

2022年度
禹州市退役军人事务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市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 2022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 名称解释

第一部分 禹州市退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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,以及退役军人医疗保障,社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织开展全市拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,总

结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成市委、市政府和许昌市退役军人事务局交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障工作,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。

二、机构设置

禹州市退役军人事务局内设机构6个,包括:办公室(思想政治和权益维护股)、规划财务和人事股、优抚褒扬股、退伍安置和军休服务股、军队转业干部移交安置和就业创业股、市双拥工作领导小组办公室。

从决算单位构成看,禹州市退役军人事务局部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

禹州市退役军人事务局

第二部分 2022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：禹州市退役军人事务局

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	9,254.54	一、一般公共服务支出	32	11.29
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	9,033.60
	9		九、卫生健康支出	40	146.59
	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	63.07
	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	9,254.54	本年支出合计	58	9,254.54
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市退役军人事务局
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	9,254.54	总计	62	9,254.54

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
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,254.54	9,254.54					
201	一般公共服务支出	11.29	11.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.29	11.29					
2010308	信访事务	11.29	11.29					
208	社会保障和就业支出	9,033.60	9,033.60					
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
20808	抚恤	7,288.96	7,288.96					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,323.55	5,323.55					
2080805	义务兵优待	1,608.66	1,608.66					
2080808	烈士纪念设施管理维护	270.88	270.88					
2080899	其他优抚支出	85.03	85.03					
20809	退役安置	1,117.17	1,117.17					
2080901	退役士兵安置	391.30	391.30					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.51	155.51					
2080905	军队转业干部安置	421.00	421.00					
2080999	其他退役安置支出	149.36	149.36					
20828	退役军人管理事务	592.11	592.11					
2082801	行政运行	496.77	496.77					
2082804	拥军优属	95.34	95.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	146.59	146.59					
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
21014	优抚对象医疗	134.44	134.44					
2101401	优抚对象医疗补助	134.44	134.44					
221	住房保障支出	63.07	63.07					
22102	住房改革支出	63.07	63.07					
2210201	住房公积金	63.07	63.07					

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
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,254.54	608.18	8,646.36			
201	一般公共服务支出	11.29		11.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.29		11.29			
2010308	信访事务	11.29		11.29			
208	社会保障和就业支出	9,033.60	532.97	8,500.63			
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
20808	抚恤	7,288.96	0.85	7,288.11			
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,323.55		5,323.55			
2080805	义务兵优待	1,608.66		1,608.66			
2080808	烈士纪念设施管理维护	270.88		270.88			
2080899	其他优抚支出	85.03		85.03			
20809	退役安置	1,117.17		1,117.17			
2080901	退役士兵安置	391.30		391.30			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.51		155.51			
2080905	军队转业干部安置	421.00		421.00			
2080999	其他退役安置支出	149.36		149.36			
20828	退役军人管理事务	592.11	496.77	95.34			
2082801	行政运行	496.77	496.77				
2082804	拥军优属	95.34		95.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	146.59	12.14	134.44			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
21014	优抚对象医疗	134.44		134.44			
2101401	优抚对象医疗补助	134.44		134.44			
221	住房保障支出	63.07	63.07				
22102	住房改革支出	63.07	63.07				
2210201	住房公积金	63.07	63.07				

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
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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	9,254.54	一、一般公共服务支出	33	11.29	11.29		
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	9,033.60	9,033.60		
	9		九、卫生健康支出	41	146.59	146.59		
	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	63.07	63.07		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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
			理支出					
	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	9,254.54	本年支出合计	59	9,254.54	9,254.54		
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	9,254.54	总计	64	9,254.54	9,254.54		

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
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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		9,254.54	608.18	8,646.36
201	一般公共服务支出	11.29		11.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.29		11.29
2010308	信访事务	11.29		11.29
208	社会保障和就业支出	9,033.60	532.97	8,500.63
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20808	抚恤	7,288.96	0.85	7,288.11
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,323.55		5,323.55
2080805	义务兵优待	1,608.66		1,608.66
2080808	烈士纪念设施管理维护	270.88		270.88
2080899	其他优抚支出	85.03		85.03
20809	退役安置	1,117.17		1,117.17
2080901	退役士兵安置	391.30		391.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.51		155.51
2080905	军队转业干部安置	421.00		421.00
2080999	其他退役安置支出	149.36		149.36
20828	退役军人管理事务	592.11	496.77	95.34
2082801	行政运行	496.77	496.77	
2082804	拥军优属	95.34		95.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	146.59	12.14	134.44
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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
21014	优抚对象医疗	134.44		134.44
2101401	优抚对象医疗补助	134.44		134.44
221	住房保障支出	63.07	63.07	
22102	住房改革支出	63.07	63.07	
2210201	住房公积金	63.07	63.07	

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：禹州市退役军人事务局

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	512.69	302	商品和服务支出	71.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.11	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.48	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	30206	电费	8.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.71	30211	差旅费	10.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	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	21.28	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	20.43	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	0.85	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	6.10	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		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	8.60	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	7.54	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	7.16			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：禹州市退役军人事务局

公开 06 表
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
人员经费合计		533.97	公用经费合计					74.20

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：禹州市退役军人事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市退役军人事务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市退役军人事务局

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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9254.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加257.86万元，增长2.87%。主要原因是2022年义务兵优待金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9254.54万元，其中：财政拨款收入9254.54万元，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0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占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9254.54万元，其中：基本支出608.18万元，占6.57%，项目支出8646.36万元，占93.43%，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9254.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.86万元，增长2.87%。主要原因是2022年义务兵优待金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9254.54万元，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257.86万元，增长2.87%。主要原因是2022年义务兵优待金支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9254.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.29万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出9033.60万元，占97.62%；卫生健康（类）支出146.59万元，占1.58%；住房保障（类）支出63.07万元，占0.68%。

（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11582.13万元，支出决算为9254.54万元，完成年初预算的79.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

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30.20万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的91.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为0.00万元，支出决算为6.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整其他科目资金调整用于此科目。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的22.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为6419.34万元，支出决算为5323.55万元，完成年初预算的82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1626.37万元，支出决算为1608.66万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金年初预算预估发放标准略高，导致支出决算数小于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为265.00万元，支出决算为270.88万元，完成年初预算的102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，经过预算调整其他科目资金调整用于此科目。

8. 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166.00万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的51.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年入伍大学生生活补助、烈士家属祭扫经费等项目于次年进行支付，导致此项支出决算数小于年初预算数。

9. 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391.30万元，支出决算为391.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为199.00万元，支出决算为155.51万元，完成年初预算的78.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初制定军休干部经费预算偏高，导致此项支出决算数小于年初预算数。

11. 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448.00万元，支出决算为421.00万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部年底部分经费于2023年1月支出，导致此项支出决算数小于年初预算数。

12. 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1026.35万元，支出决算为149.36万元，完成年初预算的14.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退役士兵社会保险接续经费项目年初制定预算不合理，及退役安置项目部分经费于次

年支付，导致此项支出决算数小于年初预算数。

13. 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541.07万元，支出决算为496.77万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费于次年发放，导致此项支出决算数小于年初预算数。

14. 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140.35万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算的67.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分双拥工作经费于次年发放，导致此项支出决算数小于年初预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的54.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

16. 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6.42万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的75.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

17. 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13.66万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的51.02%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

18. 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1.96万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的17.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

19. 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205.00万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的65.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚医疗补助项目部分经费于次年发放，导致此项支出决算数小于年初预算数。

20. 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45.85万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的137.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整其他科目资金调整用于此科目。

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为608.18万元，其中：人员经费533.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费74.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、劳务费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为156.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022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，决算数与预算数不存在差异。其中：

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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出74.20万元，比2021年度增加38.49万元，增长107.78%。主要原因是2021年部分公用经费于2022年支付。

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，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

2022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；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金9254.54万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，工作目标全部完成、预算和财务管理工作也严格按照要求开展、绩效目标基本实现。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目15个，项目金额8646.36万元。其中：

（1）军队移交地方的离退休人员经费（中央负担、地

方负担及无军籍职工），自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（2）困难退役军人帮扶经费，自评得分为48.00分，等级为“差”。预算执行情况较差，由于许昌市级及本县级有关实施细则未出台，所以项目未开展，今后将加强预算编制，做好预算编制事前评估，合理确定预算金额。

（3）军队转业干部解困、医疗、慰问、培训等经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（4）立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助，自评得分为98.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（5）建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（6）烈士家属祭扫经费，自评得分为48.00分，等级为“差”。预算执行情况较差，由于当年疫情原因，此项活动并未开展，今后将加强预算编制，合理确定预算金额。

（7）入伍大学生生活补助，自评得分为99.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（8）烈士建筑物的维修（维护）和纪念活动举办经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况

良好，绩效目标全部完成。

（9）优抚对象医疗，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（10）双拥工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（11）退役安置，自评得分为98.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（12）优抚对象抚恤和生活补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（13）信访维稳经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（14）义务兵优待金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

（15）部分退役士兵社会保险接续经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，绩效目标全部完成。

从项目绩效自评情况来看，存在项目预算编制不够明确和细化问题，对此，加强预算编制，合理确定预算金额。因我局项目基本为民生保障项目，在编制预算时，不仅要考察项目规模、项目发放额，还要考虑中央、省、市各上级部门下达的资金指标，合理确定预算资金额，以提高财政资金的使用效益。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			禹州市退役军人事务局						
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	执行率 %	得分	
	部门预算总额（万元）		11738.42	9254.54	9254.54	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		11738.42	9254.54	9254.54		100%		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放；2.做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；3.组织指导全市拥军优属工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。				全部完成				
年度主要任务	任务1	做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放			全部完成				
	任务2	做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作			全部完成				
	任务3	组织指导全市拥军优属工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作			全部完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	99%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	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	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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	义务兵优待金完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			优抚对象抚恤补助完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作	100%	100%	5	5	0.00%	
			组织指导全市拥军优属工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作	100%	100%	5	5	0.00%	
			效益指标	履职效益	经济效益，减轻服务对象生活和经济负担	是	100%	10	10
	社会效益，增加服务对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设，利于社会稳定	是			100%	10	10	0.00%	
	满意度	社会公众满意度		≥99%	99%	7	7	0.00%	
		服务对象满意度		≥99%	99%	8	8	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		军队移交地方的离退休人员经费（中央负担、地方负担及无军籍职工）										
主管部门		禹州市退役军人事务局				实施单位		禹州市退役军人事务局				
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）：		199.00		155.51		155.51		10	100%	10
		政府性预算资金		199.00		155.51		155.51			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序			5		5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5		5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5		5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5		5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成军队移交地方的离退休人 员经费（中央负担、地方负担及无 军籍职工）经费发放				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤199万元	155.51万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	军队离退休干部人数	16人	16人	10	10	0.00%				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益	增加军休干部退休收入	有利	有利	10	10	0.00%				
		社会效益	增加军休人员尊崇感、荣誉感、 利于军队建设、国防建设利于 社会稳定	有利	有利	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		困难退役军人帮扶经费										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		10.00		0.00		0.00		10	0.00%	0
		政府性预算资金		10.00		0.00		0.00			0.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	3	前期对项目论证不够，后期加强对项目论证，严格立项。				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	做好困难退役军人帮扶工作				未进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤10万元	0万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	困难优抚对象	2000人	0人	10	0	100%	由于许昌市级及本县级有关实施细则未出台，所以项目未开展，今后将加强预算编制，做好预算编制事前评估			
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	100%				
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	100%				
	效益指标	经济效益	增加优抚对象经济收入	有利	否	10	0	100%				
		社会效益	增强优抚对象的尊崇感、荣誉感、利于军队建设	有利	有利	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	48					

项目单位自评表

项目名称		军队转业干部解困、医疗、慰问、培训等经费										
主管部门		禹州市退役军人事务局				实施单位		禹州市退役军人事务局				
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）：		448.00		421.00		421.00		10	100%	10
		政府性预算资金		448.00		421.00		421.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成军队转业干部解困、医疗、慰问、培训等经费发放				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤448万元	421万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	退休军转干部工资补助和医疗补助人数	156人	156人	10	10	0.00%				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益	增加军转干部退休收入	有利	有利	10	10	0.00%				
		社会效益	增加军转人员尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	有利	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助										
主管部门		禹州市退役军人事务局				实施单位		禹州市退役军人事务局				
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）：		30.00		21.96		21.96		10	100%	10
		政府性预算资金		30.00		21.96		21.96			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助经费发放				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤30万元	21.96万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	驻禹部队未就业随军家属补助人数	2人	2人	5	5	0.00%				
			服役期间立功受奖人数	≥40人	40人	5	5	0.00%				
		质量指标	发放准确率	100%	80%	10	8	20%	部分立功受奖奖励金于次年发放			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益	增加优抚对象军属收入	有利	有利	10	10	0.00%				
		社会效益	增加军人尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	有利	有利	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	98					

项目单位自评表

项目名称		建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助										
主管部门		禹州市退役军人事务局				实施单位		禹州市退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		8.00		7.03		7.03		10	100%	10
		政府性预算资金		8.00		7.03		7.03			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助发放				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤8万元	7.03万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员人数	13人	13人	10	10	0.00%				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益	增加老党员经济收入	有利	有利	10	10	0.00%				
		社会效益	利于社会稳定	有利	有利	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		烈士家属祭扫经费										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		30.00		0.00		0.00		10	0.00%	0
		政府性预算资金		30.00		0.00		0.00			0.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	3	前期对项目论证不够，后期加强对项目论证，严格立项。			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成烈士家属祭扫经费发放				未进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤30万元	0万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	异地祭扫人数	30人	0人	10	0	100%	疫情原因，此项工作未能开展，以后项目实施要充分考虑各方因素，合理安排。			
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	100%				
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	100%				
	效益指标	经济效益	减轻异地祭扫烈士亲属经济负担	有利	否	10	0	100%				
		社会效益	增强烈士亲属的尊崇感、荣誉感	有利	有利	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	48					

项目单位自评表

项目名称		入伍大学生生活补助										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		118.00		78.00		78.00		10	100%	10
		政府性预算资金		118.00		78.00		78.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5		5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成入伍大学生生活补助发放				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤118万元	78万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	入伍大学生人数	236人	156人		10	9	10%		年初预算预估人数有偏差，以后要评估合理，确保人数准确。	
		质量指标	发放准确率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	及时	及时		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益	减轻入伍大学生的经济和生活负担	有利	有利		10	10	0.00%			
		社会效益	增强入伍大学生的尊崇感、荣誉感、利于军队建设	有利	有利		15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%		5	5	0.00%			
	总分							100	99			

项目单位自评表

项目名称		烈士建筑物的维修（维护）和纪念活动举办经费										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		265.00		254.24		254.24		10	100%	10
		政府性预算资金		265.00		254.24		254.24			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	维修维护烈士建筑物，保障重大纪念活动的举办				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤265万元	254.24万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	陈列室、大门、公侧、纪念碑、祭奠台、门卫室、室外工程等	7处	7处		10	10	0.00%			
		质量指标	各项工程符合质量合格标准		合格	合格		10	10	0.00%		
		时效指标	按时拨付		及时	及时		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益										
		社会效益	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观		有利	有利		25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	99%		5	5	0.00%		
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称			优抚对象医疗										
主管部门			禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		205.00		134.44		134.44		10	100%	10
			政府性预算资金		205.00		134.44		134.44			100%	
			财政专户管理资金										
			单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
			拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按时完成优抚对象医疗补助经费发放					完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤205万元	134.44万元		10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇人数	≥1000人	1200人		10	10	0.00%				
		质量指标	发放准确率	100%	100%		10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时率	100%	100%		10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益	减轻优抚对象经济压力	有利	有利		10	10	0.00%				
		社会效益	增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	有利	有利		15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%		5	5	0.00%				
总分							100	100					

项目单位自评表

项目名称			双拥工作经费						
主管部门			禹州市退役军人事务局		实施单位	禹州市退役军人事务局			
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）：	100.00	71.44	71.44	10	100%	10
			政府性预算资金	100.00	71.44	71.44		100%	
			财政专户管理资金						
			单位资金						
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障优抚对象相关待遇，拥军优属				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤100万元	71.44万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	慰问驻军及优抚对象	800户	800户	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	增加优抚对象军属经济收入	有利	有利	10	10	0.00%	
		社会效益	增加优抚对象军属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设，利于社会稳定	有利	有利	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		退役安置										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		908.00		486.58		486.58		10	100%	10
		政府性预算资金		908.00		486.58		486.58			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成退役安置经费发放				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤908万元	486.58万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	符合安置工作退役士兵	≤100人	86人	3	3	0.00%				
			发放灵活就业一次性就业补助人数	≤10人	0人	3	3	0.00%				
			自主就业退役士兵	≤500人	342人	4	4	0.00%				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时率	100%	80%	10	8	20%	部分资金于次年完成发放，今后应按照规定时间节点完成发放.			
	效益指标	经济效益	增加退役士兵经济收入	有利	有利	10	10	0.00%				
		社会效益	增加退役士兵尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	有利	有利	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				

	总分	100	98		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		6419. 34		5323. 55		5323. 55		10	100%	10
		政府性预算资金		6419. 34		5323. 55		5323. 55			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时完成优抚对象抚恤和生活补助经费发放				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤6419. 34万元	5323. 55万元	10	10	0. 00%				
	产出指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助金人数	7000人	7000人	10	10	0. 00%				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0. 00%				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0. 00%				
	效益指标	经济效益	增加优抚对象经济收入	有利	有利	10	10	0. 00%				
		社会效益	增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	有利	15	15	0. 00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0. 00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		信访维稳经费										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		20.00		11.29		11.29		10	100%	10
		政府性预算资金		20.00		11.29		11.29			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	做好重大事件、重要时间节点维稳工作，确保全市退役军人合法合规反应诉求				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤20万元	11.29万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	重点维稳人员	1000人	1000人	10	10	0.00%				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益										
		社会效益	有利于社会稳定	有利	有利	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	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			禹州市退役军人事务局		实施单位	禹州市退役军人事务局			
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）：	1626.37	1608.66	1608.66	10	100%	10
			政府性预算资金	1626.37	1608.66	1608.66		100%	
			财政专户管理资金						
			单位资金						
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成义务兵优待金发放				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤1626.37万元	1608.66万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	义务兵人数	724人	724人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	增加义务兵家属经济收入	有利	有利	10	10	0.00%	
		社会效益	有利于增加义务兵军属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	有利	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		部分退役士兵社会保险接续经费										
主管部门		禹州市退役军人事务局			实施单位		禹州市退役军人事务局					
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）：		520.00		72.66		72.66		10	100%	10
		政府性预算资金		520.00		72.66		72.66			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付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支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保完成部分退役士兵社会保险接续经费补缴工作				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤520万元	72.66万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	符合禹州市养老保险和医疗保险中断接续条件的退役士兵人数	1000人	300人		10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益	减轻退役士兵经济负担，增加退休收入	有利	有利		10	10	0.00%			
		社会效益	增加退役士兵尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	有利		15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

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。