

2023 年度
新乡市牧野区退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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 新乡市牧野区退役军人事务局 概况

一、部门职责

（一）贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的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）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）承担全区退役军人的移交安置、双拥优抚、褒扬纪念、就业创业、走访慰问、权益维护等各项工作。

（四）组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区退役军人事务局本级，无二级决算单位。

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：新乡市牧野区退役军人事务局

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	2,945.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	2,867.51
	9		九、卫生健康支出	40	77.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,945.45	本年支出合计	58	2,954.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	13.31	年末结转和结余	60	4.76
	30			61	

总计	31	2,958.76	总计	62	2,958.76
----	----	----------	----	----	----------

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：新乡市牧野区退役军人事务局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,945.45	2,945.15	0	0	0	0	0.30
208	社会保障和就业支出	2,858.95	2,858.65	0	0	0	0	0.30
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2,508.72	2,508.72	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	735.30	735.30	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1,741.99	1,741.99	0	0	0	0	0
20809	退役安置	121.85	121.85	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	121.85	121.85	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	218.51	218.21	0	0	0	0	0.30
2082801	行政运行	108.73	108.73	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.78	79.48	0	0	0	0	0.30

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.08	77.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	72.86	72.86	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	72.86	72.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.41	9.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0	0	0	0	0

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：新乡市牧野区退役军人事务局

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		2,954.00	2,954.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,867.51	2,867.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0	0	0	0
20808	抚恤	2,508.72	2,508.72	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	735.30	735.30	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1,741.99	1,741.99	0	0	0	0
20809	退役安置	121.85	121.85	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	121.85	121.85	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	227.06	227.06	0	0	0	0
2082801	行政运行	108.83	108.83	0	0	0	0

2082804	拥军优属	30.00	30.00	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.24	88.24	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.08	77.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	72.86	72.86	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	72.86	72.86	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.41	9.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表
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	2,945.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,867.21	2,867.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	77.08	77.08	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.41	9.41	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,945.15	本年支出合计	59	2,953.70	2,953.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	8.55	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,953.70	总计	64	2,953.70	2,953.70	0	0

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：新乡市牧野区退役军人事务局

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		2,953.70	2,953.70	0
208	社会保障和就业支出	2,867.21	2,867.21	0
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0
20808	抚恤	2,508.72	2,508.72	0
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0
2080805	义务兵优待	735.30	735.30	0
2080899	其他优抚支出	1,741.99	1,741.99	0

20809	退役安置	121.85	121.85	0
2080901	退役士兵安置	121.85	121.85	0
20828	退役军人管理事务	226.76	226.76	0
2082801	行政运行	108.83	108.83	0
2082804	拥军优属	30.00	30.00	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.94	87.94	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0
210	卫生健康支出	77.08	77.08	0
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0
21014	优抚对象医疗	72.86	72.86	0
2101401	优抚对象医疗补助	72.86	72.86	0

221	住房保障支出	9.41	9.41	0
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0

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：新乡市牧野区退役军人事务局

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	120.74	302	商品和服务支出	98.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	41.65	30201	办公费	52.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	14.31	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,733.70	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1,947.01	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	734.13	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	33.29	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	19.27	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	25.98			
人员经费合计		2,854.44	公用经费合计					99.26

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：新乡市牧野区退役军人事务局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区退役军人事务局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区退役军人事务局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2958.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 345.60 万元，增长 13.23%。主要原因是服务优抚对象、退役人员人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2945.45 万元，其中：财政拨款收入 2945.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.30 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2954.00 万元，其中：基本支出 2954.00 万元，占 100.00%。

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 2953.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.30 万元，增长 13.24%。主要原因是服务优抚对象、退役人员人数增加。

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 2953.70 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.30 万元，增长 13.24%。主要原因是服务优抚对象、退役人员人数增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2867.21 万元，占 97.07%；卫生健康（类）支出 77.08 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 9.41 万元，占 0.32%。

(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 2945.15 万元，支出决算为 2953.70 万元，完成年初预算的 100.29%。其中：

1. **(类) (款) (项)**。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未有符合政策人员，故此项资金未列支出。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调整。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象死亡，申请拨付资金。

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 400.00 万元，支出决算为 735.30 万元，完成年初预算的 183.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没加入上级转移支付资金。

5. **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 220.00 万元，支出决算为 1741.99 万元，完成年初预算的 791.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没加入上级转移支付资金。

6. **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 55.00 万元，支出决算为 121.85 万元，完成年初预算的 221.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没加入上级转移支付资金。

7. **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 111.22 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 97.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合退役军人事务保障和就业政策人员减少，故支出减少。

8. **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 30.00 万元，支出决算为 30.00 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。

9. **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 114.00 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 77.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合退役军人事务保障和就业政策人员减少，故支出减少

10. 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 0.54 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 74.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调整

11. 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 1.06 万元，支出决算为 1.06 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。

12. 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 2.89 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调整

13. 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 0.22 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 131.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调整

14. 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 0.00 万元，支出决算为 72.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没加入上级转移支付资金。

15. 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 9.57 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整

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 2953.70 万元。其中：人员经费 2854.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 99.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待 支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待 支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 99.26 万元，较 2022 年度增加 54.82 万元，增长 123.36%。主要原因是人员调整，工作人员增加。

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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.54 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 95.54 分，评价等级为“优”。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“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

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年5月							
部门(单位)名称		新乡市牧野区退役军人事务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	959.1	2953.7	2953.7	10	100%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	959.1	2953.7	2953.7	-	100%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 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。2. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。3. 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。4. 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。			基本完成			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务 1: 组织指导拥军优属工作		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		基本完成				
任务 2: 走访慰问工作		走访慰问烈士家属、抗战老兵及抚恤伤病残退役军人, 做好军供保障服务		基本完成				
任务 3: 退役军人就业指导 工作		负责对退役军人就业指导培训, 帮助就业创业		基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标 (35 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤2	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	组织指导拥军优属工作	=100%	100%	10	10	0.00	
		走访慰问工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		退役军人就业指导工作的	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	制定退役军人保障政策目标	=100%	100%	5	5	0.00	

		组织指导军供服务保障目标	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标 (25分)	履职效益	提升退役军人再就业率	提升	100%	15	15	0.00	
		提升退役军人养老服务质量	提升	明显	5	4.5	0.00	人力物力不足 依据单位实际情况推进退役军人养老服务建设
	满意度	受益群众满意度	90%	100%	5	4.5	0.00	服务对象增加, 人员紧张下步积极改进
	总分					90	89	

自评情况表

		党建活动经费					
		新乡市牧野区退役军人事务局		实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局	
元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	1.99	10	99.50%	9.95
	财政拨款	2	2	1.99	10	99.50%	9.95
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题 改进措施
安排科学性			安排科学		5	5	
拨付合规性			拨付合规		5	5	
使用规范性			使用规范		5	5	
预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5	
预期目标				实际完成情况			
推进基层党组织标准化规范化建设，为牧野经济社会高质量发展提供坚强组织保障。				推进基层党组织标准化规范化建设，为牧野经济社会高质量发展提供保障。			

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 改进措施
0	经济成本指标	党建活动	≤2 万元	1.99 万元	10	10	
0	数量指标	党建活动次数	≥3 次	3 次	10	10	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付时间	建设完成后 10 个工作日	100%	10	10	
5	经济效益指标						
	社会效益指标	保障支部建设水平	≥90%	90%	25	25	
	生态效益指标						
5	服务对象满意度指标	党组织成员满意度	≥90%	85%	5	5	
				100	99.95		

支出绩效自评情况表

2021年05月

项目名称		困难退役军人帮扶援助						
主管部门		新乡市牧野区退役军人事务局	实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局			
资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.7	10	90%	9	
	财政拨款	3	3	2.7	10	90%	9	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
预期目标	预期目标		实际完成情况					
	困难退役军人帮扶援助,使困难军人基本生活得到有效改善		困难退役军人帮扶援助,使困难军人基本生活得到有效改善					
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
一级指标(10)	经济成本指标	困难退役军人帮扶援助	≤3万元	2.7万元	10	10		
一级指标(30)	数量指标	困难军人人数	涉密	100%	10	10		
	质量指标	帮扶资金足额发放率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	帮扶资金发放时间	每年春节前和8月1日前各一次	100%	10	10		
一级指标(25)	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放,保障补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25		
	生态效益指标							
一级指标(5)	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥95%	95%	5	5		
					100	99		

绩效自评情况表

5月

		零散烈士保护设施、祭扫						
		新乡市牧野区退役军人事务局	实施单位			新乡市牧野区退役军人事务局		
(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.98	10	99.75%	9.98	
	财政拨款	8	8	7.98	10	99.75%	9.98	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
目标	预期目标		实际完成情况					
	完成对区零散英雄烈士纪念设施整修,改善烈士纪念设施面貌及家属祭扫工作		完成对区零散英雄烈士纪念设施整修,改善烈士纪念设施面貌及家作					
	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	偏差原因及改进措施
10	经济成本指标	零散烈士保护设施、祭扫费用	=8万元	7.98万元	10	10		
30	数量指标	零散烈士保护设施、祭扫	≥1次	1次	10	10		
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10		
25	经济效益指标							
	社会效益指标	红色教育功能发挥显著	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
5	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥90%	90%	5	5		
					100	99.98		

绩效自评情况表

月

		2022 年优抚对象补助						
		新乡市牧野区退役军人事务局		实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局		
(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	42.9	42.9	42.9	10	100%	10	
	财政拨款	42.9	42.9	42.9	10	100%	10	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
目标	预期目标		实际完成情况					
	完成优抚对象发放抚恤金和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障		完成优抚对象发放抚恤金和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					

	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
(10)	经济成本指标	优抚对象抚恤金	≤42.9 万元	42.9 万元	10	10		
(30)	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	抚恤金足额发放率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	抚恤金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10		
(25)	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
(5)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56 %	服务对象增加，人员积极改进
					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		病故军人一次性抚恤金						
主管部门		新乡市牧野区退役军人事务局		实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局		
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	82.50	82.50	31.43	10	38.10%	3.81
		财政拨款	82.50	82.50	31.43	10	38.10%	3.81
		财政专户管理资金				-		-
		单位资金				-		-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		发放军人死亡一次性抚恤金，体现政府关怀拥军优属		发放军人死亡一次性抚恤金，体现政府关怀拥军优属				
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（10分）	经济成本指标	死亡抚恤	≤82.50万元	31.43万元	10	10		
产出指标（30分）	数量指标	死亡人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	补贴足额时间发放准确率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	补贴足额时间发放时间	5月底前	100%	10	10		
效益指标（25分）	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	93.81		

绩效自评情况表

月

		2023 年省级优抚对象补助经费（第一批）					
		新乡市牧野区退役军人事务局		实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局	
（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	84.82	84.82	84.82	10	100%	10
	财政拨款	84.82	84.82	84.82	10	100%	10
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
目标	预期目标		实际完成情况				
	完成优抚对象发放抚恤金和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障		完成优抚对象发放抚恤金和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障				

	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
(10)	经济成本指标	优抚对象抚恤金	≤84.82 万元	84.82 万元	10	10		
(30)	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	抚恤金足额发放率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	抚恤金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10		
(25)	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
标(5)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56 %	服务对象增加，人员积极改进
					100	99.72		

绩效自评情况表

月

		优抚对象抚恤金)					
		新乡市牧野区退役军人事务局		实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局	
(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	220	220	220	10	100%	10
	财政拨款	220	220	220	10	100%	10
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
目标	预期目标		实际完成情况				
	完成优抚对象发放抚恤金和生活补助,使优抚对象基本生活得到有效保障		完成优抚对象发放抚恤金和生活补助,使优抚对象基本生活得到有效保障				

	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
(10)	经济成本指标	优抚对象抚恤金	≤220万元	220万元	10	10		
(30)	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	抚恤金足额发放率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10		
(25)	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放,保障补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
(5)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	服务对象增加,人员积极改进
					100	99.72		

效自评情况表

2023 年优抚抚恤资金							
新乡市牧野区退役军人事务局			实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局		
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	1268.32	1268.32	1268.32	10	100%	10
	财政拨款	1268.32	1268.32	1268.32	10	100%	10
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
标	预期目标		实际完成情况				
	完成优抚对象发放抚恤金和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障		完成优抚对象发放抚恤金和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障				

	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
10	经济成本指标	优抚对象抚恤金	≤1268.32 万元	1268.32 万元	10	10		
30	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	抚恤金足额发放率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	抚恤金发放时间	每月 10 日前	100%	10	10		
25	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
(5	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56 %	服务对象增加，人积极改进
					100	99.72		

绩效自评情况表

月

		拥军慰问						
		新乡市牧野区退役军人事务局	实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局			
(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%	10	
	财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度当地驻军拥军慰问 巩固和发展军政军民团结		完成年度当地驻军拥军慰问 巩固和发展军政军民团结					
	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
(10)	经济成本指标	拥军慰问金	=30 万元	30 万元	10	10		
(30)	数量指标	慰问人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	足额慰问率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	慰问金慰问信时间	春节、八一及平时工作安排	100%	10	10		
(25)	经济效益指标							
	社会效益指标	巩固和发展军政军民团结	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
(5)	服务对象满意度指标	军人满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	服务对象增加, 人员积极改进
					100	99.72		

支出绩效自评情况表

年 05 月

名称	退役军人信访稳定							
部门	新乡市牧野区退役军人事务局	实施单位	新乡市牧野区退役军人事务局					
资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度退役军人信访稳定工作		完成年度退役军人信访稳定工作					
指标								
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
指标（10	经济成本指标	退役军人信访稳定工作经费	≤5 万元	5 万元	10	10		
指标（30	数量指标	工作人员	=12 人	12	10	10		
	质量指标	足额发放率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	按时发放时间	2023 年底前	100%	10	10		
指标（25	经济效益指标							
	社会效益指标	及时发放保障人员生活水平	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
度指标（5	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	服务对象增加，人员紧张积极改进
					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		新乡市牧野区退役军人事务局		实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局		
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	49	49	37.68	10	76.9%	7.69	
	财政拨款	49	49	37.68	10	76.9%	7.69	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题		通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10）	经济成本指标	优抚对象医疗补助	≤49万元	37.68万元	10	10		
产出指标（30）	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	按规定执行率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	抚恤金足额发放时间	按季度发放	100%	10	10		
效益指标（25）	经济效益指标							
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标							
满意度指标（5）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	85%	5	5		
总分					100	97.69		

效自评情况表

2023 年义务优待金)								
新乡市牧野区退役军人事务局		实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局				
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	25	25	25	10	100%	10	
	财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额发放义务兵优待金,适龄青年参军积极性促进作用		及时足额发放义务兵优待金,适龄青年参军积极性促进作用					
	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
10	经济成本指标	义务兵优待金	≤25 万元	25 万元	10	10		
30	数量指标	符合领取义务兵优待金人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	补贴足额发放率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	补贴发放时间	每年4月1日前和10月1日前	100%	10	10		
25	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放,保障补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25		
	生态效益指标							
(5	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	服务对象增加,人积极改进
					100	99.74		

效自评情况表

2023 年优待金)								
	新乡市牧野区退役军人事务局	实施单位	新乡市牧野区退役军人事务局					
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	257	257	257	10	100%	10	
	财政拨款	257	257	257	10	100%	10	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额发放义务兵优待金,适龄青年参军积极性促进作用		及时足额发放义务兵优待金,适龄青年参军积极性促进作用					
	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
10	经济成本指标	义务兵优待金	≤257 万元	257 万元	10	10		
30	数量指标	符合领取义务兵优待金人数	特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	补贴足额发放率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	补贴发放时间	每年4月1日前和10月1日前	100%	10	10		
25	经济效益指标							
	社会效益指标	补助及时发放,保障补贴人员生活水平	≥95%	95%	25	25		
	生态效益指标							
(5	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	服务对象增加,人积极改进
					100	99.74		

出绩效自评情况表

三05月

称		义务兵优待金)							
部门		新乡市牧野区退役军人事务局	实施单位			新乡市牧野区退役军人事务局			
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	400	400	127.42	10	31.86%	3.19	
		财政拨款	400	400	127.42	10	31.86%	3.19	
		财政专户管理资金				-		-	
		单位资金				-		-	
理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
体目标		预期目标		实际完成情况					
		及时足额发放义务兵优待金,适龄青年参军积极性促进作用		及时足额发放义务兵优待金,适龄青年参军积极性促进作用					
标									
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
标(10	经济成本指标	义务兵优待金		≤400万元	127.42万元	10	10		
标(30	数量指标	符合领取义务兵优待金人数		特殊涉密	100%	10	10		
	质量指标	补贴足额发放率		≥100%	100%	10	10		
	时效指标	补贴发放时间		每年4月1日前和10月1日前	100%	10	10		
标(25	经济效益指标								
	社会效益指标	补助及时发放,保障补贴人员生活水平		≥90%	90%	25	25		
	生态效益指标								
指标(5	服务对象满意度指标	补贴人员满意度		≥90%	90%	5	5	-	
						100	93.19		

评情况表

退役士兵自主就业一次性经济补助							
新乡市牧野区退役军人事务局			实施单位		新乡市牧野区退役军人事务局		
	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	55	55	45.71	10	83.11%	8.31	
财政拨款	55	55	45.71	10	83.11%	8.31	
财政专户管理资金				-		-	
单位资金				-		-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题/改进措施
安排科学性			安排科学		5	5	
拨付合规性			拨付合规		5	5	
使用规范性			使用规范		5	5	
预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5	
预期目标			实际完成情况				
完成年度退役士兵自主就业一次性经济补助资金及时准确发放，确保国家退役士兵安置政策落实			完成年度退役士兵自主就业一次性经济补助资金及时准确发放，确保国家退役士兵安置政策落实				

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	偏差进控
经济成本指标	补助资金	≤55 万元	45.71 万元	10	10		
数量指标	退役士兵自主就业人数	特殊涉密	100%	10	10		
质量指标	补贴足额发放率	≥100%	100%	10	10		
时效指标	补助发放时间	2023 年 8 月 31 日前	100%	10	10		
经济效益指标							
社会效益指标	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	90%	25	25		
生态效益指标							
服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	-	
				100	98.31		

