

2022 年度

新乡市凤泉区退役军人事务局

部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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

第一部分 新乡市凤泉区退役军人事务局 概况

一、部门职责

新乡市凤泉区退役军人事务局单位是属于行政事业单位。其主要职责：负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务受理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

二、机构设置

按照三定方案通知，我局机构设置属于机密事件，保密期为 10 年。

从决算单位构成看，凤泉区退役军人事务局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区退役军人事务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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	1056.70	一、一般公共服务支出	32	98.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.35
	9		九、卫生健康支出	40	25.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1056.70	本年支出合计	58	1056.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1056.70	总计	62	1056.70

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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	1056.70	1056.70					
201	一般公共服务支出	98.03	98.03					
20132	组织事务	98.03	98.03					
2013201	行政运行	92.66	92.66					
2013250	事业运行	5.37	5.37					
208	社会保障和就业支出	933.50	933.50					
20802	民政管理事务	4.67	4.67					
2080299	其他民政管理事务支出	4.67	4.67					
20808	抚恤	852.93	852.93					
2080805	义务兵优待	259.83	259.83					
2080899	其他优抚支出	593.09	593.09					
20828	退役军人管理事务	75.90	75.90					
2082804	拥军优属	24.00	24.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.90	51.90					
210	卫生健康支出	25.17	25.17					
21014	优抚对象医疗	25.17	25.17					
2101401	优抚对象医疗补助	25.17	25.17					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1056.70	98.03	958.67			
201	一般公共服务支出	98.03	98.03				
20132	组织事务	98.03	98.03				
2013201	行政运行	92.66	92.66				
2013250	事业运行	5.37	5.37				
208	社会保障和就业支出	933.50		933.50			
20802	民政管理事务	4.67		4.67			
2080299	其他民政管理事务支出	4.67		4.67			
20808	抚恤	852.93		852.93			
2080805	义务兵优待	259.83		259.83			
2080899	其他优抚支出	593.09		593.09			
20828	退役军人管理事务	75.90		75.90			
2082804	拥军优属	24.00		24.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.90		51.90			
210	卫生健康支出	25.17		25.17			
21014	优抚对象医疗	25.17		25.17			
2101401	优抚对象医疗补助	25.17		25.17			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1056.70	一、一般公共服务支出	33	98.03	98.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.35	93.35		
	9		九、卫生健康支出	41	25.17	25.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1056.70	本年支出合计	59	1056.70	1056.70		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1056.70	总计	64	1056.70	1056.70		

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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	1056.70	98.03	958.67
201	一般公共服务支出	98.03	98.03	
20132	组织事务	98.03	98.03	
2013201	行政运行	92.66	92.66	
2013250	事业运行	5.37	5.37	
208	社会保障和就业支出	933.50		933.50
20802	民政管理事务	4.67		4.67
2080299	其他民政管理事务支出	4.67		4.67
20808	抚恤	852.93		852.93
2080805	义务兵优待	259.83		259.83
2080899	其他优抚支出	593.09		593.09
20828	退役军人管理事务	75.90		75.90
2082804	拥军优属	24.00		24.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.90		51.90
210	卫生健康支出	25.17		25.17
21014	优抚对象医疗	25.17		25.17
2101401	优抚对象医疗补助	25.17		25.17

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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	86.67	302	商品和服务支出	11.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.24	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.36	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	14.43	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费	1.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	2.34	31303	补充全国社会保障基金	
		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
		30299	其他商品和服务支出	1.25	39906	赠与		
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		86.67	公用经费合计					11.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映单位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：我单位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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位没有此项支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1056.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.68 万元，下降 3.27%。主要原因是压缩开支及项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1056.70 万元，其中：财政拨款收入 1056.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1056.70 万元，其中：基本支出 98.03 万元，占 9.28%；项目支出 958.67 万元，占 90.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1056.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.68 万元，下降 3.27%。主要原因是压缩开支及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.70 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 35.68 万元，下降 3.27%。主要原因是压缩开支及项目减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.03 万元，占 9.28%；社会保障和就业（类）支出 933.50 万元，占 88.34%；卫生健康（类）支出 25.17 万元，占 2.38%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1532.9 万元，支出决算为 1056.70 万元，完成年初预算的 68.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.93 万元，支出决算为 92.66 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压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.67 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预算科目调整。

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 350.00 万元，支出决算为 259.83 万元，完成年初预算的 74.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴范围的调整。

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 577.60 万元, 支出决算为 593.09 万元, 完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴标准的调整及优抚对象人数的增加。

6. 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 75.00 万元, 支出决算为 24.00 万元, 完成年初预算的 32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴范围调整。

7. 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 388.00 万元, 支出决算为 51.9 万元, 完成年初预算的 13.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴范围调整及预算科目调整。

8. 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 25 万元, 支出决算为 25.17 万元, 完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取补贴人数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.03万元。其中:人员经费86.67万元,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、住房公积金等;公用经费11.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 11.36 万元，比 2021 年度减少 10.96 万元，下降 3.56%。主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区退役军人事务局高度重视，全面深化财政部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。对2022年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及项目资金的支出等，能很好的保障机关正常运转。预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位区财政批复了5个项目绩效目标通过，对2022年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为98分。我单位预算拨款资金主要用于优抚对象补助、慰问、退役军人安置等项目的支出，资金使用合理。

项目支出绩效自评情况表														
2022 年度														
项目名称	专项八一、春节慰问													
主管部门	新乡市凤泉区退役军人事务局		实施单位		新乡市凤泉区退役军人事务局									
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:	15	15	9.67	10	96.7 %	9.67							
	财政拨款	15	15	9.67	-	96.7 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		科学	5	5	无								
	拨付合规性		合规	5	5	无								
	使用规范性		规范	5	5	无								
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		好	5	5	无								
	预期目标		实际完成情况											
走访慰问优抚对象。帮助优抚对象解决困难，把党和政府的温暖送到优抚对象家中。		按照文件规定及时足额慰问优待对象。												
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							
成本指标	经济成本指标	八一春节慰问款	=15 万元	9.67 万元	10	6.45	-35.53							
产出指标	数量指标	慰问人数	≥600 人	205 人	10	3.42	-65.83							
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00							
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	更好的服务于国防和军队建设	得以保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分				100	89.54									

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称										
项目名称		专项—抚恤等优抚支出								
主管部门		新乡市凤泉区退役军人事务局		实施单位		新乡市凤泉区退役军人事务局				
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:	500	500	74.04	10	14.81%				
	财政拨款	500	500	74.04	-	14.81 %				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%				
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		优	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
确保及时、准确、足额的把抚恤金和生活补助费发放到我区部分优抚对象(伤残军人、老复员军人、三属、参战涉核试退伍兵、60 岁以上老烈士子女、60 岁以上农村籍退役士兵)手中。		规范优抚对象抚恤金的发放工作，能够及时准确足额地发放抚恤金和生活补助。								
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	抚恤等优抚支出经费	≤600 万元	74.4 万元	10	10	0.00			
产出 指标	数量 指标	优抚对象人数	=680 人	680 人	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	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00			
效益 指标	社会 效益 指标	优抚对象基本生活待遇	得以保障	100%	25	25	0.00			
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	专项-退役士兵安置						
主管部门	新乡市凤泉区退役军人事务局		实施单位		新乡市凤泉区退役军人事务局		
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:	388	388	20.23	10	5.21 %	10.00
	财政拨款	388	388	20.23	-	5.21 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值 (20)	得分
	安排科学性			科学		5	5
	拨付合规性			合规		5	5
	使用规范性			规范		5	5
年度总 体目标	预算绩效管理情况			优		5	5
	预期目标			实际完成情况			
年度总 体目标	按照移交接收计划,做好自主就业的退役军人安置工作,完成退役军人安置任务,保障退役军人合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。			及时足额发放到位,营造良好的拥军氛围。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	退役士兵安置费	≤400 万元	20.23 万元	10	10	0.00
产出 指标	数量 指标	退役人数	≤100 人	52 人	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	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00
效益 指标	社会 效益 指标	让军人成为全社会尊崇的职业	得以保障	100%	25	25	0.00
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	退役军人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表														
2022 年度														
项目名称	专项-义务兵优待金													
主管部门	新乡市凤泉区退役军人事务局	实施单位		新乡市凤泉区退役军人事务局										
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:	350	350	236.51	10	67.57 %	10.00							
	财政拨款	350	350	236.51	-	67.57 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		科学	5	5									
	拨付合规性		合规	5	5									
	使用规范性		规范	5	5									
	预算绩效管理情况		优	5	5									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况											
对义务兵家属发放优待金,在全区营造拥军优属的良好社会氛围。		提高入伍积极性,增加当兵光荣的荣誉感,进一步增进全民国防观念和拥军优属意识。												
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	≤400 万元	236.51 万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	义务兵人数	≥150 人	216 人	10	9.2	14.00							
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	提供了一定的生活帮助	得以保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
总分				100	99.2									

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	专项-优抚对象医疗补助经费							
主管部门	新乡市凤泉区退役军人事务局			实施单位	新乡市凤泉区退役军人事务局			
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:	25	25	9.98	10	39.92 %		
	财政拨款	25	25	9.98	-	39.92 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
年度 总体 目标	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
	预期目标	实际完成情况						
建立“资助参保参合、门诊医疗补助、住院医疗补助、特别医疗补助、慈善医疗援助”五位一体的优抚对象医疗保障制度。		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助经费	≤25 万元	9.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	≥50 人	32 人	10	6.4	-36.00	优抚对象人员变动
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重点优抚对象基本医疗待遇	得以保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	96.38			

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。