附件 2

2023 年度
桐柏县退役军人事务局部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏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 桐柏县退役军人事务局概况

一、部门职责

桐柏县退役军人事务局的主要职责是：

（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并组织实施，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定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）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调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县相关政策并组织实施，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；

（七）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务

保障工作；

（八）组织开展全县拥军优属工作，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；

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县退役军人事务局内设机构 2 个，包括：办公室、移交安置和就业创业股。

从决算单位构成看，桐柏县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 桐柏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：桐柏县退役军人事务局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4765.36	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	4720.13
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	45.23
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4765.36	**本年支出合计**	58	4765.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4765.36	**总计**	62	4765.36

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

金额单位：万元

部门：桐柏县退役军人事务局　　2023 年度　　公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4765.36	4765.36	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	4720.13	4720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3854.35	3854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	961.38	961.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1269.08	1269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	998.83	998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	508.56	508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133.77	133.77	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	357.22	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.23	45.23	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：桐柏县退役军人事务局　　2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4765.36	4626.48	138.89	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	4720.13	4581.25	138.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3854.35	3835.85	18.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	961.38	961.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1269.08	1269.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	998.83	998.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	508.56	458.56	50.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55.32	5.32	50.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	357.22	286.83	70.39	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.02	13.63	70.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.23	45.23	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：桐柏县退役军人事务局　　2023 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	1	4765.36	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	4720.13	4720.13	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	45.23	45.23	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	4765.36	**本年支出合计**	59	4765.36	4765.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4765.36	**总计**	64	4765.36	4765.36	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：桐柏县退役军人事务局　　2023 年度　　金额单位：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		4765.36	4626.48	138.89
208	社会保障和就业支出	4720.13	4581.25	138.89
20808	抚恤	3854.35	3835.85	18.50
2080801	死亡抚恤	113.65	113.65	0.00
2080802	伤残抚恤	961.38	961.38	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1269.08	1269.08	0.00
2080805	义务兵优待	998.83	998.83	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	449.63	449.63	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	18.50	0.00	18.50
2080899	其他优抚支出	43.29	43.29	0.00
20809	退役安置	508.56	458.56	50.00
2080901	退役士兵安置	179.87	179.87	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133.77	133.77	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55.32	5.32	50.00
2080904	退役士兵管理教育	29.90	29.90	0.00
2080905	军队转业干部安置	64.99	64.99	0.00

2080999	其他退役安置支出	44.71	44.71	0.00
20828	退役军人管理事务	357.22	286.83	70.39
2082801	行政运行	253.81	253.81	0.00
2082804	拥军优属	19.39	19.39	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.02	13.63	70.39
210	卫生健康支出	45.23	45.23	0.00
21014	优抚对象医疗	45.23	45.23	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.23	45.23	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：桐柏县退役军人事务局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.30	302	商品和服务支出	41.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.51	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.66
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	0.07	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	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	1.18	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.15	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	16.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	4345.53	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	7.78	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1011.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2869.44	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	88.37	30227	委托业务费	18.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	133.70	30229	福利费	0.19	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	4.93	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	5.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	180.22	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		4582.83	公用经费合计					43.65

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：桐柏县退役军人事务局　　2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：桐柏县退役军人事务局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：桐柏县退役军人事务局　　2023 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
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00	12.65	0.00	5.46	0.00	5.46	7.18

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 4765.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.15 万元，增长 0.72%。主要原因是对个人和家庭补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4765.36 万元，其中：财政拨款收入 4765.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4765.36 万元，其中：基本支出 4626.48 万元，占 97.09%；项目支出 138.89 万元，占 2.91%。

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 4765.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.15 万元，增长 0.72%。主要原因是对个人和家庭补助标准提高。

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 4765.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.15 万元，增长 0.72%。主要原因是对个人和家庭补助标准提高。

（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4765.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4720.13万元，占99.05%；

卫生健康支出（类）45.23元，占0.95%。

（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4765.36万元，支出决算为4765.36万元，完成年初预算的100％。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为113.65万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为961.38万元，支出决算为961.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.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1269.08万元，支出决算为1269.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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998.83万元，支出决算为998.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为449.63万元，支出决算为449.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为18.50万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7.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43.29万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数持平。

8.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179.87万元，支出决算为179.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为133.77万元，支出决算为133.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10.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55.32万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11.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29.90万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12.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64.99万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13.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44.71万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14.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253.81万元，支出决算为253.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15.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19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16.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84.02万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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45.23万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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 4626.48 万元。其中：人员经费 4582.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 43.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

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14万元，支出决算为12.65万元，完成预算的90.36%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.46万元，完成预算的91%，占43.16%；公务接待费支出决算7.18万元，完成预算的89.75%，占56.84%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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费预算为6.00万元，支出决算为5.46万元，完成预算的91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，厉行节约、压减支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.46万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为8.00万元，支出决算为7.18万元，完成预算的89.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，厉行节约、压减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。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7.18万元。主要用于用于省市检查指导工作、调研及兄弟县市业务交流等公务接待支出。2023年共接待国内来访团组204个、来宾1235人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出43.65万元，比2022年度减少17.70万元，下降28.85%。主要原因是认真贯彻过紧日子的要求，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0.00万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备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22个项目，涉及金额1287.92万元，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：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”

进行了“双监控”，涉及22个项目，1-7月份预算执行数2672.90万元，执行率85.18%。

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20个项目，涉及金额1267.92万元。

四是部门评价：本年度本部门未开展重点项目评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：2023年一般A工作经费项目自评得分为95.07分，预算执行率50.65%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：资金未及时支出造成预算执行率未达预期。下一步改进措施：及时支付各项支出，加快预算执行进度。2023年专项A八一双拥慰问经费项目自评得分为96.60分，预算执行率65.95%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：因慰问计划变动，预算执行率未达预期目标，下一步改进措施：准确测算所需资金，科学合理编制预算。2023年专项A城镇退伍军人待安置期间生活补助费项目自评得分为100分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。2023年专项A对越自卫反击参战人员公益性补贴项目自评得分为99.86分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。2023年专项A进疆进藏义务兵奖励金项目自评得分为100分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年专项A困难退役军人帮扶援助资金项目自评得分为94.67分，预算执行率56.17%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：资金下达晚，预算执行率未达预期目标。下一步改进措施：及时向财政申请资金，加快资金支付进度，提高预算执行率。2023年专项A立功受奖人员奖励金项目自评得分为100分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。2023年专项A烈士纪念设施保护管理经费项目自评得分为98.46分，预算执行率96%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：我县为革命老区，烈士纪念设施保护管理任务较重，目前每年烈士纪念设施保护管理经费仅5万元，存在经费不足的问题，下一步改进措施：为更好地开展工作，建议增加烈士纪念设施保护管理经费预算。2023年专项A企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险费项目自评得分为97.43分，预算执行率74.34%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，下一步改进措施：提高预算执行率。2023年专项A企业军转干生活补项目自评得分为100分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年专项A随军家属基本生活补助金项目自评得分为100分，预算执行率100%，完成年度目标，发现

的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。2023 年专项 A 退役军人服务保障工作经费项目自评得分为 94.60 分，预算执行率 48.1%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：资金未及时支出造成预算执行率未达预期，下一步改进措施：及时支付各项支出，加快预算执行进度。2023 年专项 A 退役士官待安置期间养老保险和医疗保险项目自评得分为 100 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023 年专项 A 义务兵优待金项目自评得分为 96.12 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：因义务兵优待金发放方式由一年一发改为半年一发，年初预算义务兵优待金发放人数和大学生奖励金发放人数不够精确。下一步改进措施：下年预算时按照新的计算方式合理预计义务兵优待金发放人数和大学生奖励金发放人数。2023 年专项 A 英雄广场物业费项目自评得分为 95.08 分，预算执行率 50.76%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：因财政一体化系统关闭，财政未拨付下半年物业费 4.85 万元,造成预算执行率未达预期，下一步改进措施：提前向财政申请资金，确保资金及时到位并及时支付，确保预算执行率。2023 年专项 A 优抚对象抚恤补助项目自评得分为 99.50 分，预算执行率 100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：个别月份因节假日等原因发放时间不够及时，下一步改进措施：建议进一步加快资金拨付进度。2023 年专项 A 元月 2021 年度转业士官待安排工作期间养老保险及医

疗保险项目自评得分为100分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。2023年专项A元月9.30烈士公祭活动费用等4个项目自评得分为100分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。2023年专项A元月信访维稳工作经费项目自评得分为99.70分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：退役军人历史遗留问题多，仍存在一定不稳定因素，下一步改进措施：积极协调各相关部门，加大信访积案化解力度。2023年专项A自主就业退役士兵一次性经济补助项目自评得分为99.93分，预算执行率100%，完成年度目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议进一步提高退伍人数、服役年限统计精确度。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。

（九）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）：指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、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指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）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指用于烈士纪念设施的管理维护服务支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指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。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十六）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）：指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建设经费等支出。

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

（十八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部（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。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。（十八）

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：指退役军人事务行政单位的基本支出。

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

（二十一)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）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年一般 A 工作经费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	51.15	50.62	25.64	10	50.65%	5.07
	财政拨款	51.15	50.62	25.64	-	50.65%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证优抚优待、退役安置、双拥等各项工作正常运行。		保证优抚优待、退役安置、双拥等各项工作正常运行。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役军人事务工作运行总成本	≤51.15 万元	25.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务全县退役军人数量	≥12000 人	13155 人	10	10	0.00	

	质量指标	年度工作任务完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
		经费足额到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人事务工作正常运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
		促进社会和谐稳定	效果良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.07		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 八一双拥慰问经费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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	13.19	10	65.95 %	6.60
	财政拨款	20	20	13.19	-	65.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展八一期间拥军优属、拥政爱民慰问活动，进一步加强军政军民团结。		通过开展八一期间拥军优属、拥政爱民慰问活动，进一步加强军政军民团结。				

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	经济成本指标	八一双拥慰问总成本	≤20 万元	13.19 万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	八一走访慰问退役军人人数	≥100 人	108 人	10	10	0.00	
		八一走访慰问部队个数	≥5 个	5 个	5	5	0.00	
	质量指标	慰问对象准确率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	密切军政军民关系	效果良好	100%	10	10	0.00	
		形成拥军优属社会氛围	效果良好	100%	10	10	0.00	
		促进国防建设和社会稳定	长期持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		退役军人慰问对象满意率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 城镇退伍军人待安置期间生活补助费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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	10.08	10.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	10.08	10.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过发放待安置期间生活补助费，保障安置对象待安置期间基本生活。		通过发放待安置期间生活补助费，保障了安置对象待安置期间基本生活。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	待安置期间生活补助总成本	≤20 万元	10.08 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	待安置期间生活补助费年发放金额	≤20 万元	10.08 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	待安置期间生活补助费发放人数	≤25 人	11 人	5	5	0.00	
	质量指标	待安置期间生活补助费足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		待安置期间生活补助费按规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待安置期间生活补助费及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障待安置期间基本生活	有效保障	100%	15	15	0.00	
		落实退役安置政策	有效落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 对越自卫反击参战人员公益性补贴						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	36	32	32	10	100.0%	10.00
	财政拨款	36	32	32	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放对越自卫反击战参战人员公益性岗位补贴，保障享受补贴人员基本生活，促进社会稳定。		对越自卫反击战参战人员公益性岗位补贴落实到位，保障了享受补贴人员的基本生活，促进了社会稳定。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴发放总成本	≤36 万元	32 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥35 人	34 人	5	4.86	-2.86	发放人数存在减员 1 人。建议合理预计发放人数。
		补贴发放标准	=800 元/月/人	800 元/月/人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴对象准确率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果良好	100%	15	15	0.00	
		保障享受补贴人员基本生活	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 进疆进藏义务兵奖励金						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	26	13	13	10	100.0%	10.00
	财政拨款	26	3	3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	10	10	-	100.0%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过中央财政对地方发放进疆进藏义务兵奖励金，保障年度征兵任务顺利完成。		通过中央财政对地方发放进疆进藏义务兵奖励金，保障年度征兵任务顺利完成。				

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	进疆进藏义务兵奖励总成本	≤26 万元	3 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	进疆进藏义务兵奖励金发放人数	≤26 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	进疆进藏义务兵奖励金按规定标准发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		进疆进藏义务兵奖励金足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	进疆进藏义务兵奖励金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	15	15	0.00	
		对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	进疆进藏义务兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 困难退役军人帮扶援助资金						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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	16.85	10	56.17%	5.62
	财政拨款	30	30	16.85	-	56.17%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排目标明确、资金用途科学合理	5	5	
	拨付合规性	资金严格按照规定程序拨付	5	5	
	使用规范性	资金使用规范、管理严格	5	5	
	预算绩效管理情况	编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放困难退役军人帮扶援助资金，有效解决退役军人突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。	发放困难退役军人帮扶援助资金，有效解决退役军人突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶援助总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	帮扶援助困难退役军人人数	≥150 人	220 人	10	9.05	16.67	救助金额根据困难情况而定，救助人数无法精确预计。建议加强调查摸底，合理预计救助人数。
	质量指标	帮扶援助资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		帮扶援助对象准确率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	帮扶援助资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决困难退役军人基本生活困难	有效解决	100%	15	15	0.00	
		促进社会和谐稳定	效果良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶援助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 立功受奖人员奖励金						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	3	2.6	2.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	2.6	2.6	-	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		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对在服役期间立功受奖的义务兵进行上门慰问并发放奖励金，提升军人和军属的社会荣誉感。		对在服役期间立功受奖的义务兵进行上门慰问并发放奖励金，提升军人和军属的社会荣誉感。				

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	立功受奖人员奖励金总成本	≤3 万元	2.6 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	立功受奖人员奖励金发放人数	≤30 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	立功受奖人员奖励金标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		立功受奖人员奖励金足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	立功受奖人员奖励金及时到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	激发现役军人建功军营的热情	效果良好	100%	15	15	0.00	
		提升军人和军属的社会荣誉感	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖人员家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 烈士纪念设施保护管理经费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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	4.8	10	96.0 %	9.60
	财政拨款	5	5	4.8	-	96.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保护管理好烈士纪念设施，满足群众参观瞻仰和开展活动需要，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。	烈士纪念设施保护管理工作开展良好，满足了群众参观瞻仰和开展活动需要，充分发挥了烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施年保护管理总成本	≤5 万元	4.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年组织公祭活动次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		年接待参观祭扫人数	≥8000 人	12000 人	10	8.86	20.00	年接待人数无法精确预计。建议合理预计年接待人数。
		县级烈士纪念设施数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	烈士纪念设施规范化率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众参观瞻仰和开展活动需要	满足	100%	15	15	0.00	
		充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众作用	发挥充分	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	37	45.25	33.64	10	74.34%	7.43
	财政拨款	37	16.28	4.67	-	28.69%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	28.97	28.97	-	100.0%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险费用缴纳。		保障企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险费用缴纳。				

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	年代缴医疗保险费	≤37 万元	33.64 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	代缴医疗保险费的人数	≤32 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗保险足额缴纳率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保险及时缴纳率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果良好	100%	15	15	0.00	
		落实企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险政策	落实到位	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部和自主择业军转干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 企业军转干生活补						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	27	23.58	23.58	10	100.0%	10.00
	财政拨款	27	23.58	23.58	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放企业军转干部生活补助，保障企业军转干部基本生活。		及时发放企业军转干部生活补助，保障企业军转干部基本生活。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业军转干部生活补助总成本	≤27 万元	23.58 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	企业军转干部生活补助发放人数	≤13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	企业军转干部生活补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		企业军转干部生活补助足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	企业军转干部生活补助及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部基本生活	有效保障	100%	15	15	0.00	
		促进社会和谐稳定	效果良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 随军家属基本生活补助金						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	4	3.6	3.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4	3.6	3.6	-	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		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放随军家属基本生活补助，保障随军未就业期间基本生活。		发放随军家属基本生活补助，保障随军未就业期间基本生活。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年发放随军家属基本生活补助金	≤4 万元	3.6 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	随军家属基本生活补助金发放人数	≤5 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	随军家属基本生活补助金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		随军家属基本生活补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	随军家属基本生活补助金及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障随军家属未就业期间基本生活	有效保障	100%	15	15	0.00	
		促进现役军人安心服役	效果良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		部队满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 退役军人服务保障工作经费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	50	50	24.05	10	48.1%	4.81
	财政拨款	50	50	24.05	-	48.1%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排目标明确、资金用途科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金严格按照规定程序拨付	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范、管理严格	5	5	无
	预算绩效管理情况	编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、保证退役军人服务保障工作顺利进行； 2、提升退役军人服务保障工作水平。	保证了退役军人服务保障工作顺利进行，提升了退役军人服务保障工作水平。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务保障运行总成本	≤50 万元	24.05 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全年接待退役军人咨询及服务人数	≥2000 人次	2400 人次	5	5	0.00	
		全年接收退役士兵报到人数	≥120 人	165 人	5	4.79	7.50	每年报到的退役士兵人数不固定。建议合理预计报到人数。
		全年组织退役士兵参加技能培训人数	≥50 人	54 人	5	5	0.00	
	质量指标	根据上级要求配备设备达标率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		全年参加技能培训退役士兵取得职业技能证书比率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	长期持续	100%	15	15	0.00	
		退役军人服务保障工作水平提升	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 退役士官待安置期间养老保险和医疗保险						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	24.65	12.74	12.74	10	100.0%	10.00
	财政拨款	24.65	12.74	12.74	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用，落实退役安置政策。		解决转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用，落实退役安置政策。				

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	转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用总成本	≤24.65 万元	12.74 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	解决养老保险人数	≤20 人	20 人	10	10	0.00	
		解决医疗保险人数	≤20 人	20 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		养老及医疗保险接续率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	依法保障	100%	15	15	0.00	
		落实退役安置政策	落实到位	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 义务兵优待金						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	368.42	214.03	214.03	10	100.0%	10.00
	财政拨款	368.42	214.03	214.03	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为应征入伍义务兵和入伍大学生发放优待金，提高应征入伍积极性。		为应征入伍义务兵和入伍大学生发放优待金，提高应征入伍积极性。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务兵优待金县配套	≤368.42 万元	214.03 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≤359 人	460 人	5	3.59	28.13	义务兵优待金由一年一发改为半年一发，发放人数计算方法改变。下年预算时调整计算方法。
		大学生入伍奖励金发放人数	≤158 人	236 人	5	2.53	49.37	义务兵优待金由一年一发改为半年一发，2023 年上半年入伍大学生奖励金纳入支出，下年预算时调整计算方法。
	质量指标	义务兵优待金发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		义务兵优待金发放对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	100%	15	15	0.00	
		保障年度征兵任务完成	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.12		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 英雄广场物业费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	9.85	9.85	5	10	50.76%	5.08
	财政拨款	9.85	9.85	5	-	50.76%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金拨付程序合规	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范、管理严格	5	5	无
	预算绩效管理情况	编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足群众瞻仰参观需要。	保证了英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足了群众瞻仰参观需要。

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	物业管理总成本	≤9.85 万元	5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	物业管理面积	≥ 14400 平方米	14400 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	年安全事故发生次数	≤1 起	0 起	10	10	0.00	
		公共设施设备损坏率	≤2%	1%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		物业服务完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升烈士纪念设施管理水平	长期持续	100%	10	10	0.00	
		发挥爱国主义教育基地作用	效果良好	100%	10	10	0.00	
		满足群众参观瞻仰需要	充分满足	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 优抚对象抚恤补助						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	340.7	47.98	47.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	340.7	47.98	47.98	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排目标明确、资金用途科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金严格按照规定程序拨付	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范、管理严格	5	5	无
	预算绩效管理情况	编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助资金县财政配套	≤340.7 万元	47.98 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2870 人	2879 人	10	10	0.00	
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		优抚对象抚恤补助资金足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	个别月份因节假日等原因发放不够及时，今后将进一步加快资金拨付进度。
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果良好	100%	15	15	0.00	
		优抚对象生活情况	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 元月 9.30 烈士公祭活动费用等 4 个						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	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		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证烈士公祭日活动、双拥模范县创建、春节双拥慰问、团职以上家庭及基干民兵拉练慰问所需经费。		保证烈士公祭日活动、双拥模范县创建、春节双拥慰问、团职以上家庭及基干民兵拉练慰问所需经费。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	烈士公祭、双拥模范城创建、春节慰问、团职以上家庭及基干民兵拉练慰问活动开展总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	双拥模范县创建成功个数	=1 个	1 个	2.5	2.5	0.00	
		春节慰问部队个数	≥5 个	5 个	2.5	2.5	0.00	
		举办烈士公祭活动次数	=1 次	1 次	2.5	2.5	0.00	
		慰问团职以上家庭个数	≥20 个	24 个	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		慰问对象准确性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	慰问活动完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费及时拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	效果良好	100%	15	15	0.00	
		营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围	效果良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
		烈士家属满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 元月 2021 年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	10.15	10.15	10.15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10.15	10.15	10.15	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决 2021 年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用，落实退役安置政策。	解决 2021 年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用，落实退役安置政策。

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	2021 年转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用总成本	≤10.16 万元	10.15 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	解决医疗保险人数	≤11 人	11 人	5	5	0.00	
		解决养老保险人数	≤11 人	10 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		养老及医疗保险接续率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实退役安置政策	落实到位	100%	15	15	0.00	
		保障退役士兵权益	依法保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 元月信访维稳工作经费						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	15	15	15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排目标明确、资金用途科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金严格按照规定程序拨付	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范、管理严格	5	5	无
	预算绩效管理情况	编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证年度信访工作正常运行。	保证了年度信访工作正常运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信访工作运行总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	赴京赴省信访起数	≤5 起	2 起	10	10	0.00	
		年协调处理信访案件起数	≥40 起	46 起	5	5	0.00	
	质量指标	信访案件化解率	≥90%	92%	5	5	0.00	
	时效指标	信访任务响应及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		信访接待及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	稳定	98%	15	14.7	-2.00	退役军人历史遗留问题多，仍存在一定不稳定因素。今后要积极协调各相关部门，加大信访积案化解力度，
		促进社会稳定	作用充分	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年专项 A 自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门	桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	150	103.7	103.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	103.7	103.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无
	预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	使自主就业退役士兵按规定及时享受一次性经济补助。		使自主就业退役士兵按规定及时享受一次性经济补助。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自主就业一次性经济补助县配套资金	≤150 万元	103.7 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	自主就业退役士兵享受一次性经济补助发放人数	≤134 人	135 人	10	9.93	0.75	退伍人数统计不够精确，建议进一步统计精确度。
	质量指标	自主就业一次性经济补助发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	自主就业一次性经济补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果良好	100%	15	15	0.00	
		广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		