

2023 年度
新乡市凤泉区退役军人事务局
部门决算

二〇二四年十一月

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 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

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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	1,133.00	一、一般公共服务支出	32	98.59
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	1,008.98
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	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	1,133.00	本年支出合计	58	1,133.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,133.00	总计	62	1,133.00

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

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

公开 02 表
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		1,133.00	1,133.00					
201	一般公共服务支出	98.59	98.59					
20132	组织事务	98.59	98.59					
2013201	行政运行	43.55	43.55					
2013250	事业运行	55.03	55.03					
208	社会保障和就业支出	1,008.98	1,008.98					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080201	行政运行	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
20808	抚恤	897.05	897.05					
2080805	义务兵优待	261.98	261.98					
2080899	其他优抚支出	635.07	635.07					
20809	退役安置	53.70	53.70					
2080901	退役士兵安置	53.70	53.70					
20828	退役军人管理事务	43.86	43.86					
2082801	行政运行	7.39	7.39					
2082804	拥军优属	36.48	36.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21014	优抚对象医疗	25.43	25.43					
2101401	优抚对象医疗补助	25.43	25.43					

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

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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		1,133.00	120.34	1,012.65			
201	一般公共服务支出	98.59	98.59				
20132	组织事务	98.59	98.59				
2013201	行政运行	43.55	43.55				
2013250	事业运行	55.03	55.03				
208	社会保障和就业支出	1,008.98	21.76	987.23			
20802	民政管理事务	3.00	3.00				
2080201	行政运行	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
20808	抚恤	897.05		897.05			
2080805	义务兵优待	261.98		261.98			
2080899	其他优抚支出	635.07		635.07			
20809	退役安置	53.70		53.70			
2080901	退役士兵安置	53.70		53.70			
20828	退役军人管理事务	43.86	7.39	36.48			
2082801	行政运行	7.39	7.39				
2082804	拥军优属	36.48		36.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	25.43		25.43			
21014	优抚对象医疗	25.43		25.43			
2101401	优抚对象医疗补助	25.43		25.43			

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1133.00	一、一般公共服务支出	33	98.59	98.59		
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	1,008.98	1,008.98		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	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	1,133.00	本年支出合计	59	1,133.00	1,133.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,133.00	总计	64	1,133.00	1,133.00		

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支出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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,133.00	120.34	1,012.65
201	一般公共服务支出	98.59	98.59	
20132	组织事务	98.59	98.59	
2013201	行政运行	43.55	43.55	
2013250	事业运行	55.03	55.03	
208	社会保障和就业支出	1,008.98	21.76	987.23
20802	民政管理事务	3.00	3.00	
2080201	行政运行	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
20808	抚恤	897.05		897.05
2080805	义务兵优待	261.98		261.98
2080899	其他优抚支出	635.07		635.07
20809	退役安置	53.70		53.70
2080901	退役士兵安置	53.70		53.70
20828	退役军人管理事务	43.86	7.39	36.48
2082801	行政运行	7.39	7.39	
2082804	拥军优属	36.48		36.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	25.43		25.43
21014	优抚对象医疗	25.43		25.43
2101401	优抚对象医疗补助	25.43		25.43

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

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.98	302	商品和服务支出	12.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.83	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.83	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.38	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		107.98	公用经费合计					12.36

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
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							

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
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				

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

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

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：我部门没有使用财政拨款“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 1,133.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.30 万元，增长 7.22%。主要原因是人员工资增加、物价上涨及优抚对象生活补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,133.00 万元，其中：财政拨款收入 1,133.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,133.00 万元，其中：基本支出 120.34 万元，占 10.62%；项目支出 1,012.65 万元，占 89.38%。

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 1,133.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.30 万元，增长 7.22%。主要原因是人员工资增加、物价上涨及优抚对象生活补助标准提高。

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 1,133.00 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 76.30 万元，增长 7.22%。主要原因是人员工资增加、物价上涨及优抚对象生活补助标准提高。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,133.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.59 万元，占 8.70%；社会保障和就业（类）支出 1,008.98 万元，占 89.05%；卫生健康（类）支出 25.43 万元，占 2.25%。

（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 737.90 万元，支出决算为 1,133.00 万元，完成年初预算的 153.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.69 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，预算科目调整。

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 74.56 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 73.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，预算科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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）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 14.04

万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 261.98 万元，完成年初预算的 130.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文未列入预算。

6. 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 200.00 万元，支出决算为 635.07 万元，完成年初预算的 317.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文未列入预算。

7. 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 100.00 万元，支出决算为 53.70 万元，完成年初预算的 53.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴范围及人数的调整，指标文未列入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.39 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。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 60.80%。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，节约开支。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

11. 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 27.73 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 91.71%。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变动。

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 120.34 万元。其中：人员经费 107.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 12.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。我部门 2023 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

2023 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%。我部门 2023 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。

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不存在差异。

（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%；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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 12.36 万元，比 2022 年度增加 1.00 万元，增长 8.80%。主要原因是物价上涨。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 2023 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。

2023 年，我单位区财政批复了 5 个项目绩效目标通过，对 2023 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。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		新乡市凤泉区退役军人事务局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	605.73	1643.27	1133	10	68.95 %	7.66	
	资金来源：（1）财政拨款	605.73	1643.27	1133	—	68.95 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）按照国家规定，按照接受计划，接收保管并向有关单位移交退役军人档案等退役军人安置工作。 （二）维护退役军人的合法权益，尊重关爱退役军人，加强退役军人保障体系建设，。（三）做好退役军人安置工作，优抚帮扶，走访慰问，权益维护等服务保障工作。			落实优待政策，让服务保障更加全面让拥军氛围更加浓厚。维护退役军人的合法权益，让涉军群体更加稳定。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
优抚金的发放		定期发放补助资金用于解决优抚对象生活等困难和优抚对象的临时性帮助。		保障享受国家抚恤补助的优抚对象待遇均得到有效落实，并按月支付。				
“八一”春节慰问		走访慰问优抚对象，把党和政府的温暖送到他们手中。		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。				
义务兵优待金的发放		营造浓厚的双拥环境，激励广大有志青年踊跃参军报国。		严格按政策标准发放优抚对象的生活补助，切实保障好优抚对象的合法权益。				
发放自主就业退役士兵一次性经济补助资金		高质量的完成退役军人安置工作。		保障退役士兵安置期间生活补助费、自主择业退役士兵一次性经济补助等的发放。				
发放退役军人医疗补助经费		保证全区重点优抚对象享受医疗补助的权益。		保障优抚对象医疗均得到有效落实。				
拥军优属		全面落实优抚政策和帮扶措施，大力宣传拥军优属和拥政爱民先进事迹。		全区双拥创建，宣传印刷及各种宣传活动工作的开展，加强了军民和谐关系。				
综合业务服务管理		做好退役军人就业创业扶持，优抚帮扶，走访慰问，权益维护等服务保障工作。		保质保量的完成了各项工作，得到了 退役军人的一直好评。				
困难救助		体现地方人民政府爱军拥军的优良传统。		解决了退役军人和优抚对象的实际困难，增强了退役军人帮扶援助工作的成效性。				
烈士纪念设施维护		传承弘扬英烈精神和爱国主义精神。		做好烈士纪念设施及其他附属基础设施维护工作，成为弘扬红色文化的教育传承基地。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	烈士纪念设施维护	≥98%	98%	2	2	0.00	
		优抚金的发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		“八一”春节慰问	≥99%	100%	2	2	0.00	
		义务兵优待金的发放	=100%	100%	3	3	0.00	
		发放自主就业退役士兵一次性经济补助资金	=100%	100%	2	2	0.00	
		发放退役军人医疗补助经费	≥98%	100%	3	3	0.00	
		拥军优属	≥99%	99%	2	2	0.00	
		综合业务 服务管理	≥98%	99%	2	2	0.00	
		困难救助	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	定期开展走访慰问活动，切实保障退役军人合法权益	≥99%	100%	2	2	0.00	
		邀请退役军人协助开展爱国主义教育	≥98%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益	≥98%	98%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		八一、春节慰问经费 实施单位 新乡市凤泉区退役军人事务局										
项目资金 (万元)		新乡市凤泉区退役军人事务局		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	19.84	10	99.2 %	9.92			
		财政拨款		20	20	19.84	-	99.2 %	-			
		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		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		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效				5	5	无		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	弘扬拥军优属的光荣传统，巩固发展军政军民关系。			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	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	八一、春节慰问经费	≤20万元	19.84万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	慰问人数	≥600人	621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	资金及时拨付率	≥96%	98%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	对整个社会	营造良好的社会	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.92						

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		退役士兵安置						
		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:		100	20.09	10	20.09 %	2.01
		财政拨款		100	20.09	-	20.09 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	4	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监		5	4
		按 绩效自评等						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好退役士兵安置工作，积极鼓励扶持退役士兵自谋职业，保障退役士兵的合法权益，从而推进国防建设和军队建设。			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。				
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	退役士兵安置费用	≤100万元	20.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥40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	资金及时拨付率	≥96%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退役士兵家庭的基本生活	得以保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵家庭满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.01		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		义务兵优待金						
项目资金 (万元)		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		
			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:	200	188.87	18.98	10	10.05 %	1.01
		财政拨款	200	188.87	18.98	-	10.05 %	-
		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	4	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		未入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，		5	5	无
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，营造良好的社会氛围。			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	≤200万元	18.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵人数	≥115人	116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	资金及时拨付率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭基本生活	得以保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.01		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区退役军人事务局		抚恤等优抚支出 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:		150		158.13		77.73	10	49.16 %	4.92		
		财政拨款		150		158.13		77.73	-	49.16 %	-		
		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 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">4</td> <td>无</td>		5		4		无			
		拨付合规性		合规 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td> <td>无</td>		5		5		无			
		使用规范性		规范 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">4</td> <td>无</td>		5		4		无			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评等				5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	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。优抚对象的基本生活情况有效改善			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		≤150万元		77.73万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		优抚人数		≥620人		621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		资金及时拨付率		≥96%		97%		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		重点优抚对象满意度		≥96%		97%		5	5	0.00	
总分									100	92.92			