

2022年度
南阳市退役军人事务管理局（本级）单位决
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

(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（本级）内设8个机构：分别是办公室、人事科、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是局本级决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,350.75	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	70.80	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	0.98	八、社会保障和就业支出	39	2,271.46
	9		九、卫生健康支出	40	132.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70.80
	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	22.22
	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	6.96

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	2,422.53	本年支出合计	58	2,503.86
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	81.33	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,503.86	支出总计	62	2,503.86

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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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		2,422.53	2,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	2,196.11	2,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	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	30.89	30.89	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	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	678.28	678.28	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	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43	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

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
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	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	53.09	53.09	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	70.80	70.80	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	70.80	70.80	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
22999	其他支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2299999	其他支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,503.86	587.72	1,916.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,271.46	510.37	1,761.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	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	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27	0.00	0.27	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	722.29	444.40	277.88	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	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.67	29.67	21.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.67	29.67	21.00	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
210	卫生健康支出	132.43	48.17	84.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.43	27.32	62.10	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	9.94	0.00	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	53.09	0.93	52.16	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	70.80	0.00	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	70.80	0.00	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	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.96	6.96	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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,350.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,271.46	2,271.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.43	132.43	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	70.80	0.00	70.80	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	22.22	22.22	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	2,421.55	本年支出合计	59	2,496.90	2,426.10	70.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.35	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	75.35		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	2,496.90	合计	64	2,496.90	2,426.10	70.80	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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	2,426.10	580.76	1,845.35
208	社会保障和就业支出	2,271.46	510.37	1,761.09
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	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	35.62	0.00	35.62
2080901	退役士兵安置	5.00	0.00	5.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27	0.00	0.27
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.00	0.35
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00
20828	退役军人管理事务	722.29	444.40	277.88
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	95.64	0.00	95.64
2082850	事业运行	2.63	2.63	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.67	29.67	21.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.67	29.67	21.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	132.43	48.17	84.26
21011	行政事业单位医疗	89.43	27.32	62.10
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	0.00	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	53.09	0.93	52.16
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	22.22	22.22	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	521.40	302	商品和服务支出	58.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.60	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.17	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	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	5.14	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.37	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	0.00	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	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	8.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
	人员经费合计	521.40					公用经费合计	59.36

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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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	70.80	70.80	0.00	70.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.80	70.80	0.00	70.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.80	70.80	0.00	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	70.80	70.80	0.00	70.80	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位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

单位名称：南阳市退役军人事务管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49	0.00	2.89	0.00	2.89	1.60	4.49	0.00	2.89	0.00	2.89	1.60

注：本表反映单位本年度“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,503.86万元，与2021年度相比，减少81.48万元，下降3.15%，主要原因是：项目支出相比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,422.53万元，其中：财政拨款收入2,421.55万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.98万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,503.86万元，其中：基本支出587.72万元，占23.47%；项目支出1,916.15万元，占76.53%；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2,496.90万元。与2021年度相比，减少88.44万元，下降3.42%，主要原因是：项目支出相比上年度减少。

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2,426.10万元，占本年支出合计的96.89%。与2021年度相比，增加70.81万元，增长3.01%，主要原因是：新增国防教育中心运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,271.46万元，占93.63%；卫生健康支出（类）132.43万元，占5.46%；住房保障支出（类）22.22万元，占0.92%。

（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601.52万元，支出决算为2,426.10万元，完成年初预算的403.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.20万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是结算时间差异，结转下年。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1173.00万元，支出决算为1,153.63万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：滚动支出，结转下年。

4. 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194.22万元，支出决算为194.22

万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）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%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为114.74万元，支出决算为77.74万元，完成年初预算的67.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目延续中，滚动支出，结转下年。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.77万元，支出决算为441.77万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.80万元，支出决算为82.24

万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目延续中，结转下年。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为106.00万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目延续中，滚动支出，结转下年。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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50.67万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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17.11万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算时间差异，结转下年。

18. 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9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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%。

20. 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53.09万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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%。

22. 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24.15万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算时间差异，结转下年。

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580.76万元，其中：

（一）人员经费521.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费59.36万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、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70.80万元。与2021年度相比，减少103.95万元，下降59.48%，主要原因是：相

比上年度，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70.80万元，主要是用于：2021年随军无经济收入家属基本上生活保障资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.28万元，下降48.80%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.45万元，下降33.41%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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2.89万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.83万元，下降63.88%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.60万元，主要是：用于接待上级部门及友邻单位。2022年国内公务接待22批次、180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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆、其他用车0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

我单位严格按照《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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额141万元，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12个项目，涉及金额141万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：2020年07月份组织对本单位所有项目（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12个项目，06月份预算执行数78.00万元，执行率55.32%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政

策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评2个项目,涉及金额3.6万元,按照优、良、中、差评价等级,其中:评价等级为“优”的项目2个,评价等级为“良”的项目0个,评价等级为“中”的项目0个,评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价:本单位精选1个项目,涉及金额2.4万元,作为本年度单位重点评价项目,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2条,针对性提出建议2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,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。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）社会保障和就业支出（类）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

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

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

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

（十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十）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。

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

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）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。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

（二十六）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								
2022年12月								
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			实施单位			实施单位		
南阳市退役军人事务局			南阳市退役军人事务局			南阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	4		
	预算绩效管理情况				5	4		
	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

2022年12月

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)	年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	分值	10	执行率	100.0 %	得分	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%		-	
	资金使用情况	安排科学性			情况说明	分值(20)	5	得分	4	存在问题和改进措施
	拨付合规性			科学合理		5		5	在使用中发现问题并解决。	
	使用规范性			程序合规		5		5		
	预算绩效管理情况			使用规范		5		5		
				管理科学		5		5		
年度总体目标	预期目标	为本局完成年度工作做好保障。			实际完成情况					
					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

2022年12月

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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	管理到位			5	4			
年度总体目标	预期目标	为本局完成年度工作做好保障。			实际完成情况			
					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

2022年12月

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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	管理到位			5	4			
年度总体目标	预期目标	圆满完成国防教育服务中心各项工作。			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

2022年12月

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	1.2	1.2	1.2	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	4		
年度总体目标	预期目标	杜绝浪费, 确保局各项工作顺利完成。			实际完成情况			
					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

2022年12月

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

2022年12月

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	5	5	5	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	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学合理			5	5		
	使用规范性	拨付有序			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
	预期目标	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

2022年12月

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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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		
	预期目标	完善双拥模范城建设。			实际完成情况			
年度总体目标	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

2022年12月

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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	4		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	管理合格				5	4		
年度总体目标	预期目标	确保退役军人事务运行办公正常。			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

2022年12月

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	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学有序			5	4		
	使用规范性	拨付规范			5	5		
	预算绩效管理情况	使用有序			5	5		
	管理到位				5	4		
年度总体目标	预期目标	圆满完成年度信访维稳工作。			实际完成情况			
					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

2022年12月

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	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	-
	财政拨款	0	0	0	0	0	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学有序			5	5		
	使用规范性	拨付合规			5	4		
	预算绩效管理情况	管理规范			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	圆满完成年度优抚信息系统建设和数据核查的工作。			实际完成情况			
					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	加强资金使用管理。
总分					100	95.09		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

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	21	21	21	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	21	21	21		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	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学有序			5	4		
	使用规范性	拨付合规			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
	预期目标	管理有序			5	4		
年度总体目标	预期目标	用于支出驻京信访稳定的工作经费。			实际完成情况			
					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		