

2023 年度
新乡市退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省退役军人保障法律、法规、政策，拟订全市退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全市退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）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，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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。

二、机构设置

新乡市退役军人事务局内设机构 10 个，包括：局机关本级、新乡市自主择业军队转业干部服务中心、新乡市军队离退休干部服务中心、新乡市退役军人服务中心、新乡市军队离退休干部第一休养所、新乡市军队离退休干部第二休养所、新乡市军队离退休干部第三休养所、新乡军用饮食供应站、新乡市烈士陵园、新乡市退役军人培训中心。

从决算单位构成看，新乡市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市退役军人事务局本级
2. 新乡市烈士陵园
3. 新乡市退役军人培训中心
4. 新乡军用饮食供应站

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	15,589.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15,495.32
	9		九、卫生健康支出	40	91.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,589.94	本年支出合计	58	15,589.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,589.94	总计	26	15,589.94

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：新乡市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,589.94	15,589.94					
208	社会保障和就业支出	15,495.32	15,495.32					
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16					
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02					
2080502	事业单位离退休	123.64	123.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50					
20808	抚恤	1,034.17	1,034.17					
2080801	死亡抚恤	698.81	698.81					
2080808	烈士纪念设施管理维护	330.46	330.46					
2080899	其他优抚支出	4.90	4.90					
20809	退役安置	8,898.07	8,898.07					
2080901	退役士兵安置	171.10	171.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	537.56	537.56					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,859.40	6,859.40					
2080904	退役士兵管理教育	58.85	58.85					
2080905	军队转业干部安置	1,239.16	1,239.16					
2080999	其他退役安置支出	32.01	32.01					
20828	退役军人管理事务	1,077.73	1,077.73					
2082801	行政运行	557.19	557.19					
2082804	拥军优属	164.52	164.52					
2082805	军供保障	139.13	139.13					
2082850	事业运行	173.31	173.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.58	43.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4,253.20	4,253.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,253.20	4,253.20					
210	卫生健康支出	91.62	91.62					
21011	行政事业单位医疗	91.62	91.62					
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29					
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45					
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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
单位：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,589.94	15,483.92	106.02			
208	社会保障和就业支出	15,495.32	15,389.30	106.02			
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16				
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02				
2080502	事业单位离退休	123.64	123.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50				
20808	抚恤	1,034.17	935.23	98.94			
2080801	死亡抚恤	698.81	698.81				
2080808	烈士纪念设施管理维护	330.46	236.42	94.04			
2080899	其他优抚支出	4.90		4.90			
20809	退役安置	8,898.07	8,890.99	7.08			
2080901	退役士兵安置	171.10	171.10				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	537.56	537.56				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,859.40	6,859.40				
2080904	退役士兵管理教育	58.85	54.45	4.40			
2080905	军队转业干部安置	1,239.16	1,238.20	0.96			
2080999	其他退役安置支出	32.01	30.29	1.72			
20828	退役军人管理事务	1,077.73	1,077.73				
2082801	行政运行	557.19	557.19				
2082804	拥军优属	164.52	164.52				
2082805	军供保障	139.13	139.13				
2082850	事业运行	173.31	173.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.58	43.58				
20899	其他社会保障和就业支出	4,253.20	4,253.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4,253.20	4,253.20				
210	卫生健康支出	91.62	91.62				
21011	行政事业单位医疗	91.62	91.62				
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45				
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00				

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：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15589.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,495.32	15,495.32		
	9		九、卫生健康支出	41	91.62	91.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,589.94	本年支出合计	59	15,589.94	15,589.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,589.94	总计	64	15,589.94	15,589.94		

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支出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：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,589.94	15,483.92	106.02
208	社会保障和就业支出	15,495.32	15,389.30	106.02
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16	
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	
2080502	事业单位离退休	123.64	123.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50	
20808	抚恤	1,034.17	935.23	98.94
2080801	死亡抚恤	698.81	698.81	
2080808	烈士纪念设施管理维护	330.46	236.42	94.04
2080899	其他优抚支出	4.90		4.90
20809	退役安置	8,898.07	8,890.99	7.08
2080901	退役士兵安置	171.10	171.10	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	537.56	537.56	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,859.40	6,859.40	
2080904	退役士兵管理教育	58.85	54.45	4.40
2080905	军队转业干部安置	1,239.16	1,238.20	0.96
2080999	其他退役安置支出	32.01	30.29	1.72
20828	退役军人管理事务	1,077.73	1,077.73	
2082801	行政运行	557.19	557.19	
2082804	拥军优属	164.52	164.52	
2082805	军供保障	139.13	139.13	
2082850	事业运行	173.31	173.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.58	43.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4,253.20	4,253.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,253.20	4,253.20	
210	卫生健康支出	91.62	91.62	
21011	行政事业单位医疗	91.62	91.62	
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88	
213	农林水支出	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	

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：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,008.76	302	商品和服务支出	391.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.18	30201	办公费	167.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.36	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.48	30203	咨询费		310	资本性支出	15.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.12	30205	水费		31002	办公设备购置	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.50	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	461.83	30211	差旅费	43.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,067.96	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.03	30216	培训费	46.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7,400.11	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	705.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4,628.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	290.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.07			
人员经费合计		15,076.71	公用经费合计					407.21

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：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

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							

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
单位：万元

部门名称：新乡市退役军人事务局

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
合计				

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

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
7.23		6.26		6.26	0.97	6.93		5.96		5.96	0.97

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 15,589.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,753.21 万元，增长 21.45%。主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)2023 年一般公共预算财政拨款收入增加；新乡市烈士陵园人员经费增加，新增一人；新乡市退役军人培训中心新增项目支出；新乡军用饮食供应站退休职工死亡一人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15,589.94 万元，其中：财政拨款收入 15,589.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,589.94 万元，其中：基本支出 15,483.92 万元，占 99.32%；项目支出 106.02 万元，占 0.68%。

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 15,589.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,753.21 万元，增长 21.45%。主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)2023 年一般公共预算财政拨款收入增加；新乡市烈士陵园人员经费增加，新增一人；新乡市退役军人培训中心新增项目支出；新乡军用饮食供应站退休职工死亡一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,589.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,753.21 万元，增长 21.45%。主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)2023 年一般公共预算财政拨款收入增加；新乡市烈士陵园人员经费增加，新增一人；新乡市退役军人培训中心新增项目支出；新乡军用饮食供应站退休职工死亡一人。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,589.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15,495.32 万元，占 99.39%；卫生健康（类）支出 91.62 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.02%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,234.60 万元，支出决算为 15,589.94 万元，完成年初预算的 96.03%。其中：

1. 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 12.70 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 189.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)离退休人员变化。

2. 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 122.43 万元，支出决算为

123.64 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市烈士陵园年中有退休人员；新乡市退役军人培训中心待遇增加；新乡军用饮食供应站退休职工死亡。

3. 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 83.17 万元，支出决算为 84.50 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）人员变化、养老基数调整；新乡市烈士陵园新增一人，养老保险费增加；新乡市退役军人培训中心全年支出在预算范围内完成；新乡军用饮食供应站年初预算高于实际支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 698.81 万元，完成年初预算的 42,871.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）退役安置人员数量变化；新乡市烈士陵园年初预算高于实际支出数。

5. 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 327.74 万元，支出决算为 330.46 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市烈士陵园人员经费增加，新增一人。

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 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 8,480.00 万元，支出决算为 171.10 万元，完成年初预算的 2.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）退役安置人员数量变化。

8. 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 601.00 万元，支出决算为 537.56 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）军队移交政府的离退休人员数量变化。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 6,859.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）该项资金为上级资金，未列入年初市级预算。

10. 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 13.43 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 438.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）退役士兵人员变化；新乡市退役军人培训中心新增项目支出。

11. 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 1,190.00 万元，支出决算为 1,239.16 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)军队转业干部安置人员增加;新乡市退役军人培训中心待遇增加。

12. 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 16.51 万元,支出决算为 32.01 万元,完成年初预算的 193.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)军队转业干部安置人员增加;新乡市退役军人培训中心待遇增加。

13. 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 582.95 万元,支出决算为 557.19 万元,完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)行政人员变化。

14. 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 144.00 万元,支出决算为 164.52 万元,完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)内部控制。

15. 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 145.98 万元,支出决算为 139.13 万元,完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡军用饮食供应站年初预算高于实际支出。

16. 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 114.06 万元,支出决算为 173.31 万元,完成年初预算的 151.95%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)事业编制人员增加;新乡市烈士陵园该款项是年底追加资金。

17. 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 53.28 万元,支出决算为 43.58 万元,完成年初预算的 81.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)退役军人相关工作减少。

18. 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 4,253.03 万元,支出决算为 4,253.20 万元,完成年初预算的 100.00%(该占比四舍五入后为 100.00%)。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)资金调整;新乡市烈士陵园新增一人;新乡市退役军人培训中心全年支出在预算范围内完成;新乡军用饮食供应站社保工伤保险费率降低。

19. 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 21.85 万元,支出决算为 26.29 万元,完成年初预算的 120.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)行政编制人员变化。

20. 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 23.04 万元,支出决算为 22.45 万元,完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)事业编制人员变化;新乡市

烈士陵园人员经费增加，新增一人；新乡市退役军人培训中心全年支出在预算范围内完成；新乡军用饮食供应站年初预算高于实际支出。

21. 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 42.90 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）人员增加；新乡市烈士陵园人员经费增加，新增一人；新乡市退役军人培训中心全年支出在预算范围内完成；新乡军用饮食供应站年初预算高于实际支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人事务局（本级）驻村工作队支出。

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 15,483.92 万元。其中：人员经费 15,076.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 407.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 7.23 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 95.85%。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新乡市退役军人培训中心公务用车运行费减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 5.96 万元，完成预算的 95.21%，占 86.00%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 100.00%，占 14.00%。

具体情况如下：

1. 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.26 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 95.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡市退役军人培训中心公务用车运行费减少。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 5.96 万元。主要用于公务用车的加油、过路费、保险、维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.97 万元。主要用于相关单位、组织工作交流等接待支出。2023 年共接待国内来访团组 9.00 个、来宾 74 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 381.56 万元，比 2022 年度减少 161.80 万元，下降 29.78%。主要原因是新乡市退役军人事务局(本级)行政人员数量变化。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 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。

局领导高度重视，强调落实绩效管理工作。一是加强组织领导。为进一步加强绩效管理工作，成立绩效管理工作小组，有序开展绩效管理工作。二是加强绩效情况分析。对照年度工作任务目标展开绩效管理，分门别类梳理任务完成以及取得成效情况。三是开展绩效管理自评工作。绩效管理工作小组按照要求，部署绩效自评工作。对照指标考核标准，研究讨论，客观评价。

（二）项目绩效自评结果。

1. 从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

2. 地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费项目基本完成各项绩效目标，得分 98.42。

3. 军队移交政府安置军休人员取暖费项目基本完成各项绩效目标，得分 99.63。

4. 双拥慰问经费项目基本完成各项绩效目标，得分 99.78。

5. 随军家属未就业期间生活补助项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

6. 退役军人事务局工作经费项目基本完成各项绩效目标，得分 98.11。

7. 退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费项目基本完成各项绩效目标，得分 94.94。

8. 荣军休养院休养员生活补助项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

9. 自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费项目基本完成各项绩效目标，得分 99.71。

10. 军队转业干部进高校专项学习经费项目基本完成各项绩效目标，得分 84。

11. 退役军人事务局稳定工作经费项目基本完成各项绩效目标，得分 99.83。

12. 市直企业军转干部解困资金项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

13. 追加办公楼维修改造经费项目基本完成各项绩效目标，得分 98.53。

14. 追加随军家属未就业期间生活补助费项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

15. 双拥工作专项经费项目基本完成各项绩效目标，得分 99.66。

16. 临时工资项目基本完成各项绩效目标，得分 97。

17. 烈士纪念设施保护管理和维修改造经费项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

18. 运转经费项目基本完成各项绩效目标，得分 97。

19. 退役安置补助经费（第三批）项目基本完成各项绩效目标，得分 99.74。

20. 退役士兵技能提升工作经费项目基本完成各项绩效目标，得分 94.97。

21. 军供转运专项支出项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

22. 物业管理费项目基本完成各项绩效目标，得分 100。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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								
项目名称		退役安置补助经费（第三批）—安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人培训中心		
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：	0	4.52	4.4	10	97.35 %	9.74
		财政拨款	0	4.52	4.4	—	97.35 %	—
		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		安排合理、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		符合预算管理目标和程序	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成对安置退役士兵待分配期间的培训教育		按照计划完成对退役士兵待分配期间的培训教育。					
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	培训经费	≤4.52万元	4.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照实际需要参加培训的人数	≤200人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	参加教育合格率	=95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	计划分配军队转业干部	按照政策规定的补助标准	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实退役士兵的培训工作	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高被培训人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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：	1190	1190	1155.52	10	97.1 %	9.71
		财政拨款	1190	1190	1155.52	—	97.1 %	—
		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		根据年度工作安排，合理使用经费。	5	5		
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规划，确保合法合规	5	5		
		预算绩效管理情况		执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自主择业军转干部合法权益，确保该群体思想稳定，维护社会稳定。			保障自主择业军转干部合法权益，确保该群体思想稳定，维护社会稳定。				
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	经费控制情况	≤1190万元/年	1155.52万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部住房补贴	=637人	637人	5	5	0.00	
		发放自主择业军转干部独生子女费	=137人	137人	5	5	0.00	
		自主择业军转干部取暖费	=637人	637人	5	5	0.00	
		自主择业军转干部医疗保险	=593人	593人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升自主择业军转干部归属感，认同感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率高	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		随军家属未就业期间生活补助						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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；	48	48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	48	48	—	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	根据年均随军家属未就业人数，安排生活补助费用			5	5		
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5		
	预算绩效管理情况	执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格审批程序，确保没就业随军家属基本生活保障金发放到位，为驻新部队办实事、解难题。		严格审批程序，确保没就业随军家属基本生活保障金发放到位，为驻新部队办实事、解难题。					
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	随军家属未就业期间生活补助	≤48万元/年	48万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	随军家属未就业人数	≤50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	随军家属未就业期间生活补助按规定及时拨付	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	随军家属未就业期间生活补助费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善驻新部队随军家属生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻新部队满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		荣军休养院休养员生活补助						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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：	14.79	14.79	14.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.79	14.79	14.79	—	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	依据国家相关政策科学安排该项资金。		5	5		
		拨付合规性	拨付合规。		5	5		
		使用规范性	能够按照预算规范使用。		5	5		
		预算绩效管理情况	较好的完成预算绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高残疾军人生活水平，改善他们的生活条件，促进社会和谐，使他们感受到党和政府的关怀与温暖。		每月按标准及时发放残疾军人生活补助，使残疾军人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	残疾军人生活补助	≤14.79万元/年	14.79万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放生活补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	生活补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾军人资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾军人生活情况	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		物业管理费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡军用饮食供应站		
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：	3.26	3.26	3.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.26	3.26	3.26	—	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	根据工作安排，合理科学使用经费。			5	5		
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5		
	预算绩效管理情况	执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成物业管理费用的支出，完成保障工作。			为部队军事运输，铁路，公路运输提供军供保障				
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	物业管理费	≤3.26万元	3.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	=1207.53平方米	1207.53平方米	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务提供及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
		资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		军队移交政府安置军休人员取暖费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局			
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；	96	96	93.39	10	97.28 %	9.73	
		财政拨款	96	96	93.39	—	97.28 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	发放地方接管军队退休干部及无军籍退休人员取暖费，保障军队退休干部及无军籍退休人员生活。		完成目标						
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	取暖费支出金额	≤96万元	93.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放取暖费人数	=583人	571人	5	4.9	-2.06	2023年去世12人。	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00		
	时效指标	发放取暖费及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障军队退休干部及无军籍退休人员	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部及无军籍退休人员的满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.63			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加办公楼维修改造经费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局			
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；	0	9.7	8.27	10	85.26 %	8.53	
		财政拨款	0	9.7	8.27	—	85.26 %	—	
		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			根据年度工作安排，合理使用经费。	5	5		
		拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规	5	5		
		预算绩效管理情况			执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成新办公场所的维修，改造及支付搬家费。			完成新办公场所的维修，改造及支付搬家费。按照规定程序和标准进行资金拨付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤9.7万元	8.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成办公场所基本改造	≈3层楼	3层楼	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障局工作正常开展，维护退役军人合法权益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.53			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		追加随军家属未就业期间生活补助费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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；	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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	科学合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5		
	预算绩效管理情况	执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格审批程序，确保没就业随军家属基本生活保障金发放到位，为驻新部队办实事、解难题。			严格审批程序，没就业随军家属基本生活保障金发放到位，为驻新部队办实事、解难题。				
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	随军家属未就业期间生活补助	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	随军家属未就业人数	≤42人	42人	10	10	0.00	
	质量指标	随军家属未就业期间生活补助按规定	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	随军家属未就业期间生活补助费及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻新部队随军家属生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻新部队满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役士兵技能提升工作经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人培训中心		
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：	1.72	1.72	1.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.72	1.72	1.72	—	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	符合预算绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为退役军人提供服务。军转干部转业培训及适应性培训、安置工作的转业士官适应性培训和退役士兵技能教育培训工作。促进退役军人尽快就业，解除退役军人后顾之忧。		提供服务。军转干部转业培训及适应性培训、安置工作的转业士官适应性培训和退役士兵技能教育培训工作。促进退役军人尽快就业，解除退役军人后顾之忧。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤1.72万元	1.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役军人每年培训人数	≥400人	131人	5	1.64	-67.25	军转干部转业培训及适应性培训，安置工作的转业士官适应性培训
		开展培训次数	=3次	2次	5	3.33	-33.33	军转干部转业培训及适应性培训，安置工作的转业士官适应性培训
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、促进就业。	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役军人事务局工作经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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；	52	52	42.17	10	81.1 %	8.11	
	财政拨款	52	52	42.17	—	81.1 %	—	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			严格按照流程和规定报销。	5	5		
	使用规范性			严格按照财务规范走手续。	5	5		
	预算绩效管理情况			制度健全并有效执行、监控到位，实施完成情况良	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保新乡市退役军人事务局正常运转。		全部完成。					
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	经费控制情况	≤52万元/年	42.17万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	订阅报刊杂志、报纸期数	≈12期	12期	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局工作正常开展，维护退役军人合法权益	保障	100%	10	10	0.00	
		构建和谐社会	确保	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	确保构建和谐社会	确保	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		军供转运专项支出						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡军用饮食供应站		
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：	1.64	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.64	1.64	1.64	—	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			执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职责：为部队军事运输提供军供保障，部队铁路运输军事供应，部队公路运输军事供应，部队兵员复补军事供应。			任务约1.2万人次。承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民工运输途中的接待转运和食宿、饮水供应。为部队军事运输提供了强有力保障。				
	年度目标：完成年度军供转运任务约1.2万人次。承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民工运输途中的接待转运和食宿、饮水供应							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤1.64万元	1.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军供转运任务	=1.2万人次	1.2万人次	15	15	0.00	
	质量指标	按质量提供保障，无差错	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成军转任务，增强国防力量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	过往转运部队满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役军人稳定工作经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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；	35	35	30.9	10	88.29 %	8.83	
	财政拨款	35	35	30.9	—	88.29 %	—	
	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	体性上访事件所需经费纳入财政预算，为应急处			5	5		
	拨付合规性	按照年初预算和财政拨付程序进行拨付。			5	5		
	使用规范性	专款专用，合理规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	工作经费支出情况、绩效指标完成情况、预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障维稳工作日常支出，做好企业军转干部解困、信访维稳工作以及日常帮扶工作。			完成目标				
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	稳定支出	≤35万元/年	30.9万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	做好全市3200余名企业军转干部解困维稳工作	≤3200人	3200人	10	10	0.00	
	质量指标	降低上访率	降低	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保全市3200余名企业军转干部稳定	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保我市稳定大局	确保	100%	25	25	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.83		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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：	11.28	11.28	11.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.28	11.28	11.28	—	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	军转干部稳定工作职能分工和任务量确定发放名额			5	5		
	拨付合规性	费，由市财政局拨付退役军人事务局，根据分配名			5	5		
	使用规范性	专款专用，合理规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	根据上级要求和项目资金计划，达到预期目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全市企业军转干部信访稳定工作，构建和谐社会，保持全市大局稳定。			完成目标。				
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	补贴金额	≤11.28万元/年	11.28万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	从事企业军转干部信访稳定工作人员	=40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	降低上访率	≤100%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	从事企业军转干部信访稳定工作人员	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保我市平安建设考核，促进社会和谐稳定。	确保	100%	25	25	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		军队转业干部进高校专项学习经费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局			
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：	7	7	1.4	10	20.0 %	2.00	
		财政拨款	7	7	1.4	—	20.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动军队转业干部转型发展，通过选送专业不对口的转业军官进高等学校，进行为期一年的融入式的带薪脱产教育培训，帮助他们尽快适应新岗位要求，实现从军队人才向地方经济建设人才的转型。			全部完成。					
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	同级财政补贴每人每年14000元	≤14000元/人/年	14000元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划分配转业军官	=5人	1人	10	2	-80.00	因省厅下达进高校培训计划数的时间晚于制定预算时间，所以造成该部分项目执行中数	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	为期一年的融入式的带薪脱产教育培训	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进从军队人才向地方经济建设人才	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	转业军官满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	84			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		烈士纪念设施保护管理和维修改造经费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园			
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；	19.26	19.26	19.26	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	19.26	19.26	19.26	—	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	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	始终把烈士纪念设施保护管理工作摆在突出位置，大力实施基础设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理工作能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英模，缅怀英烈的社会氛围发挥积极作用。		纪念设施得到有效保护和管理，基础设施建设提质改造，提升了烈士纪念设施保护管理工作能力和水平，烈士纪念场所管理得到进一步提						
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	纪念设施维修费控制情况	≤19.26万元	19.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	纪念设施维修次数	≥2次	2次	20	20	0.00		
	质量指标	设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	做好纪念设施维护，为社会公众提供良好的纪念场所	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		运转经费							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园			
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；	68.24	68.24	68.24	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	68.24	68.24	68.24	—	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	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	维护烈士纪念设施，搜集烈士史料，褒扬烈士，为群众祭扫活动提供良好场所。		教育后人的工作；做好纪念馆、烈士骨灰堂、烈士墓等设施维护工作；做好园内绿化美化，不断提升园林品味；做好烈士骨灰安放和文						
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	运转经费控制情况	≤68.24万元	68.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备设施维修次数	≥2次	2次	6	6	0.00		
		开展烈士事迹宣传活动次数	≥5次	5次	6	6	0.00		
	质量指标	设备设施维修合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升园林品位，做好纪念设施维护	提升	80%	15	12	-20.00	预算资金不足，革命纪念馆无法实施。	
	生态效益指标	提高绿化率	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		

总分	100	97		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		双拥慰问经费								
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局				
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：		96	96	93.84	10	97.75 %	9.78	
		财政拨款		96	96	93.84	—	97.75 %	—	
		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			根据年度双拥工作安排，合理使用慰问经费。		5	5		
		拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5		
		预算绩效管理情况			执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强组织领导，展示我市双拥创建成果，积极开展双拥文化建设，营造浓厚宣传氛围，配合和保障部队完成训练演习，深入开展“爱心献功臣”、“双拥在基层”活动，春节、八一对部队进行走访慰问，为驻新部队办实事、解难题，官兵满意率达到100%。			营造浓厚宣传氛围，配合和保障部队完成训练演习，深入开展“爱心献功臣”、“双拥在基层”活动，春节、八一对部队进行走访慰问，为驻新部队办实事、解难题，官兵满意率达到100%。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	双拥慰问经费控制情况	≤96万元/年	93.84万元/年	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	双拥慰问经费下拨率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	双拥慰问经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	为驻新部队办实事、解难题	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻新部队满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.78				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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；	360	347.9	171.9	10	49.41 %	4.94
		财政拨款	360	347.9	171.9	—	49.41 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据充分，安排科学			5	5		
	拨付合规性	流程规定，及时发放生活费，缴纳保险，解决遗			5	5		
	使用规范性	严格专款专用，按照财务规定走手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	有效执行、监控到位；实施完成情况良好；项目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成符合政府安置选择灵活就业退役士兵一次性就业补助金的发放、符合政府安置条件退役士兵待安置期间生活费的发放、符合政府安置条件退役士兵待安置期间基本养老、医疗保险的政府缴纳顺利完成安置遗留问题自谋职业发放，维护社会和谐稳定。			符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费、保险接续、选择灵活就业退役士兵一次性就业补助金的发放以及解决安置遗留问题自谋职业				
	1、2023年达到退休年龄退役军人医疗保险的补缴；2、春秋两季退役							
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	项目总支出	≤360万元/年	171.9万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待安置期间生活补助费发放等人数	1-130	111	5	5	0.00	
		支付灵活就业一次性就业补助金人数	1-3	2	5	5	0.00	
		安置遗留问题自谋职业经费人数	1-10	5	5	5	0.00	
		待安置期间基本养老、医疗保险人数	1-130	109	5	5	0.00	
		开展招聘会次数	≤2场	2场	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	按要求发放及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新时代退役军人工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	94.94		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		双拥工作专项经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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：	0	21	20.28	10	96.57 %	9.66	
	财政拨款	0	21	20.28	—	96.57 %	—	
	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		根据年度双拥工作安排，合理使用工作经费。		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5		
	预算绩效管理情况		执行规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	追加解决市退役局双拥工作经费，加强组织领导，展示我市双拥创建成果，积极开展双拥文化建设，营造浓厚宣传氛围，配合和保障部队完成训练演习，深入开展“爱心献功臣”、“双拥在基层”活动，春节、八一对部队进行走访慰问，为驻新部队办实事、解难题，官兵满意度达到100%。			积极开展双拥文化建设，营造浓厚宣传氛围，配合和保障部队完成训练演习，深入开展“爱心献功臣”、“双拥在基层”活动，春节、八一对部队进行走访慰问，为驻新部队办实事、解难题，官兵满意度达到100%。				
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	发放金额	≈21万元	20.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	双拥慰问经费下拨率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为驻新部队办实事、解难题	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻新部队满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市直企业军转干部解困资金						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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：	4250	4250	4249.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4250	4250	4249.99	—	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	拨付符合规定。			5	5		
	使用规范性	使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	完成预算绩效。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决企业军转干部生活困难，对在职和退休企业军转干部发放生活困难补助。		完成目标。					
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	市直企业军转干部解困资金支出	≤4250万元	4249.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职企业军转干部	≤16人	10人	10	10	0.00	
		退休企业军转干部	≤1499人	1373人	10	10	0.00	
	质量指标	企业军转干部解困资金足额发放	确保	100%	5	5	0.00	
	时效指标	企业军转干部解困资金及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解决企业军转干部生活困难	有效解决	100%	25	25	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
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：	505	505	444.16	10	87.95 %	8.80
		财政拨款	505	505	444.16	—	87.95 %	—
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交到我市军队无军籍退休退职工及局代管地方退休人员的基本离退休费、福利及生活补贴。保障军休人员权益，保障社会稳定和谐发展。			市军队无军籍退休退职工及局代管地方退休人员的基本离退休费 、福利及生活补贴。保障军休人员权益，保障社会稳定和谐发展，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	经费控制情况	≤505万元	444.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=2人	2人	10	10	0.00	
		退休人员数量	=119人	110人	5	4.62	-7.56	退休人员及遗属离世9人。
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军休人员权益，保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		退休干部满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		临时工工资							
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园			
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：	6.54	6.54	6.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	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		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按月支付编外退休人员工资		保障编外退休人员工资的发放。						
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	临时工工资	≤6.54万元	6.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	编外退休人员数量	=1人	1人	20	20	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	88%	25	22	-12.00	医疗退休待遇没能满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外退休人员	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97			