

2024 年度
新乡市牧野区退役军人事务局部门
决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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 2024 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

2024 年度

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	2,711.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	38	2,650.50
	9		九、卫生健康支出	39	51.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,711.98	本年支出合计	57	2,711.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.76	年末结转和结余	59	5.32
总计	30	2,716.74	总计	60	2,716.74

注：本表反映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

2024 年度

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		2,711.98	2,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	2,651.06	2,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,273.50	2,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,753.03	1,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	203.27	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2082801	行政运行	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.04	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,711.42	139.45	2,571.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,650.50	125.23	2,525.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,273.50	0.00	2,273.50	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,753.03	0.00	1,753.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	163.46	0.00	163.46	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	202.71	114.40	88.30	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.10	4.39	46.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

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	2,711.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		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	2,650.50	2,650.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.10	51.10	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	0.00	0.00	0.00	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	9.83	9.83	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
	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	2,711.42	本年支出合计	59	2,711.42	2,711.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	2,711.42	总计	64	2,711.42	2,711.42	0.00	0.00

注：本表反映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

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,711.42	139.45	2,571.97
208	社会保障和就业支出	2,650.50	125.23	2,525.26
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
20808	抚恤	2,273.50	0.00	2,273.50
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	520.47	0.00	520.47
2080899	其他优抚支出	1,753.03	0.00	1,753.03
20809	退役安置	163.46	0.00	163.46
2080901	退役士兵安置	128.95	0.00	128.95
2080905	军队转业干部安置	24.27	0.00	24.27
2080999	其他退役安置支出	10.24	0.00	10.24
20828	退役军人管理服务	202.71	114.40	88.30
2082801	行政运行	114.40	114.40	0.00
2082804	拥军优属	26.83	0.00	26.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.48	0.00	61.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	51.10	4.39	46.70
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
21014	优抚对象医疗	46.70	0.00	46.70
2101401	优抚对象医疗补助	46.70	0.00	46.70
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00

注：本表反映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

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	131.28	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.91	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.76	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.56	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.83	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.15	30215	会议费	0.00	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	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.34	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	0.00	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	0.95			
人员经费合计		131.43	公用经费合计					8.02

注：本表反映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

2024 年度

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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“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

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2716.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 242.02 万元，下降 8.18%，主要原因是压缩项目经费、服务优抚对象、退役人员人数减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2711.98 万元，其中：财政拨款收入 2711.42 万元，占 99.98%；其他收入 0.56 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2711.42 万元，其中：基本支出 139.45 万元，占 5.14%；项目支出 2571.97 万元，占 94.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2711.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.28 万元，下降 8.20%，主要原因是压缩项目经费、服务优抚对象、退役人员人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2711.42 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减少 242.28 万元，下降 8.20%，主要原因是压缩项目经费、服务优抚对象、退役人员人数减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2711.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2650.50 万元，占 97.75%；卫生健康（类）支出 51.10 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 9.83 万元，占 0.36%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2612.26 万元，支出决算为 2711.42 万元，完成年初预算的 103.80%。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 10.39 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 100.64%。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。

2. **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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算为 532.58 万元，支出决算为 520.47 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：服务对象人数减少。

4. **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 1659.00 万元，支出决算为 1753.03 万

元，完成年初预算的 105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优抚对象补助发放标准提高。

5. 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 92.92 万元，支出决算为 128.95 万元，完成年初预算的 138.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.27 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：上级转移支付资金指出。

7. 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 20.96 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 48.85%。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）行政运行（项）。年初预算为 113.07 万元，支出决算为 114.40 万元，完成年初预算的 101.18%。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。

9. 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 28.00 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：符合退役军人事务政策人员减少，故支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 61.48 万元，完成年初预算的 73.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：符合退役军人事务政策人员减少，故支出减少。

11. 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 1.70 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 22.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：符合退役军人事务政策人员减少，故支出减少。

12. 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 1.43 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据社会保险实际情况，进行缴纳。

13. 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 2.93 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据社会保险实际情况，进行缴纳。

14. 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 0.21 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：根据社会保险实际情况，进行缴纳。

15. 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 55.00 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：符合退役军人事务政策人员减少，故支出减少。

16. 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 10.07 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据住房公积金实际情况，进行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.45 万元。其中：人员经费 131.43 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、奖励金；公用经费 8.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2024 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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 8.02 万元，比 2023 年减少 91.24 万元，下降 91.92%。主要原因是人员经费和公用经费进行区分、根据实际情况支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 32 个，其中：机关项目 32 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 2479.46 万元，占部门预算项目支出总额的 94.92%。其中：涉及一般公共预算项目 32 个，涉及资金 2479.46 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“新乡市财政局 新乡市退役军人事务局关于提前下达 2024 年优抚对象补助经费（第一批）的通知”等 32 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 2479.46 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体项目绩效运行良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2476.46 万元，其中：涉及一般公共预算支出 2479.46 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.06 分。从评价情况来看项目绩效效果良好。

（二）项目绩效自评结果

关于提前下达 2024 年优抚对象补助经费预算（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1368 万元，执行数为 1368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：工作人员下一步加强政策学习及做好宣传；服务好退役军人。

（三）部门评价结果

我单位 2024 年度单位评价结果良好。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	959.1	2953.7	2953.7	10	100%	10	
	(2)财政专户管理资金	959.1	2953.7	2953.7	-	100%	-	
	(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	=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		

项目自评表

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助									
主管部门		社保就业			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（万元）：	63.02		63.02		62.05		10	98.46	9.85
		政府性预算资金	63.02		63.02		62.05		-	98.46	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		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					
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	
		成本指标	经济成本指标	自主就业一次性经济补助	≤63.02万元	62.05万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	退役士兵自主就业人数	涉密	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助资金发放时间	2024年9月30日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高青年入伍积极性	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵自主就业人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.85				

项目自评表

项目名称			困难退役军人帮扶援助、物价补贴									
主管部门			社保就业			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（万元）：	8		8		1.2		10	15	1.5
			政府性预算资金	8		8		1.2		-	15	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	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						
		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及优抚对象物价补贴发放				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及优抚对象物价补贴发放						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶援助、物价补贴	≤8万元	1.2万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	困难军人人数	涉密	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金足额发放率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
			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，文件发布当月底发放到位	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	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%	90%	25	25	0.00%		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人和优抚对象满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	91.5		

项目自评表

项目名称		退役军人信访稳定									
主管部门		社保就业			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（万元）：	5		5		2.55		10	51	5.1
		政府性预算资金	5		5		2.55		-	51	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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						
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		
	成本指标	经济成本指标	退役军人信访稳定工作经费	≤5万元	2.55万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工作人员	12人	12人	10	10	0.00%			
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放时间	2024年底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	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	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.1			

项目自评表

项目名称		拥军慰问									
主管部门		社保就业			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（万元）：	28		28		26.83		10	95.82	9.58
		政府性预算资金	28		28		26.83		-	95.82	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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						
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		
	成本指标	经济成本指标	拥军慰问金	≤28万元	26.83万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	慰问人数	涉密	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	足额慰问率	100%	100%	10	10	0.00%			
		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	0.00%			
	效益指标	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	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.58				

项目自评表

项目名称		党建活动经费									
主管部门		社保就业			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（万元）：	2		2		1.47		10	73.5	7.35
		政府性预算资金	2		2		1.47		-	73.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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坚强组织保障。						
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	党建活动	≤2万元	1.47万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00%			
		质量指标	党建活动出勤率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付时间	建设完成后10个工作日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障支部建设水平	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织成员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.35				

项目自评表

项目名称		2024年统发工资追加									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		12.42		1.79		10	14.41	1.44
		政府性预算资金	0		12.42		1.79		-	14.41	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		根据政策要求及时发放2024年统发工资,保障工作人员生活水平				根据政策要求及时发放2024年统发工资,保障工作人员生活水平					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放工资金额	≤124183元	17900元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	人数	10人	10人	10	10	0.00%		
			质量指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工作人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	91.44			

项目自评表

项目名称				提前下达2024年军队转业干部补助经费									
主管部门				社保就业		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（万元）：	15.96		15.96		15.96		10	100	10
				政府性预算资金	15.96		15.96		15.96		-	100	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	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							
		完成逐月领取退役金资金及时准确发放，确保国家逐月各项政策待遇落实				完成逐月领取退役金资金及时准确发放，确保国家逐月各项政策待遇落实							
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			
		成本指标	经济成本指标	补助资金	≤15.96万元	15.96万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	按照实际领取待遇确定人数	100%	10	10	0.00%				
			质量指标	退役金按时足额发放到位	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	退役金及时拨付率	每月10日前	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人人数工作	效果显著	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	做好逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分						100	100				

项目自评表

项目名称		关于提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		37		37		10	100	10
		政府性预算资金	0		37		37		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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						
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		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤37万元	37万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役士兵自主就业人数	涉密	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助资金发放时间	2024年9月30日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高青年入伍积极性	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		提前下达2024年优抚对象补助经费省级资金（第二批）									
主管部门		社保就业			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（万元）：	23		23		23		10	100	10
		政府性预算资金	23		23		23		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		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					
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	
		成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤23万元	23万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	符合领取义务兵优待金人数	涉密	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴发放时间	符合人员每年4月1日前及10月1日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	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	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目自评表

项目名称				义务兵优待金									
主管部门				社保就业		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（万元）：	281.58		281.58		244.29		10	86.76	8.68
				政府性预算资金	281.58		281.58		244.29		—	86.76	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	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							
		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							
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			
		成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤281.58万元	244.29万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	义务兵优待金人数	涉密	100%	10	10	0.00%				
			质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	资金发放时间	每年2次根据实际情况4月1日、10月1日前	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	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	0.00%				
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分							100	98.68					

项目自评表

项目名称				2024年养老保险追加									
主管部门				社保就业		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（万元）：	0		0.52		0.52		10	100	10
				政府性预算资金	0		0.52		0.52		-	100	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	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							
		根据政策要求及时缴纳2024年养老保险,保障工作人员生活水平。				根据政策要求及时缴纳2024年养老保险,保障工作人员生活水平。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	养老保险金额	≤5200.32元	5200.32元		10	10	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	人数	10人	10人		10	10	0.00%			
			质量指标	社会保险拨付率	100%	100%		10	10	0.00%			
			时效指标	完成发放时间	每月月底前	100%		10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	保障工作人员生活水平	提高	100%		25	25	0.00%			
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%					
		总分						100	100				

项目自评表

项目名称		春节优抚涉核体检网络等综合经费									
主管部门		社保就业			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（万元）：	53		53		39.45		10	74.43	7.44
		政府性预算资金	53		53		39.45		-	74.43	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	春节优抚涉核体检网络等综合经费保障，使退役军人管理事务等各项工作得到有效提高				春节优抚涉核体检网络等综合经费保障，使退役军人管理事务等各项工作得到有效提高						
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		
	成本指标	经济成本指标	综合经费	≤53万元	39.45万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	春节优抚涉核体检网络	≥4项	4项	10	10	0.00%			
		质量指标	资金足额拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作开展时间	春节、八一、10月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	经费保障，使退役军人事业工作水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.44				

项目自评表

项目名称			关于提前下达2024年优抚对象补助经费预算（第二批）						
主管部门			社保就业		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（万元）：	0	22.7	22.7	10	100	10
			政府性预算资金	0	22.7	22.7	—	100	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	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				
	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				
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
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤22.7万元	22.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合领取义务兵优待金人数	涉密	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每年4月1日前和9月1日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	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	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称		提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助省级资金									
主管部门		社保就业			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（万元）：	29.9		29.9		29.9		10	100	10
		政府性预算资金	29.9		29.9		29.9		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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						
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		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤29.9万元	29.9万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役士兵自主就业人数	涉密	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金发放时间	2023年9月30日	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高青年入伍积极性	≥90%	90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年军队转业干部补助经费预算（第二批）									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		0.79		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.79		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	完成逐月领取退役金资金及时准确发放，确保国家逐月各项政策待遇落实				完成逐月领取退役金资金及时准确发放，确保国家逐月各项政策待遇落实						
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		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤7900元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	按照实际领取待遇确定人数	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	退役金按时足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	退役金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人人数工作	效果显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	领取退役金退役军人满意度率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目自评表

项目名称		零散烈士保护设施、祭扫									
主管部门		社保就业			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（万元）：	5		5		4.92		10	98.4	9.84
		政府性预算资金	5		5		4.92		-	98.4	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		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属祭扫工作					
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	零散烈士保护设施、祭扫费用	≤5万元	4.92万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	零散烈士保护设施、祭扫	≥2次	2次	10	10	0.00%		
			质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	红色教育功能发挥显著	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度高	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分							100	99.84			

项目自评表

项目名称		优抚对象抚恤金									
主管部门		社保就业			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（万元）：	220		220		141.71		10	64.41	6.44
		政府性预算资金	220		220		141.71		-	64.41	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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						
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		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金	≤220万元	141.71万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	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	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	96.44				

项目自评表

项目名称		提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费										
主管部门		社保就业			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（万元）：	55		55		35.39		10	64.35	6.43	
		政府性预算资金	55		55		35.39		-	64.35	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助	≤55万元	35.39万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	特殊涉密	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	按规定执行率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	抚恤金足额发放时间	按季度发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	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%	90%	25	25	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	96.44				

项目自评表

项目名称		2024年优抚对象补助经费省级资金（第二批）									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		2.97		2.97		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.97		2.97		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		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					
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	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤29700元	29700元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象人数	涉密	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	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	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	100	

项目自评表

项目名称				关于提前下达2024年优抚对象补助经费预算（第一批）									
主管部门				社保就业			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（万元）：	0		11		11		10	100	10
				政府性预算资金	0		11		11		-	100	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	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							
		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							
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			
		成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金	≤11万元	11万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	优抚对象人数	涉密	100%	10	10	0.00%				
			质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	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	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
		总分							100	100			

项目自评表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		78.29		78.29		10	100	10
		政府性预算资金	0		78.29		78.29		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		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					
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	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金	≤220万元	78.29万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	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	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年优抚对象补助经费省级资金（第一批）									
主管部门		社保就业			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（万元）：	77		77		77		10	100	10
		政府性预算资金	77		77		77		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		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					
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	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤77万元	77万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	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	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目自评表

项目名称		企业军转干部生活补助									
主管部门		社保就业			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（万元）：	23		23		20.93		10	91	9.1
		政府性预算资金	23		23		20.93		-	91	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	企业军转干部生活补助，使企业军转干部生活得到有效改善				企业军转干部生活补助，使企业军转干部生活得到有效改善						
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		
	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤23万元	20.93万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	6人	6人	10	10	0.00%			
		质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助足额发放时间	每季度	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	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	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.1				

项目自评表

提前下达2024年优抚对象补助经费中央资金（第二批）

项目名称											
主管部门		社保就业									
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		年初预算数	实施单位	新乡市牧野区退役军人事务局					
		政府性预算资金		228	全年预算数	全年执行数					
		财政专户管理资金		228	228	228	分值	执行率 %	得分		
		单位资金		0	0	228	10	100	10		
				0	0	0	-	100	-		
资金管理情况		情况说明			0	0	-	0	-		
		安排科学性	安排科学	分值	得分	存在问题和改进措施					
		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						
	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						
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		
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤228万元	228万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合领取义务兵优待金人数	涉密	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴发放时间	符合人员每年4月1日前及10月1日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	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	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目自评表

项目名称		2024年住房公积金追加											
主管部门		社保就业				新乡市牧野区退役军人事务局							
项目资金（万元）		年初预算数		实施单位		全年执行数				分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		全年预算数		全年执行数							
		0		0.16		0.16		10					
		政府性预算资金		0.16		0.16		-					
		财政专户管理资金		0		0		100					
资金管理情况		单位资金		0		0		0		-		-	
		0		0		0		-		0			
		情况说明		分值		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					
资金使用规范性		使用规范		5		5							
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5		5					
		5		5									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		根据政策要求及时缴纳2024年住房公积金,保障工作人员生活水平。				根据政策要求及时缴纳2024年住房公积金,保障工作人员生活水平。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	住房公积金金额	≤1633.92元	1633.92元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	人数	10人	10人	10	10	0.00%				
			质量指标	住房公积金足额缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	完成发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标				10	10	0.00%				
			社会效益指标	保障工作人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	100	0.00%					

项目自评表

项目名称	提前下达2024年优抚对象补助经费中央资金（第一批）									
主管部门	社保就业									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	实施单位	新乡市牧野区退役军人事务局					
			1357	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		1357	1357	1357		10	100	10	
	财政专户管理资金		0	1357	1357		-	100	-	
	单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况			0	0	0		-	0	-	
	情况说明		分值		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					
	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					
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	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤1357万元	1357万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	特殊涉密	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标				10	10	0.00%		
		社会效益指标	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024年军队转业干部补助经费预算（第一批）									
主管部门		社保就业				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（万元）：	0		8.31		8.31		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.31		8.31		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		完成逐月领取退役金资金及时准确发放，确保国家逐月各项政策待遇落实				完成逐月领取退役金资金及时准确发放，确保国家逐月各项政策待遇落实					
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	
		成本指标	经济成本指标	补助资金	≤83100元	83100元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	按照实际领取待遇确定人数	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	退役金按时足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	退役金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标						0.00%		
			社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人人数工作	效果显著	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	领取退役金退役军人满意度率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2024年取暖费追加									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		0.17		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.17		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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					
		根据政策要求及时发放2024年取暖费,保障工作人员生活水平。				根据政策要求及时发放2024年取暖费,保障工作人员生活水平。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	取暖费金额	≤1680元	0元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	人数	10人	10人	10	10	0.00%		
			质量指标	取暖费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成发放时间	每年年底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工作人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
		总分					100	80			

项目自评表

项目名称			2024年优抚对象补助经费中央资金（第三批）									
主管部门			社保就业		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（万元）：	0		122.43		15.52		10	12.68	1.27
			政府性预算资金	0		122.43		15.52		-	12.68	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	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						
		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						
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		
		成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤122.43万元	15.52万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	优抚对象人数	涉密	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	抚恤金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	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	明显	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分							100	91.27				

项目自评表

项目名称				退役士兵保险、遗留问题										
主管部门				社保就业		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（万元）：		5		5		0		10	0	0
				政府性预算资金		5		5		0		-	0	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	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								
		完成政策退役士兵安置遗留问题 社会保险补缴				完成政策退役士兵安置遗留问题 社会保险补缴								
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				
		成本指标	经济成本指标	退役士兵保险、遗留问题资金	≤5万元	0万元	10	0	0.00%					
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	符合政策人员数	涉密	100%	10	10	0.00%					
			质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
			时效指标	资金发放时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保障退役士兵利益	≥90%	90%	25	25	0.00%					
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%							
总分							100	80						

项目自评表

项目名称		2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		14.56		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		14.56		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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						
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		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤145600元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役士兵自主就业人数	涉密	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助资金发放时间	每年9月30日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高青年入伍积极性	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

项目自评表

项目名称		2022年公务员年度考核奖									
主管部门		社保就业			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（万元）：	0		4.14		4.14		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.14		4.14		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	推进工资标准化规范化建设，为牧野经济社会高质量发展提供坚强组织保障 完成干部职工社会保险缴纳，提升干部职工幸福感、归属感。				推进工资标准化规范化建设，为牧野经济社会高质量发展提供坚强组织保障 完成干部职工社会保险缴纳，提升干部职工幸福感、归属感。						
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		
	成本指标	经济成本指标	考核奖	≤41406元	41406元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	干部职工数量	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	发资金放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度资金	资金及发放时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	发资金放时间	发放资金及时	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				