助于促进社会稳定方面有所不足。
	生态效益指标	单位公车生态效益	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	陵园日常维护经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市烈士陵园管理处		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	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		符合单位实际需求		5	5	无
	拨付合规性		符合相关法律法规		5	5	无
	使用规范性		单位资金使用合理合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据宛民《2013》17号文件精神，达到保护好纪念设施，开展好褒扬烈士教育之目的。一、墓区维护，按月检查，及时维护；二、烈士纪念碑、广场、草坪、苗木的维护，分批分期实施；		2022年单位水、电、以及基础设备平稳运行，羊山新墓区正常接待烈士家属及社会群众。				

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	维修维护经济成本	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	维修维护社会成本	100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	维修维护生态环境成本	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护数量	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修维护质量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护时效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维修维护经济效益	100%	90%	10	9	-10.00	在促进社会经济发展方面有所不足。
	社会效益指标	维修维护社会效益	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维修维护生态效益	100%	90%	5	4.5	-10.00	在生态平衡和生态系统良性、高效循环方面有所不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	政府购买服务性岗位工资						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市烈士陵园管理处		
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：	22.7	22.7	22.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.7	22.7	22.7	-	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		符合单位实际需求		5	5	无
	拨付合规性		符合相关法律法规		5	5	无
	使用规范性		单位资金使用合理合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位现有政府购买岗位7人，2022年年度目标是发放政府购买岗位人员基本工资、社保费、公积金、养老金。参照往年标准执行。	单位2022政府购岗人员7人工资、社保公积金发放全额发放完毕。

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	购买岗位经济成本	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	购买岗位社会成本	100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	购买岗位生态环境成本	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购买岗位数量	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购买岗位质量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买岗位时效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	购买岗位经济效益	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	购买岗位社会效益	100%	90%	10	9	-10.00	在有助于促进社会稳定方面有所不足。
	生态效益指标	购买岗位生态效益	100%	90%	5	4.5	-10.00	在有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环方面有所不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	购买岗位满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	精神文明专项费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人服务中心		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、为南阳市退役军人服务中心精神文明建设提供“保障”		高质量完成总体目标				

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	经济	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	达到成本	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	相关支出	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	相关质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	相关事件	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	相关经济效益	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	相关社会效益	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	相关生态效益	=100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	权益维护费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人服务中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		有科学性		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高质量完成2022年信访维稳工作		高质量完成2022年信访维稳工作				

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	经济	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量保证	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带来经济效益	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带来社会效益	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	带来生态效益	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	退役军人就业创业费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人服务中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织全市退役军人职业教育和技能培训;分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求;提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务;承办自主就业退役军人招聘会、推介会等工作。	高质量完成总体目标

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	节俭	10	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	造成影响	10	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	退役军人宣传教育培训费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人服务中心		
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	0.0	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	0.0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	.00	-
	单位资金	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		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据市委编办下发《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市退役军人事务局所属部分事业单位有关机构编制事项的批复》（宛编〔2020〕35号）文件要求，市退役军人服务中心宣传教育培训科主要职责是：宣传党的退役军人方针政策，宣传退役军人领域法律法规；负责退役军人工作宣传平台建设；负责向退役军人提		高质量完成				

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	节俭	10	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	信息数据管理费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人服务中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		有科学性		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据信息数据管理科职责：协助做好全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送工作；建好用好大数据资源，为上级提供决策参考。	高质量完成总体目标

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	节俭	10	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	造成影响	10	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	优抚帮扶费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人服务中心		
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	100.0 %	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、2022年度春节、八一、国庆节前后慰问走访费用。 2、优抚政策及业务宣传费用。	高质量完成

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	经济成本	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	达到数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	达到时效	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带来经济效益	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带来社会效益	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	带来生态经济效益	=100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	2022年军队转业安置干部安置及全省统一考试费用						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付有序		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理有序		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年军队转业安置干部安置及全省统一考试。		完成2022年军队转业安置干部安置及全省统一考试。				

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	95%	3	2.85	-5.00	有序完成年度任务。
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	90%	10	9	-10.00	有序完成年度任务。
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		科学合理		5	4	在使用中发现问题并解决。
	拨付合规性		程序合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为本局完成年度工作做好保障。		较好地完成了年度工作任务。				

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	95%	4	3.8	-5.00	资金不足，有些工作没有做到位。科学规划管理。
	生态环境成本指标	影响	10	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	95%	10	9.5	-5.00	资金不足，有些工作没有做到位。科学规划管理。
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公务接待费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付规范		5	5	
	使用规范性		使用有序		5	5	
	预算绩效管理情况		管理到位		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为本局完成年度工作做好保障。	较好的完成了本局年度工作。

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	95%	3	2.85	-5.00	合理使用，逐年减低支出。
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	95%	10	9.5	-5.00	合理使用，及时处理。
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	95%	10	9.5	-5.00	高效有序使用。
	生态效益指标	造成的影响	10	95%	5	4.75	-5.00	合理使用，逐年减低支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	国防教育服务中心运行经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付规范		5	5	
	使用规范性		使用有序		5	5	
	预算绩效管理情况		管理到位		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成国防教育服务中心各项工作。	圆满完成了国防教育服务中心的各项工作。

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	95%	4	3.8	-5.00	社会效益较好，但需更进一步提高。
	生态环境成本指标	影响	10	95%	3	2.85	-5.00	环境成本较好，但需更进一步提高。
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	95%	10	9.5	-5.00	时效较好，但需更进一步提高。
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.15		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	会议费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		拨付有序		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理到位		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	杜绝浪费，确保局各项工作顺利完成。	确保了局各项工作顺利完成。

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	95%	3	2.85	-5.00	做好工作，也要做好宣传。
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	95%	10	9.5	-5.00	做好工作，也要做好宣传。
	生态效益指标	造成的影响	10	95%	5	4.75	-5.00	做好工作，也要做好宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>70.100%	100%	5	4.64	12.65	做好工作，也要做好宣传。
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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	100.0 %	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付有序		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理有序		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动。	圆满完成南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动。

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	经济效益	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	100	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态效益	100	90%	3	2.7	-10.00	环比效果还需提高。
产出指标	数量指标	产出的数量	100	90%	10	9	-10.00	环比效果还需提高。
	质量指标	产出的质量	100	95%	10	9.5	-5.00	环比效果还需提高。
	时效指标	产出的时效	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	造成的经济效益	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	造成的社会效益	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的生态效益	100	90%	5	4.5	-10.00	环比效果还需提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	培训费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付有序		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理高效		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为本局完成年度工作提供培训保障。		圆满完成年度工作。				

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	90%	4	3.6	-10.00	提高资金使用效率
	生态环境成本指标	影响	10	95%	3	2.85	-5.00	提高资金使用效率
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	95%	10	9.5	-5.00	提高资金使用效率
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	95%	10	9.5	-5.00	提高资金使用效率
	生态效益指标	造成的影响	10	95%	5	4.75	-5.00	提高资金使用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	双拥模范城创建经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		科学合理		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		管理有序		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善双拥模范城建设。	完成双拥模范城建设年度工作。

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	影响	10	90%	3	2.7	-10.00	加强宣传。
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	95%	10	9.5	-5.00	强化任务导向。
	质量指标	计划执行情况	10	95%	10	9.5	-5.00	强化任务导向。
	时效指标	计划反馈情况	10	95%	10	9.5	-5.00	强化任务导向。
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	95%	5	4.75	-5.00	做好宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.95		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	退役军人事务运行办公经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	22	22	20.04	10	91.09 %	9.11
	财政拨款	22	22	20.04	-	91.09 %	-
	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		科学合理		5	4	
	拨付合规性		拨付规范		5	5	
	使用规范性		使用有序		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合格		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保退役军人事务运行办公正常。	确保了退役军人事务运行办公正常。

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	经济效益	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	100	95%	4	3.8	-5.00	尚需加强工作宣传。
	生态环境成本指标	生态效益	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	产出的数量	100	90%	10	9	-10.00	资金使用上，还需要加强.
	质量指标	产出的质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	产出的时效	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	产生的社会效益	100	95%	10	9.5	-5.00	尚需加强工作宣传。
	生态效益指标	产生的生态效益	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	信访稳定工作经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		科学有序		5	4	
	拨付合规性		拨付规范		5	5	
	使用规范性		使用有序		5	5	
	预算绩效管理情况		管理到位		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成年度信访维稳工作。		较好地完成年度任务				

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	95%	4	3.8	-5.00	信访工作复杂，需耐心细致。
	生态环境成本指标	影响	10	90%	3	2.7	-10.00	信访工作复杂，需耐心细致。
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	95%	10	9.5	-5.00	信访工作复杂，需耐心细致。
	生态效益指标	造成的影响	10	90%	5	4.5	-10.00	信访工作复杂，需耐心细致。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>70.100%	95%	5	4.84	5.52	信访工作复杂，需耐心细致。
总分					100	96.34		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	优抚信息系统建设和数据核查工作						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		科学有序		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理有序		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成年度优抚信息系统建设和数据核查的工作。	有序完成年度任务。

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	节俭	10	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	效益	10	90%	4	3.6	-10.00	加强资金将使用管理。
	生态环境成本指标	影响	10	95%	3	2.85	-5.00	加强资金将使用管理。
产出指标	数量指标	计划完成情况	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划执行情况	10	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划反馈情况	10	90%	10	9	-10.00	加强资金将使用管理。
效益指标	经济效益指标	是否节俭	10	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有效	10	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	造成的影响	10	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>70.100%	100%	5	4.64	12.65	加强资金将使用管理。
总分					100	95.09		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	驻京信访稳定工作经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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		科学有序		5	4	
	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		管理有序		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支出驻京信访稳定的工作经费。	完成了本局年度工作。

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	经济效益	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会效益	100	95%	4	3.8	-5.00	较好地完成年度任务
	生态环境成本指标	生态效益	100	95%	3	2.85	-5.00	较好地完成年度任务
产出指标	数量指标	产出的数量	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产出的质量	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	产出的时效	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	产生的社会效益	100	95%	10	9.5	-5.00	较好地完成年度任务
	生态效益指标	产生的生态效益	100	90%	5	4.5	-10.00	较好地完成年度任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	较好地完成年度任务
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	计划分配军转干部培训补助						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市自主择业军队转业干部管理服务办公室		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	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		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		预算绩效管理基本规范		5	4.5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻执行军队转业干部安置和培训政策，完善安置和培训制度，负责全县军转安置工作；协调指导转业军官的培训工作。	贯彻执行军队转业干部安置和培训政策，负责全市军转安置工作；协调指导转业军官培训工作。

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	成本节约率	<10%	10%	4	4	0.00	
	社会成本指标	促进社会稳定	有效促进	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境保护	有效促进	95%	3	2.85	-5.00	与生态环境保护结合不够紧密，下一步加强和改进生态环境保护措施
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实际及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进经济稳定	有效促进	95%	10	9.5	-5.00	与社会效益结合不够紧密，下一步加强和改进社会效益措施
	生态效益指标	促进生态发展	有效促进	95%	5	4.75	-5.00	与生态环境保护结合不够紧密，下一步加强和改进生态环境保护措施
满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	自主择业军转干部管理服务经费						
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市自主择业军队转业干部管理服务办公室		
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：	6.3	6.3	5.99	10	95.08 %	9.51
	财政拨款	6.3	6.3	5.99	-	95.08 %	-
	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		预算绩效管理基本规范		5	4.5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责全市自主择业军队转业干部各项经费的核定、统计、预（决）算、申报、调整、发放及日常管理等事宜；协调有关方面做好全市自主择业军队转业干部的培训和就业指导工作；负责自主择业军队转业干部人事档案的接转、存放，协调办理评定专业职称、因私申请出国（境）等有关手续。协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗等社会保障问题。	完成全市自主择业军队转业干部各项经费的核定、统计、预（决）算、申报、调整、发放及日常管理等事宜；协调有关方面做好全市自主择业军队转业干部的培训和就业指导工作；完成自主择业军队转业干部人事档案的接转、存放，协调办理评定专业职称、因私申请出国（境）等有关手续。协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗等社会保障问题。

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	成本节约率	<10%	9%	4	4	0.00	
	社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境保护	有效促进	95%	3	2.85	-5.00	与生态环境保护结合不够紧密，下一步加强和改进生态环境保护措施
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定	后续运行可持续影响社会经济发展	96%	10	9.6	-4.00	与社会效益结合不够紧密，下一步加强和改进社会效益措施
	生态效益指标	促进生态效益	后续运行可持续影响社会经济发展	97%	5	4.85	-3.00	与生态环境保护结合不够紧密，下一步加强和改进生态环境保护措施

满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		