

2023年度  
叶县退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 叶县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 叶县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

叶县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）拟定全县退役军人接收安置办法，承担我县退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；管理转业干部工作专项经费。

（三）拟订全县退役军人保障和福利规范性文件，负责全县离、退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省、市关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省、市就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，组织指导全县退役军人分类教育培训工作。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤规范性文件，监督实施各类优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚医疗事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责管理优待抚恤专项经费。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持国防和军队深化改革，开展创建双拥模范县和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）加强退役军人思想政治工作，组织开展国防教育活动，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

叶县退役军人事务局内设机构9个，包括办公室、优抚与褒扬股、就业创业股、移交安置股、军休服务管理股。

从决算单位构成看，叶县退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 叶县退役军人事务局机关；
2. 叶县烈士陵园；
3. 叶县军队离退休干部休养所（叶县光荣院）；
4. 叶县退役军人服务中心。

## 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：叶县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,196.56	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,047.21
	9		九、卫生健康支出	40	149.36
	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	0.00
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,196.56	<b>本年支出合计</b>	58	8,196.56
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,196.56	<b>总计</b>	62	8,196.56

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：叶县退役军人事务局

2023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	8,196.56	8,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,047.21	8,047.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	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	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,684.12	5,684.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,114.02	4,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,308.32	1,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	684.91	684.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,642.15	1,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,143.75	1,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.33	2.33	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

公开03表

部门：叶县退役军人事务局

2023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	8,196.56	485.97	7,710.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,047.21	462.61	7,584.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	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	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,684.12	0.00	5,684.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,114.02	0.00	4,114.02	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	190.79	0.00	190.79	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,308.32	0.00	1,308.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	684.91	0.00	684.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	214.50	0.00	214.49	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	204.33	0.00	204.33	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	191.60	0.00	191.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,642.15	426.58	1,215.56	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	125.67	0.00	125.67	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,143.75	53.86	1,089.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.36	23.36	126.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21014	优抚对象医疗	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县退役军人事务局

2023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	8,196.56	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	8,047.21	8,047.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.36	149.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,196.56	<b>本年支出合计</b>	59	8,196.56	8,196.56	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				
<b>总计</b>	32	8,196.56	<b>总计</b>	64	8,196.56	8,196.56	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

公开05表

部门：叶县退役军人事务局

2023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			
208	社会保障和就业支出	8,047.21	462.61	7,584.59
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00
20808	抚恤	5,684.12	0.00	5,684.12
2080801	死亡抚恤	4,114.02	0.00	4,114.02
2080802	伤残抚恤	190.79	0.00	190.79
2080805	义务兵优待	71.00	0.00	71.00
2080899	其他优抚支出	1,308.32	0.00	1,308.32
20809	退役安置	684.91	0.00	684.91
2080901	退役士兵安置	214.50	0.00	214.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	204.33	0.00	204.33
2080905	军队转业干部安置	74.49	0.00	74.49
2080999	其他退役安置支出	191.60	0.00	191.60
20828	退役军人管理事务	1,642.15	426.58	1,215.56
2082801	行政运行	372.73	372.73	0.00
2082804	拥军优属	125.67	0.00	125.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,143.75	53.86	1,089.90
210	卫生健康支出	149.36	23.36	126.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	0.00



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
21014	优抚对象医疗	126.00	0.00	126.00
2101401	优抚对象医疗补助	126.00	0.00	126.00
21099	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.33	2.33	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：叶县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.02	302	商品和服务支出	50.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.13	30201	办公费	15.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	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	10.51	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.37	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.50	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	46.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	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	10.51	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	36.38	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	16.13	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	5.48			
	人员经费合计	435.91					公用经费合计	50.06

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：叶县退役军人事务局

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县退役军人事务局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县退役军人事务局

2023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

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：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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8,196.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,090.98万元，增长15.35%，主要原因是：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金补助标准增加，优抚对象及义务兵人数增多，为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象获得感。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,196.56万元，其中：财政拨款收入8,196.56万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,196.56万元，其中：基本支出485.97万元，占5.93%；项目支出7,710.59万元，占94.07%。

## 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8,196.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,090.98万元，增长15.35%，主要原因是：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金补助标准增加，优抚对象及义务兵人数增



多，为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象获得感。

## 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8,196.56万元，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1,090.98万元，增长15.35%，主要原因是：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金补助标准增加，优抚对象及义务兵人数增多，为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象获得感。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,196.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,047.21万元，占98.18%；卫生健康（类）支出149.36万元，占1.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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8,335.50万元，支出决算为8,196.56万元，完成年初预算的98.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.40万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的89.16%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：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）人员时减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为261.40万元，支出决算为4,114.02万元，完成年初预算的1,573.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

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964.00万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的7.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

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291.30万元，支出决算为1,308.32万元，完成年初预算的449.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

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7.00万元，支出决算为214.50万元，完成年初预算的3,064.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为165.80万元，支出决算为204.33万元，完成年初预算的123.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退役安置（款）军队移交政府离退休干部

管理机构（项）人员补助标准上调。

8. 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223.80万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的33.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金记账第三季度与第四季度生活补助延后发放。

9. 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0万元，支出决算为191.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

10. 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510.70万元，支出决算为372.73万元，完成年初预算的72.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因资金紧张未实际支出。

11. 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49.40万元，支出决算为125.67万元，完成年初预算的254.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

12. 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1,718.10万元，支出决算为1,143.75万元，完成年初预算的66.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因资金紧张未实际支出。

13. 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5.70万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算数四舍五入。

14. 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24.40万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的54.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四季度实际未能及时支出。

15. 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0万元，支出决算为2.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

16. 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4,073.50万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的3.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

## 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485.97万元，其中：人员经费435.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费50.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元。

### （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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。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0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为50.06万元，与上年度相比，减少40.90万元，下降44.96%，主要原因是：2022年拨付18乡、镇街道创建示范型退役军人服务站经费，2023年无此项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额562.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出562.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,196.56万元，其中基本支出485.97万元，项目支出7,710.59万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金5972.46万元，占部门预算项目支出总额的77.46%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.05分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度27个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无中重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。



## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面

的支出。

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

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

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

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

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

三十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方

面的支出。

## 第五部分 附件

### 部门整体自评表

2024年10月

部门(单位)名称

叶县退役军人事务局

预算执行情况(万元)	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
	部门预算总额	8335.57	8427.68	5174.82	61.4%	7822.9	92.82%
	资金来源: (1) 财政拨款	8335.57	7822.9	5174.82	66.15%	7822.9	100%
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	(3) 单位资金	0	604.78	0	0%	0	0%

**年度履职目标** 加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设, 建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制, 协调各方力量更好为军人军属服务, 维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业, 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, 更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障

#### 年度主要任务

任务名称	主要内容
做好退役军人服务管理工作	做好退役军人服务管理工作

#### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥98%	98%	95%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤5%	5%	5%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤5%	5%	5%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	5%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	95%	95%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	95%	95%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	95%	95%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	95%	5%	0.00			确定能	
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能
履职目标实现		履职实现率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	保稳定, 使社会经济和谐发展	效果明显	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	



## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	1-4级伤残军人护理费								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	80	72.54		72.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	72.54		72.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按要求实施		完成了1-4级伤残军人护理费发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1-4级伤残军人护理费	=80万元	72.54万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥35人	37人		10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称		2022年立功受奖官兵奖金						
主管部门		叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局		
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:	22.65	22.65	21.65	10	95.58 %	9.56	
	财政拨款	22.65	22.65	21.65	-	95.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		按政策实施, 保障优抚对象合法权益, 维护社会稳定。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了2022年立功受奖官兵奖金发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年立功受奖官兵奖金	=226500元	216500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 有效提升服务对象满意度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	2023年1月份优抚对象价格临时补贴							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10.32	10.19	10	98.74 %	9.87	
	财政拨款	0	10.32	10.19	-	98.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了2023年1月份优抚对象价格临时补贴发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年1月份优抚对象价格临时补贴	=10.32万元	10.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥6400人	6400人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务度对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	2023年春节拨各乡镇慰问救助金							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
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:	26	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26	26	26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了2023年春节拨各乡镇慰问救助金发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年春节拨各乡镇慰问救助金	=260000元	260000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助数量	≥18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 提升服务对象满意度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	2023年春节军装干部慰问费								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	4.8	4.8		4.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.8	4.8		4.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按规定发放		完成了春节慰问发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	春节慰问	=48000元	48000元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥32人	32人		10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、有效提升服务质量	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%		5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	2023年春节慰问驻军及重点优抚对象							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
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:	65.58	65.58		65.58	10	100.0%	10.00
	财政拨款	65.58	65.58		65.58	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,对项目安排科学			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5	
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度,未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按规定执行		完成了2023年慰问驻军及优抚对象经费发放,发放及时,为服务对象提供生活保障,促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年慰问驻军及优抚对象	=655770元	655770元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥6500人	6500人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,有效提升服务	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	2023年转岗人员（自筹人员）医疗保险单位承担部分							
主管部门	叶县退役军人事务局	实施单位				叶县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11	4.44	4.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11	4.44	4.44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度，未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了2023年转岗人员（自筹人员）医疗保险单位承担部分发放，发放及时，为退役军人提供最低生活保障，促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年转岗人员（自筹人员）医疗保险单位承担部分	=11万元	4.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	安置股退役士兵自助就业一次性生活补助								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	220	194.6		191.1	10	98.2 %	9.82	
	财政拨款	220	194.6		191.1	-	98.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按要求实施		完成了军转干部生活补助发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安置股退役士兵自助就业一次性生活补助	=2200000元	1910950元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥200人	200人		10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	99.82		



## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称		办公费						
主管部门		叶县退役军人事务局	实施单位			叶县退役军人事务局		
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:	10.5	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5	
		使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了办公费发放, 发放及时, 有效提升工作人员的积极性					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	=105000元	105000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公用品	≥3批	3批	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	大学生义务兵一次性补助金							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局			
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:	75	72	71	10	98.61%	9.86	
	财政拨款	75	72	71	-	98.61%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度,未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了大学生义务兵一次性补助金发放,发放及时,为退役军人提供最低生活保障,促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大学生义务兵一次性补助金	=75万元	71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥68人	68人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	局机关运行经费								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	56.26	6.76		6.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	56.26	6.76		6.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按要求实施		完成了局机关运行经费发放, 发放及时, 有效提升工作人员的积极性						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	局机关运行经费	=562600元	67599元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买批次	≥40次	40次		10	10	0.00	
	质量指标	购买及时性	及时	100%		10	10	0.00	
	时效指标	购买及时率	≥95%	95%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升工作质量及工作积极性	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	军转干部生活补助								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	89.31	66.74		66.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	89.31	66.74		66.74	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按要求实施		完成了军转干部生活补助发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军转干部生活补助	=893091元	667440.06元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥32人	32人		10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	军转干部体检及双节慰问							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.39	7.27	7.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.39	7.27	7.27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了军转干部体检及双节慰问资金发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军转干部体检及双节慰问	=73900元	72650元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	烈士陵园运行经费							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
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:	15.75	7	1.39	10	19.86 %	1.99	
	财政拨款	15.75	7	1.39	-	19.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5	
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了烈士陵园运行经费发放, 发放及时, 有效提升工作人员积极性					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	烈士陵园运行经费	=157467元	13952.83元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置批次	≥10批	10批	10	10	0.00	
	质量指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.99		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	涉核人员体检费							
主管部门	叶县退役军人事务局	实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	23.49	45.98	23.49	10	51.09 %	5.11	
	财政拨款	23.49	45.98	23.49	-	51.09 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了涉核人员体检费发放, 发放及时, 促进维护社会和谐稳定。有效提升服务对象获得感					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	涉核人员体检费	=234850元	234850元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 有效提升服务对象身心健康	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.11		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	双节慰问驻军及重点优抚对象								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	46.42	46.13		43.84	10	95.04 %	9.50	
	财政拨款	46.42	46.13		43.84	-	95.04 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按要求实施		完成了双节慰问驻军及重点优抚对象发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双节慰问驻军及重点优抚对象	=464230元	438410元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥6000人	6000人		10	10	0.00	
	质量指标	慰问及时性	及时	100%		10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时率	≥90%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	99.5		



项目单位自评表										
2024年10月										
项目名称		提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号								
主管部门		叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	4073	4073		4073		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4073	4073		4073		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0		-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学				5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位				5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题				5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按要求实施		完成了提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号经费发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号	=4073万元	4073万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放数量	≥4000人	4000人			10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%			10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%			10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 有效提升服务对象获得感	提升	100%			25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%			5	5	0.00	
总分							100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	退役安置支出							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
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:	256	254		136.98	10	53.93 %	5.39
	财政拨款	256	254		136.98	-	53.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5	
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了退役安置支出发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役安置支出	=256万元	136.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	信访维稳驻京值班经费							
主管部门	叶县退役军人事务局	实施单位			叶县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11	11	7.97	10	72.45 %	7.25	
	财政拨款	11	11	7.97	-	72.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了信访维稳驻京值班经费发放, 发放及时, 有效提升工作人员的积极性					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信访维稳驻京值班经费	=110000元	79681元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升社会稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	义务兵优待金							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
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:	780	123.17		123.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	780	123.17		123.17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5	
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了义务兵优待金发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	=780万元	123.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥440人	440人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	优抚对象定补款县级承担部分									
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局				
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:	260	260		0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	260	260		0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		年底收回国库			5	0	年底收回国库		
	拨付合规性		年底收回国库			5	0	年底收回国库		
	使用规范性		年底收回国库			5	0	年底收回国库		
	预算绩效管理情况		年底收回国库			5	0	年底收回国库		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按要求实施		项目未开展							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象定补款县级承担部分	=2600000元	0元			10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放数量	≥4000人	0人			10	0	-100.00	年底收回国库
	质量指标	发放及时性	及时	0%			10	0	-100.00	年底收回国库
	时效指标	发放及时率	≥90%	0%			10	0	-100.00	年底收回国库
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	0%			25	0	-100.00	年底收回国库
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%			5	0	-100.00	年底收回国库
总分							100	0		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费							
主管部门	叶县退役军人事务局	实施单位			叶县退役军人事务局			
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:	126	126	126	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	126	126	126	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费	=126万元	126万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放数量	≥4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局			
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:	386	386	386	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	386	386	386	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知）经费发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	=386万元	386万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放数量	≥4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称		豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知						
主管部门		叶县退役军人事务局	实施单位			叶县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.17	10	56.67%	5.67	
	财政拨款	0.3	0.3	0.17	-	56.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度,未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知经费发放,发放及时,为退役军人提供最低生活保障,促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知	=3000元	1725元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		



## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	越战三等功5人生活救济及信访维稳							
主管部门	叶县退役军人事务局	实施单位				叶县退役军人事务局		
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:	10.2	10.2	7.2	10	70.59 %	7.06	
	财政拨款	10.2	10.2	7.2	-	70.59 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了越战三等功5人生活救济及信访维稳发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	越战三等功5人生活救济及信访维稳	=102000元	72000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	转岗人员工资							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位			叶县退役军人事务局		
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:	46.35	48.38	48.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	46.35	48.38	48.38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性	资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求实施		完成了转岗人员工资发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	转岗人员工资	=463500元	483792元	10	9.56	4.38	因调资增加预算, 年初预算指标设置不准确
产出指标	数量指标	发放数量	≥22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

## 项目单位自评表

2024年10月

项目名称	转业士官待分配期间生活补助								
主管部门	叶县退役军人事务局	实施单位				叶县退役军人事务局			
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:	18	17.1		17.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	17.1		17.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 对项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位			5	5		
	使用规范性		资金的使用符合财经法规和财务管理制度, 未出现截留、挪占或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按要求实施		完成了转业士官待分配期间生活补助发放, 发放及时, 为退役军人提供最低生活保障, 促进维护社会和谐稳定。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	转业士官待分配期间生活补助	=180000元	171000元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥19人	19人		10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	90%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		