

2023 年度
新乡市卫滨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 新乡市卫滨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 新乡市卫滨区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实执行国家和省、市退役军人工作法律、法规和方针、政策；拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，起草有关区级规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）负责移交地方安置的军队转业干部、退役士兵的有关工作和退役军人服务管理工作。

（三）贯彻执行国家和省、市退役军人教育培训法规制度，拟定我区退役军人分类教育培训政策和计划，负责退役军人就业创业培训、职业技能培训、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业等工作。

（四）落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（五）贯彻执行国家优抚政策，组织、协调指导拥军优属、拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励工作，负责宣传、弘扬英雄烈士事迹精神，负责审核报送褒扬烈士评定工作，负责清明节祭扫和重要纪念日组织协调，开展英雄烈士纪念活动。

（七）组织开展退役军人合法权益维护和帮扶援助工作。负责全区退伍军人思想政治、理论宣传，贯彻落实复员

退伍军人各项政策。

（八）指导全区拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区退役军人事务局内设机构 1 个,包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区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 1 个，其中二级预算单位包括：

新乡市卫滨区退役军人事务局局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

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	1,839.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	12.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,790.06
	9		九、卫生健康支出	40	30.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,839.76	本年支出合计	58	1,839.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,839.76	总计	62	1,839.76

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

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局 2023 年度 公开 02 表
 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		1,839.76	1,839.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,543.19	1,543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,239.95	1,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局
2023 年度
公开 03 表
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		1, 839. 76	1, 839. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 790. 04	1, 790. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 90	8. 90	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	8. 90	8. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1, 543. 19	1, 543. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	303. 24	303. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1, 239. 95	1, 239. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	84. 36	84. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	84. 36	84. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20828	退役军人管理事务	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

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	1,839.76	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	12.60	12.60	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	1,790.06	1,790.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04	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	7.06	7.06	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	1,839.76	本年支出合计	59	1,839.76	1,839.76	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	1,839.76	总计	64	1,839.76	1,839.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

公开 05 表
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		1, 839. 76	1, 839. 76	0. 00
203	国防支出	12. 60	12. 60	0. 00
20306	国防动员	12. 60	12. 60	0. 00
2030601	兵役征集	12. 60	12. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 790. 04	1, 790. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 90	8. 90	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 90	8. 90	0. 00
20808	抚恤	1, 543. 19	1, 543. 19	0. 00

2080805	义务兵优待	303.24	303.24	0.00
2080899	其他优抚支出	1,239.95	1,239.95	0.00
20809	退役安置	84.36	84.36	0.00
2080901	退役士兵安置	84.36	84.36	0.00
20828	退役军人管理事务	153.59	153.59	0.00
2082801	行政运行	74.64	74.64	0.00
2082804	拥军优属	34.53	34.53	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.42	44.42	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
21014	优抚对象医疗	26.08	26.08	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.08	26.08	0.00
221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00
22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

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	88.46	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.91	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.05
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	9.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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	0.14	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.40	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	0.02	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	1,719.37	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	0.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	88.36	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	602.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,002.02	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	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.34	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	0.62			
人员经费合计		1,807.83	公用经费合计					31.92

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

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

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 1839.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 253.47 万元，增长 15.98%。主要原因是业务量增加，社会保障和就业支出增加，故本年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1839.76 万元，其中：财政拨款收入 1839.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1839.76 万元，其中：基本支出 1839.76 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 1839.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.47 万元，增长 15.98%。主要原因是业务量增加，社会保障和就业支出增加，故本年度财政拨款收入支出增加。

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 1839.76 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 253.47 万元，增长 15.98%。主要原因是业务量增加，社会

保障和就业支出增加,故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1839.76 万元,主要用于以下方面:国防(类)支出 12.60 万元,占 0.68%;社会保障和就业(类)支出 1790.06 万元,占 97.30%;卫生健康(类)支出 30.04 万元,占 1.63%;住房保障(类)支出 7.06 万元,占 0.39%。

(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 1601.03 万元,支出决算为 1839.76 万元,完成年初预算的 114.91%。其中:

1. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.60 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为临时报告支出,年初未做预算,故与预算数存在差异。

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 10.13 万元,支出决算为 8.90 万元,完成年初预算的 87.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员基本养老保险缴费基数调整,人员变动,故与预算数存在差异。

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 114.00 万元，支出决算为 303.24 万元，完成年初预算的 266.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取该项资金人员和标准有变动，按实际情况发放，故与预算数存在差异。

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 1122.32 万元，支出决算为 1239.95 万元，完成年初预算的 110.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取该项资金人员和标准有变动，按实际情况发放，故与预算数存在差异。

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 36.00 万元，支出决算为 84.36 万元，完成年初预算的 234.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取该项资金人员和标准有变动，按实际情况发放，故与预算数存在差异。

6. 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 73.03 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 102.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员基本工资调整，故与预算数存在差异。

7. 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 36.00 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按当年上级要求开展拥军优属工作，有结余，故与预算数存在差异。

8. 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 38.50 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 115.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加，业务量增加，故与预算数存在差异。

9. 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 4.86 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 81.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员基本医疗保险缴费基数调整，人员变动，故与预算数存在差异。

10. 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 33.00 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 79.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受优抚对象医疗补助人员和标准有变动，故与预算数存在差异。

11. 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 7.70 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 91.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调整，人员变动，故与预算数存在差异。

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 1839.76 万元。

其中：人员经费 1807.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

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 31.92 万元，较 2022 年度减少 8.55 万元，下降 26.79%。主要原因是上年度机关运行经费含有部分项目支出，本年度只含有公用经费，故本年度机关运行经费支出下降。

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

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。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。根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区退役军人事务局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 21 个，分别为提前下达 2023 年优抚对象补助经费、下达 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金、义务兵优待金、提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费、2023 年退役安置补助经费（第一批）、下达 2022 年退役安置补助经费第二批预算、下达 2023 年省和市财政优抚对象补助经费预算（第一批）、政法维稳工作专项经费、2023 年优抚对象补助（第一批）、八一慰问金（财政集中管理资金）、退役军人维稳专项、2023 年大

学生义务兵奖励金、申请马长泰退役安置补偿资金、申请金虎退役安置补偿资金、退役军人综合服务业务经费、边远艰苦地区义务兵及大学生义务兵生活补助、退役士兵安置、其他优抚资金、拥军优属、下达 2022 年优抚对象补助经费预算（第三批）、下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费（第二批），以上共 21 个项目，自评覆盖率达到 100。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99 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

新乡市卫滨区退役军人事务局根据 2023 年年初设定的绩效目标，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100。效益目标达到预期目标，服务对象满意度为 95，自评分值为 99 分。

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

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市卫滨区退役军人事务局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	部门预算总额（万元）		1606.03	2032.19	1857.36	10	91.4	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1606.03	2031.76	1857.06	—	91.4	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		（3）单位资金		0	0.43	0.3	—	69.77	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神、全面落实《退役军人保障法》、积极推动退役军人工作高质量发展的具体举措，切实提升广大退役军人的荣誉感、获得感。				保障退役军人合法权益，弘扬拥军优属、拥政爱民优良传统，巩固国防建设；按时足额发放各类生活补助，提高优待对象生				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	退役军人维稳专项资金	保障退役军人合法权益，重大敏感时期和重大活动值班及应对突发事件			保障退役军人合法权益，重大敏感时期和重大活动值班及应对突发事件完成				
	义务兵优待金	用于义务兵期间地方政府对其家庭发放的优待金			为应征入伍义务兵发放家庭优待金完成				
	拥军拥属	双节及重大节日开展拥军优属慰问			双节及重大节日开展拥军优属慰问完成				
	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	偏差
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	26.53%	1	0	165.3	年中
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	退役军人维稳专项资金	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			义务兵优待金	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			拥军拥属	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	退役军人维稳专项资金	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			拥军拥属	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	确保广大退役军人政策落实到位，同时提高广大适龄青年应征入伍的积极性	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	相关人员满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象补助经费									
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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）：	982.32		982.32		982.32		10	100	10
		政府性预算资金	982.32		982.32		982.32		-	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	科学				5	5	无		
		拨付合规性	合规				5	5	无		
		使用规范性	规范				5	5	无		
		预算绩效管理情况	合理				5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		新财预 2022.332 号 提前下达 2023 年优抚对象补助经费预算（中央）982.32 万元				及时足额为优抚对象发放抚恤金及生活补助。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	优抚资金	982.32 万元	982.32 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	领取生活补助人数	740 人	740 人	10	10	0.00%		
			质量指标	生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	1-12	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	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	领取补助人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金										
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局					
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		51.12		51.12		10	100	10	
		政府性预算资金	0		51.12		51.12		-	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	科学				5	5	无			
		拨付合规性	合规				5	5	无			
		使用规范性	规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理				5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障退役士兵合法权益。				为自主就业退役士兵及时足额发放一次性生活补助。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	退役安置经费	≤51.12 万元	51.12 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	退役士兵数量	≤77 人	77 人	10	10	0.00%			
			质量指标	补助费用发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	补助发放完成时间	8 月份	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升退役军人获得感，鼓励有志青年参军热情	≥95%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		义务兵优待金									
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局本级				
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）：		114		114		72.24	10	63.37	6.34	
	政府性预算资金		114		114		72.24	-	63.37	-	
	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	科学				5	4	部分资金未执行，需进一步提高资金使用效率			
	拨付合规性	合规				5	5	无			
	使用规范性	规范				5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理				5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障义务兵合法权益、保障现役军人家庭生活，维护社会稳定，让军人成为社会崇尚的职业。				及时足额为义务兵家庭发放义务兵优待金。						
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		
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金总成本	114 万元	72.24 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	享受义务兵优待人数	≥136 人	136 人	10	10	0.00%	
		质量指标	优待金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金发放时间	2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障现役军人家庭生活、维护社会稳定、鼓励适龄青年参军积极性	≥98%	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	义务兵满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.34		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费									
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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）：	33		33		26.08		10	79.03	7.9
		政府性预算资金	33		33		26.08		-	79.03	-
		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	科学				5	4	部分资金未执行，需进一步提高资金使用效率		
		拨付合规性	合规				5	5	无		
		使用规范性	规范				5	5	无		
		预算绩效管理情况	合理				5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		新财预 2022.331 号提前下达优抚对象医疗保障经费预算			为优抚对象提供医疗保障，着力解决医疗难问题。						
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	
		成本指标	经济成本指标	医疗保障资金	≤33 万元	26.08 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	<740 人	740 人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	1-12	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	缓解优抚对象家庭困难程度	>95%	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	领取医疗保障人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	96.9		

项目单位自评表

项目名称		2023 年退役安置补助经费（第一批）									
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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		21		21		10	100	10
		政府性预算资金	0		21		21		-	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	科学				5	5	无		
		拨付合规性	合规				5	5	无		
		使用规范性	规范				5	5	无		
		预算绩效管理情况	合理				5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障退役军人合法权益。			及时足额为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	退役安置经费	≤21 万元	21 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	退役士兵数量	≥77 人	77 人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助费用发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助发放完成时间	8 月份	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升退役军人获得感，鼓励应征青年参军热情	≥95%	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	领取补助金人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	下达 2022 年退役安置补助经费第二批预算								
主管部门	新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局			
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	6		6		10	100	10
	政府性预算资金	0	6		6		—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—

资金管理情况		单位资金	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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障退役士兵合法权益。				按时足额发放退役士兵一次性自主就业金补贴。						
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
	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置补助经费	6 万元	6 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	退役士兵数量	≤77 人	77 人		10	10	0.00%		
		质量指标	安置补助发放准确率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	安置补助发放完成时间	12 月份	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	应征青年参军热情	有效提升	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	≥95%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 年省和市财政优抚对象补助经费预算（第一批）										
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局					
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		47.62		47.62		10	100	10
		政府性预算资金		0		47.62		47.62		-	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		科学			5		5		无	
		拨付合规性		合规			5		5		无	
		使用规范性		规范			5		5		无	
		预算绩效管理情况		合理			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为优抚对象发放生活补助，提升优抚对象生活水平。				及时足额为优抚对象发放生活补助金。							
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	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	47.62 万元	47.62 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	优抚对象数量	≤740 人	740 人		10	10	0.00%			
		质量指标	生活补助发放率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放完成时间	1-12 月份	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	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	≥95%	100%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		政法维稳工作专项经费									
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为解决高占军退役安置历史遗留问题，领导批示政法维稳工作专项经费（高占军信访案件）共支付 30.45092 万元，本年支付 10 万元。				及时足额发放安置补偿金。						
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		
	成本指标	经济成本指标	政法维稳工作专项经费总成本	10 万元	10 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	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费支出时间	4 月份	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护退役军人合法权益	100%	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年优抚对象补助（第一批）								
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局			
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	108	108		10	100	10
		政府性预算资金		0	108	108		-	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		科学		5	5	无		
		拨付合规性		合规		5	5	无		
		使用规范性		规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		合理		5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为优抚对象发放生活补助，提升优抚对象生活水平。			按时足额发放义务兵优待金，保障现役军人家庭生活。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
		成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	108 万元	108 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	优抚对象数量	≤108 人	108 人	10	10	0.00%	
			质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放完成时间	每年 3 月份、9 月份	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	应征青年参军热情	有效提升	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	领取补助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称 主管部门			八一慰问金（财政集中管理资金）								
新乡市卫滨区退役军人事务局				实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局					
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		0.3		0.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0.3		0.3		-	100	-
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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	八一建军节慰问退役军人				及时足额为退役军人发放慰问金。						
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		
	成本指标	经济成本指标	慰问金	0.3 万元	0.3 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	慰问退役军人数量	2 人	2 人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	8-10 月份	10 月份	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	退役军人获得感	有效提升	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	领取慰问金人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		退役军人维稳专项							
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局		实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局本级			
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）：	7	7		6.43	10	91.86	9.19
		政府性预算资金	7	7		6.43	-	91.86	-
		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	科学	5		4	部分资金未执行，需进一步提高资金使用效率		
		拨付合规性	合规	5		5	无		
		使用规范性	规范	5		5	无		
		预算绩效管理情况	合理	5		5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	驻京信访值班每年 2 个月（轮班制度），按差旅费管理办法，2 人次*60 天*（住宿费 500+交通补及伙食补助 180 元）+往返路费 2*562 元=8.3 万元；“两会”、“五一”、“八一”、“十一”等重大敏感时期和重大活动值班及应对突发事件共需 4 万元，以上共计约 12 万元。			高标准完成值班值守工作。					

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人维稳专项总成本	≤7 万元	6.43 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	维稳退役军人人数	43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	重点人员思想转化率	>90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保了“双节两会”及国家重大活动的安全稳定	≥98%	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.19		

项目单位自评表

项目名称		2023 年大学生义务兵奖励金								
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局			
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		12.6		12.6		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.6		12.6		-	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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放大学生义务兵奖励金。				及时足额发放大学生义务兵奖励金。					
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	
	成本指标	经济成本指标	大学生义务兵奖励金	12.6 万元	12.6 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	大学生义务兵人数	36 人	36 人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	1005	1005	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	7 月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	弘扬正气、鼓舞部队士气	≥98%	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	大学生义务兵家庭满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称 主管部门			申请马长泰退役安置补偿资金								
			新乡市卫滨区退役军人事务局		实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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）：		4		4		10	100	10
			政府性预算资金		4		4		-	100	-
			财政专户管理资金		0		0		-	0	-
			单位资金		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		科学	5	5	无			
			拨付合规性		合规	5	5	无			
			使用规范性		规范	5	5	无			
			预算绩效管理情况		合理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放退役安置补偿资金。				及时足额发放安置补偿金。						
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		
	成本指标	经济成本指标	退役安置补偿资金	4 万元	4 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	补偿人员数量	1 人	1 人	10	10	0.00%			
		质量指标	补偿资金发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	10 月份	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会面安全稳定	有效提升	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	领取补偿资金人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	申请金虎退役安置补偿资金									
主管部门	新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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	17.3	17.3	10	100	10	
		政府性预算资金	0	17.3	17.3	—	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	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照核算金额，向金虎支付安置补偿金 173028.53 元。			及时足额为自谋职业退役士兵发放安置补偿金。					
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
	成本指标	经济成本指标	发放安置补偿金	≤17.31 万元	17.31 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	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	7 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弘扬正气、鼓舞部队士气	≥98%	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	退役士兵金虎满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		新乡市卫滨区退役军人事务局				实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局本级			
主管部门											
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）：		4		4		4	10	100	10
		政府性预算资金		4		4		4	-	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		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		合理	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		退役军人系统及优抚设备维护费用（优抚设备 12 台每年购买系统升级服务及日常维护每台约 2100 元）12*0.21=2.52 万元，机关日常运转费用 3 万元。共计 5.52 万元。			退役军人事务管理及退役军人系统及优抚设备维护费用。						
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	
		成本指标	经济成本指标	退役军人事务局经费总成本	≤4 万元	4 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	优抚设备数量	12 台	12 台	5	5	0.00%		
				退役军人数量	≥1.6 万人	1.6 万人	5	5	0.00%		
			质量指标	设备运转准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	设备运转经费支出时间	1-11 月份	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升退役军人责任感	≥95%	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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		边远艰苦地区义务兵及大学生义务兵生活补助							
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局		
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）：	17.5	17.5	15.8	10	90.29	9.03	
		政府性预算资金	17.5	17.5	15.8	-	90.29	-	
		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	科学		5	4	部分标准发生变化，需进一步提高资金使用效率		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为西藏服役义务兵、新疆服役义务兵及大学生义务兵共计 61 人，发放一次性生活补助共计 17.5 万元。			为西藏服役义务兵、新疆服役义务兵及大学生义务兵及时足额发放一次性生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	发放一次性生活补助	17.5 万元	15.80 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	发放人数	61 人	61 人	10	10	0.00%	
质量指标		发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	发放时间	7月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励广大青年参军入伍	>95%	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	领取一次性补助家庭满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.03		

项目单位自评表

项目名称		退役士兵安置							
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局							
项目资金（万元）		实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局本级					
		全年预算数		全年执行数		得分			
		38.19		33.24		10			
		38.19		33.24		87.04			
		0		0		0			
资金管理情况		年初预算数		全年执行数		执行率 %	得分		
		36		33.24		10	8.7		
		36		38.19		—	—		
		0		0		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			
		科学		5	4	部分资金未执行，需进一步提高资金使用效率			
		合规		5	5	无			
		规范		5	5	无			
		合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额下达自主就业退役士兵一次性经济补助资金，确保国家退役士兵安置政策落实到位。			及时足额为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置费总成本	36 万元	33.24 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	自主就业退役士兵一次性补助发放人数	90 人	90 人	10	10	0.00%	
		质量指标	自主就业一次性补助资金准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一次性自主就业金补贴发放时间	每年 9 月份发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高广大适龄青年应征入伍的积极性	≥98%	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	自主就业退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.7		

项目单位自评表

项目名称		其他优抚资金										
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局										
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）：		140		140		92.23		10	65.88	6.59	
	政府性预算资金		140		140		92.23		-	65.88	-	
	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		科学		5		4		部分资金未执行，需进一步提高资金使用效率			
	拨付合规性		合规		5		5		无			
	使用规范性		规范		5		5		无			
	预算绩效管理情况		合理		5		5		无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	一至六级残疾军人共 19 人，护理费约 46 万元；享受定补人员共 244 人，按标准需要区级匹配 55 万元；享受区别优待 109 人，需区级匹配 33 万元；发放价格临时补贴 730 人，约 6 万元；以上共计约 140 万元。				及时足额为优抚对象发放生活补助金。							
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			
	成本指标	经济成本指标	其他优抚资金总成本	140 万元	92.23 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	保障优抚对象人数	730 人	730 人	10	10	0.00%				
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	优抚对象补助发放完成时间	1-12 月份每月发放	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高优抚对象生活水平	≥98%	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%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	95.59					

项目单位自评表

项目名称	拥军优属									
主管部门	新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局本级				
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）：	36		36		34.53		10	95.92	9.59
	政府性预算资金	36		36		34.53		-	95.92	-
	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	科学				5	4	部分资金未执行，需进一步提高资金使用效率		

		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		合理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拥军优属、拥政爱民，春节、八一对部队、参战军人、困难退役军人以及各类优抚对象，现役立功受奖军人进行慰问。				做好春节、八一等重大节日慰问工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	拥军优属资金总成本	36 万元	34.53 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	慰问部队及各类优抚对象，解三难	≥730 人	730 人	10	10	0.00%	
		质量指标	对辖区 7 个部队及优抚对象挨个进行走访慰问	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问时间	春节、八一	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拥军优属、拥政爱民	≥98%	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.59		

项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年优抚对象补助经费预算（第三批）									
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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		33.1		33.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.1		33.1		-	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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为优抚对象发放生活补助，提升优抚对象生活水平。				及时足额为优抚对象发放补助经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	33.1 万元	33.1 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	优抚对象数量	≤740 人	740 人	10	10	0.00%			
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象补助发放完成时间	1-12 月份	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象生活质量	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费（第二批）									
主管部门		新乡市卫滨区退役军人事务局			实施单位		新乡市卫滨区退役军人事务局				
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		10		10		10	100	10	
	政府性预算资金	0		10		10		-	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	科学				5	5	无			
	拨付合规性	合规				5	5	无			
	使用规范性	规范				5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理				5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为优抚对象发放生活补助，提升优抚对象生活水平。				及时足额为优抚对象发放生活补助金。						
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		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	10 万元	10 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	优抚对象数量	≤740 人	740 人	10	10	0.00%			
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	生活补助发放完成时间	1-12 月份	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象生活水平	有效提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		