

2023年度
邓州市退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓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 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 邓州市退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；(二) 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；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。(三) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；(四) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；(五) 负责全市拥军优属工作；(六) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；(七) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市退役军人事务局内设机构4个，包括：思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，邓州市退役军人事务局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市退役军人事务局本级；
2. 邓州市军队离退休干部休养所；
3. 邓州市光荣院；

4. 邓州市烈士陵园管理处;

5. 邓州市康复医院。

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：邓州市退役军人事务局

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	14,447.63	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	204.89	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	14,325.80
	9		九、卫生健康支出	40	334.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	204.89
	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	21.16
	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
本年收入合计	27	14,652.52	本年支出合计	58	14,886.32
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	233.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,886.32	总计	62	14,886.32

注：本表反映部门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

部门：邓州市退役军人事务局

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		14,652.52	14,652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,094.63	14,094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,917.94	11,917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,338.07	2,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,187.40	9,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,214.49	1,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	468.99	468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	378.33	378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	462.43	462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	369.71	369.71	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
210	卫生健康支出	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	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：邓州市退役军人事务局

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	14,886.32	1,186.34	13,699.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,325.80	941.55	13,384.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,927.30	125.11	11,802.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,338.07	0.00	2,338.07	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	92.86	77.71	15.14	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	65.96	47.40	18.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,187.40	0.00	9,187.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,435.11	683.92	751.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	468.99	0.00	468.99	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	589.36	589.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	228.60	0.00	228.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	106.24	52.98	53.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	559.19	96.76	462.43	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	462.43	0.00	462.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.73	1.28	368.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	369.73	1.28	368.44	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
210	卫生健康支出	334.47	223.63	110.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.89	0.00	204.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.89	0.00	204.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	204.89	0.00	204.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	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：邓州市退役军人事务局

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	14,447.63	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	204.89	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	14,325.80	14,325.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	334.47	334.47	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	204.89	0.00	204.89	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	21.16	21.16	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
本年收入合计	27	14,652.52	本年支出合计	59	14,886.32	14,681.43	204.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.80	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	233.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,886.32	总计	64	14,886.32	14,681.43	204.89	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：邓州市退役军人事务局

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	14,681.43	1,186.34	13,495.10
208	社会保障和就业支出	14,325.80	941.55	13,384.25
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00
20808	抚恤	11,927.30	125.11	11,802.18
2080801	死亡抚恤	243.01	0.00	243.01
2080805	义务兵优待	2,338.07	0.00	2,338.07
2080807	光荣院	92.86	77.71	15.14
2080808	烈士纪念设施管理维护	65.96	47.40	18.56
2080899	其他优抚支出	9,187.40	0.00	9,187.40
20809	退役安置	1,435.11	683.92	751.19
2080901	退役士兵安置	468.99	0.00	468.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	589.36	589.36	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.57	41.57	0.00
2080904	退役士兵管理教育	228.60	0.00	228.60
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.00	0.35
2080999	其他退役安置支出	106.24	52.98	53.26
20828	退役军人管理事务	559.19	96.76	462.43
2082801	行政运行	96.76	96.76	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	462.43	0.00	462.43
20899	其他社会保障和就业支出	369.73	1.28	368.44
2089999	其他社会保障和就业支出	369.73	1.28	368.44

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
210	卫生健康支出	334.47	223.63	110.85
21002	公立医院	196.00	196.00	0.00
2100213	优抚医院	196.00	196.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
21013	医疗救助	8.00	8.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	8.00	8.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.85	0.00	110.85
2101401	优抚对象医疗补助	101.17	0.00	101.17
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.68	0.00	9.68
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	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：邓州市退役军人事务局

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	476.67	302	商品和服务支出	83.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.18	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	61.18
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	43.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.84	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	7.30	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.22	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	9.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	564.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.38
30302	退休费	3.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	494.25	30218	专用材料费	23.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.29	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	5.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.29	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	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	12.79	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	1.07	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	5.12	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	3.24			
	人员经费合计	1,041.19					公用经费合计	145.15

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：邓州市退役军人事务局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	204.89	204.89	0.00	204.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.89	204.89	0.00	204.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	204.89	204.89	0.00	204.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	204.89	204.89	0.00	204.89	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市退役军人事务局

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：邓州市退役军人事务局

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
18.95	0.00	18.45	17.38	1.07	0.50	18.95	0.00	18.45	17.38	1.07	0.50

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。

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14,886.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,392.63万元，增长19.15%，主要原因是：往年项目资金及追加资金本年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,652.52万元，其中：财政拨款收入14,652.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,886.32万元，其中：基本支出1,186.34万元，占7.97%；项目支出13,699.99万元，占92.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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14,886.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,392.63万元，增长19.15%，主要原因是：往年项目资金及追加资金本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,681.43万元，占本年支出合计的98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,187.74万元，增长17.51%，主要原因是：往年项目资金及追加资金本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,681.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14,325.80万元，占97.58%；卫生健康（类）支出334.47万元，占2.28%；住房保障（类）支出21.16万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,343.26万元，支出决算为14,681.43万元，完成年初预算的118.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的51.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分健康休养费未支出。

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28.28万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的114.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年保险本年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

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1901.46万元，支出决算为2,338.07万元，完成年初预算的122.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目资金本年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为62.03万元，支出决算为92.86万元，完成年初预算的149.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

6. 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64.10万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增加。

7. 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7832.79万元，支出决算为9,187.40万元，完成年初预算的117.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

8. 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566.53万元，支出决算为468.99万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

9. 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470.00万元，支出决算为589.36万元，完成年初预算的125.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

10. 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37.61万元，支出决算为

41.57万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为225.78万元，支出决算为228.60万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

12. 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2.10万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

13. 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65.91万元，支出决算为106.24万元，完成年初预算的161.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

14. 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83.56万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

15. 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120.00万元，支出决算为462.43万元，完成年初预算的385.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

16. 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478.82万元，支出决算为369.73万元，完成年初预算的77.22%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为196.00万元，完成年初预算的350.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

18. 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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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18.70万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的72.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

20. 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1.64万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的56.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

22. 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279.00万元，支出决算为101.17万元，完成年初预算的36.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为19.64万元，支出决算为9.68万元，完

成年初预算的49.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

24. 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19.91万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年保险本年支出。

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1,186.34万元，其中：人员经费1,041.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费145.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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204.89万元。主要用于武警中队营房基础设施改造及战备库室建设费用，其中武警中队营房基础设施改造及战备库室建设费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金不到位未及时支付。

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18.95万元，支出决算为18.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.45万元，完成预算的100.00%，占97.36%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占2.64%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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18.45万元，支出决算为18.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 17.38万元，购置车辆1台，其中离退休干部服务用车1辆。

公务用车运行维护支出 1.07万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组11个、来宾63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9.51万元，与上年度相比，增加6.43万元，增长208.77%，主要原因是：往年经费本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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1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、离退休干部服务

用车1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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有21个项目，涉及金额3246.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及21个项目，12月份预算执行数2078.87万元，执行率64.04%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额3246.19万元。

四是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额56万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年对本部门21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费项目自评结果为优秀，全年预算数207.67万元，全年执行数177.61万元，执行率为85.53%，绩效评价得分98.55分；财政对企业困难军转干部生活补助项目自评结果为优秀，全年预算数315.00万元，全年执行数150.04万元，执行率为47.63%，绩效评价得分94.76分；财政对企业困难军转干部生活补助（基数）项目自评结果为优秀，全年预算数159.00万元，全年执行数159.00万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；义务兵优待金项目自评结果为优秀，全年预算数981.46万元，全年执行数981.46万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”项目自评结果为优秀，全年预算数65.91万元，全年执行数52.98万元，执行率为80.38%，绩效评价得分98.04分；建国前农村老党员生活补助项目自评结果为优秀，全年预算数0.12万元，全年执行数0.12万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；困难企业军队退役人员医疗保险费项目自评结果为优秀，全年预算数19.64万元，全年执行数9.68万元，执行率为49.29%，绩效评

价得分94.93分；困难退役军人帮扶援助及信访维稳资金项目自评结果为优秀，全年预算数120.00万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；灵活就业退役士兵一次性补助项目自评结果为良好，全年预算数7.60万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分；随军未就业家属基本生活保障金项目自评结果为良好，全年预算数2.88万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分；退役士兵待安排工作期间社会保险费项目自评结果为优秀，全年预算数66.57万元，全年执行数32.39万元，执行率为48.66%，绩效评价得分94.87分；退役士兵待安排工作期间生活补助费项目自评结果为优秀，全年预算数39.60万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；退役士兵技能培训费项目自评结果为优秀，全年预算数225.78万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；退役士兵自主就业一次性经济补偿金项目自评结果为优秀，全年预算数452.767万元，全年执行数436.60万元，执行率为96.43%，绩效评价得分99.64分；在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员项目自评结果为优秀，全年预算数489.10万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；提前下达2023年军队专业干部补助经费项目自评结果为良好，全年预算数2.10万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分；烈士陵园管理维护经费项目自评结果为优秀，全年预算数18.00万元，全年执行数14.90万元，执行率为82.78%，绩效评价得分98.28分；军队离退休人员工资及人员费用项目自评结果为优秀，全年预算数17.00万元，全年执行数8.09万元，执行率为47.59%，绩效评价得分94.76分；城市医疗救助资金地方配套项目自评结果为优秀，全年预算

数8.00万元，全年执行数8.00万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；邓州市康复医院定额补助项目自评结果为优秀，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；康复医院经费项目自评结果为优秀，全年预算数18.00万元，全年执行数18.00万元，执行率为100%，绩效评价得分100分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度3个项目开展重点项目绩效评价。

(1) 2023年度邓州市康复医院定额补助30万元，得分100分，无存在的问题。

(2) 2023年度邓州市康复医院经费18万元，得分100分，无存在的问题。

(3) 邓州市康复医院2023城市医疗救助资金地方配套8万元，得分100分，无存在的问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(八)、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。

(九)、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。

(十)、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。

(十一)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

(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。

(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。

(十五)、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(十六)、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。

(十七)、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(十八)、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。

(十九)、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)、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(二十三)、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

(二十四)、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。

(二十五)、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。

(二十六)、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。

(二十七)、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(二十八)、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。

(二十九)、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

(三十)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

积金。

三、结余类科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表														
2023年退役士兵技能培训费														
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位			邓州市退役军人事务局	得分							
主管部门 项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	80	225.78	0	10	0.0 %	0.00							
	财政拨款	80	225.78	0	-	0.0 %	-							
	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%	-							
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	按期编报预算，管理科学有序。			5	5									
	拨付及时，执行标准合规。			5	5									
年度总体目标	使用规范性			5	5									
	资金使用规范，专款专用。			5	5									
	预算绩效管理情况		积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
完成退役士兵各类技能培训工作。			完成了退役士兵各类技能培训工作。											
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
产出指标	数量指标	技能培训人数	≥530人	530人	10	10	0.00							
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	及时率	≥95%	100%	20	20	0.00							
效益指标	社会效益指标	落实退役士兵权益	有效落实	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00							
总分					100	90								

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年退役士兵自主就业一次性经济补偿金								
主管部门	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓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: 452.76	452.76	436.6	10	96.43 %	9.64			
	财政拨款: 452.76	452.76	436.6	-	96.43 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	合理合规编报预算，管理科学有序。		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5					
	使用规范性	资金使用规范，专款专用。	5	5					
预算绩效管理情况		积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成退役士兵自主就业一次性经济补偿金的发放。		完成了退役士兵自主就业一次性经济补偿金的发放工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	发放人数	≥453人	453人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	有效落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.64			

项目支出绩效自评情况表							
2023年在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员							
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
主管部门	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:	489.1	489.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	489.1	489.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
项目资金 (万元)	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	合理合规编报预算，管理科学有序。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。			5	5	
资金管理情况	使用规范性	资金使用规范，专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用			5	5	
	预期目标		实际完成情况				
	完成在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员生活补助的发放。		完成在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员生活补助的发放。				
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
产出指标	数量指标	发放人数	≥2500人	2510人	10	10	0.00
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	20	20	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善复员、退伍、参战涉核退役人员生活状况	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	提前下达2023年军队专业干部补助经费						
主管部门	邓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	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	全年预算数	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	全年执行数	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	全年执行数	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	全年执行数	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	合理编报预算，管理科学有序。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范，专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
	2023年军队转业干部补助经费	做好了自主择业军队转业干部各项服务管理工作。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	年度资金总额	=2.1万元	0万元	10	0	-100.00
	质量指标	军队转业干部职业教育及技能培训	完成良好	100%	30	30	0.00
效益指标	社会效益指标	补助发放率	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥96%	96%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2023年军队离退休人员工资及人员费用									
项目名称	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓州市军队离退休干部休养所				
主管部门	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:	470	17	8.09	10	47.59 %	4.76		
	财政拨款	470	17	8.09	-	47.59 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
项目资金 (万元)	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
资金管理情况	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
	2023年军队离退休人员工资及人员费用	完成了2023年军队离退休人员工资及人员费用发放支付。							
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		
产出指标	数量指标	服务人数	≥41人	41人	10	10	0.00		
	质量指标	足额补助	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员的生活质量	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.76			

项目支出绩效自评情况表														
2023年														
项目名称	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓州市康复医院									
主管部门	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
		年度资金总额:	8	8	8	100.0 %	10.00							
		财政拨款	8	8	-	100.0 %	-							
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	预算绩效管理情况	单位资金	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	科学安排	5	5									
		拨付合规性	合规拨付	5	5									
		使用规范性	规范使用	5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		完成	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
门诊医疗费用补助		城市医疗救助资金配套安排8万元。												
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							
产出指标	数量指标	门诊就医人数	≥3000人	3500人	20	20	0.00							
	质量指标	足额补助	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	特困患者就医压力	有效解决	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓州市康复医院定额补助		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	-	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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			科学安排	5	5	
	执行合规性			合规操作	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	定额补助		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	服务人数	≥43人	50人	20	20	0.00
	质量指标	定额补助	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有效提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	康复医院经费						
主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	邓州市康复医院	得分
	年度资金总额: 18	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 18	18	18	18	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	执行合规性	科学安排			5	5	
	使用规范性	合规操作			5	5	
预算绩效管理情况		规范使用			5	5	
预期目标		已完成	实际完成情况				
年度总体目标	服务经费		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	服务人数	≥43人	50人	20	20	0.00
	质量指标	足额补助	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有效提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年烈士陵园管理维护经费							
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位	分值		执行率 得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	全年预算数	18	14.9	10	82.78 % 8.28
	财政拨款	18	全年执行数	18	14.9	-	82.78 % -
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00% -
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00% -
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性	预算安排科学、合理	5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规、审批手续完整	5	5		
		使用规范性	资金使用规范，专款专用	5	5		
预算绩效管理情况		积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	扎实做好烈士陵园日常维修维护工作，认真做好烈士家属祭扫接待工作，组织好清明节祭扫、烈士公祭日活动等。		完成了烈士陵园日常维修维护、烈士家属祭扫接待工作、清明节祭扫、烈士公祭日活动等工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	烈士陵园日常维护	提高烈士陵园日常维护经费	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	祭扫人数	≥20000人	21000人	15	15	0.00
	质量指标	保质保量完成	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升军人地位	≥98%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属祭扫、社会各界人士	≥98%	100%	5	5	0.00
总分					100	98.28	

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费			邓州市退役军人事务局					
主管部门	邓州市退役军人事务局			实施单位					
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: 207.67	207.67	177.61	10	85.53 %	8.55			
	财政拨款: 207.67	207.67	177.61	-	85.53 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	合理合规编报预算，管理科学有序。		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5					
	使用规范性	资金使用规范，专款专用。	5	5					
预算绩效管理情况		积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2023年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费的发放		完成2023年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费的发放。						
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		
产出指标	数量指标	发放人数	≥120人	120人	10	10	0.00		
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾军人生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98.55				

项目支出绩效自评情况表									
2023年财政对企业困难军转干部生活补助									
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位	邓州市退役军人事务局		得分			
主管部门	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额: 255.6	315	150.04	10	47.63 %	4.76		
		财政拨款: 255.6	315	150.04	-	47.63 %	-		
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	预算绩效管理情况	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	理合规编报预算，管理科学有序。	5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		使用规范性	资金使用规范，专款专用。	5	5			
	预期目标		积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用		5	5			
实际完成情况									
完成企业军转干部解困金的发放和医保缴纳。			完成企业军转干部解困金的发放和医保缴纳。						
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		
产出指标	数量指标	补助人数	≥144人	144人	10	10	0.00		
	质量指标	补助率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.76			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年度财政对企业困难军转干部生活补助(基数)								
主管部门	邓州市退役军人事务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	159	全年预算数	159	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	159	全年执行数	159	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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			
资金管理情况									
安排科学性				5	5				
拨付合规性				5	5				
使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	解决企业军转干部生活困难问题。		完成了企业军转干部解困金的发放，解决了生活困难的问题。						
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		
产出指标	数量指标	补助人数	≥144人	144人	10	10	0.00		
	质量指标	补助足额	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2023年度义务兵优待金										
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位			邓州市退役军人事务局	得分			
主管部门 项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	1901.46	981.46	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	1901.46	981.46	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	合理编报预算，管理科学有序。	5	5						
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范，专款专用。	5	5						
	预算绩效管理情况		5	5						
预期目标		实际完成情况								
完成义务兵优待金的发放。		圆满完成了义务兵家属优待金的发放，切实维护义务兵的合法权益。								
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			
产出指标	数量指标	发放人数	≥966人	966人	10	10	0.00			
	质量指标	发放达标率	=100%	100%	20	20	0.00			
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2023年符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”									
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位	邓州市退役军人事务局		得分			
主管部门	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额: 69.35	65.91	52.98	10	80.38 %	8.04		
		财政拨款 69.35	65.91	52.98	-	80.38 %	-		
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	预算绩效管理情况	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	合理编报预算，管理科学有序。	5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”。		有力保障符合政府安排工作退役士兵工资及社会保险待遇的落实。						
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		
产出指标	数量指标	保障人数	=9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益落实	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.04			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓州市退役军人事务局				
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0.12 0.12 0 0	0.12 0.12 0 0	0.12 0.12 0 0	10 - - -	100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00%	10.00 - - -		
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明	合理编报预算，管理科学有序。 资金拨付及时，执行标准合规。 资金使用规范，专款专用。 健全，积极全面实施绩效管理工作，有效提高资	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	完成建国前农村老党员生活补助费的发放	完成了建国前农村老党员生活补助的发放工作，提高了老党员生活质量。							
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		
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	=100%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	老党员生活状况	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年困难企业军队退役人员医疗保险费									
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位	邓州市退役军人事务局		得分			
主管部门	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:	19.64	19.64	9.68	10	49.29 %	4.93		
	财政拨款	19.64	19.64	9.68	-	49.29 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
项目资金 (万元)	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	理合规编报预算，管理科学有序。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5					
资金管理情况	使用规范性	资金使用规范，专款专用。	5	5					
	预算绩效管理情况		5	5					
	预期目标		实际完成情况						
	完成困难企业退役军人医疗缴纳工作。		完成困难企业退役军人医疗缴纳工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥60人	61人	10	10	0.00		
	质量指标	足额缴纳	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决困难企业退役军人医保问题	有效解决	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.93			

项目支出绩效自评情况表									
2023年灵活就业退役士兵一次性补助									
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位	邓州市退役军人事务局		得分			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	存在问题和改进措施	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.6	7.6	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	7.6	7.6	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		合理编报预算，管理科学有序。	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时，执行标准合规。	5	5			
		使用规范性		资金使用规范，专款专用。	5	5			
预算绩效管理情况		积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成灵活就业退役士兵一次补助金的发放。		无选择灵活就业的退役士兵。						
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		
产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	0人	10	0	-100.00		
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升退役军人待遇	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表										
2023年随军未就业家属基本生活保障金										
项目名称	邓州市退役军人事务局		实施单位	邓州市退役军人事务局		得分				
主管部门 项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	2.88	2.88	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	2.88	2.88	0	-	0.0 %	-			
	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	合理合规编报预算，管理科学有序。	5	5						
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范，专款专用。	5	5						
	预算绩效管理情况	积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用	5	5						
预期目标		实际完成情况								
完成随军未就业家属基本生活保障金的发放。		完成随军未就业家属基本生活保障金的发放。								
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			
产出指标	数量指标	发放人数	≥4人	0人	10	0	-100.00			
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	随军未就业家属生 活情况	有效改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	=100%	100%	5	5	0.00			
总分				100	80					

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓州市退役军人事务局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.57	66.57	32.39	10	48.66 %	4.87
	财政拨款	66.57	66.57	32.39	-	48.66 %	-
	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	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	合理编报预算，管理科学有序。			5	5	
	使用规范性	资金拨付及时，执行标准合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金使用规范，专款专用。			5	5	
年度总体目标	预期目标	制度健全，全面实施绩效管理工作，提高资金使用效率。					
	完成退役士兵待安排工作期间社会保险费缴纳工作。	完成了退役士兵待安排工作期间的养老保险、医疗保险的缴纳工作。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥55人	55人	10	10	0.00
	质量指标	足额缴纳	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提升退役军人待遇问题	有效提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	94.87	

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年退役士兵待安排工作期间生活补助费			执行率					
主管部门	邓州市退役军人事务局			得分					
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:	39.6	39.6	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	39.6	39.6	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	合理编报预算，管理科学有序。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范，专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用			5	5			
预期目标		实际完成情况							
完成退役士兵待安排工作期间生活补助费发放。		完成了退役士兵待安排工作期间生活补助费发放。							
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		
产出指标	数量指标	待安置退役士兵发 放人數	≥55人	55人	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费足额拨付率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	待安置退役士兵生 活质量	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满 意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2023年困难退役军人帮扶援助及信访维稳资金									
项目名称	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓州市退役军人事务局				
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	120	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	120	120	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		安排科学性	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	理合规编报预算，管理科学有序。	5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时，执行标准合规。	5	5				
		使用规范性	资金使用规范，专款专用。	5	5				
	预算绩效管理情况		积极全面实施绩效管理工作，有效提高资金使用	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	完成困难退役军人帮扶援助资金的发放和保障信访维稳工作。	完成困难退役军人帮扶援助资金的发放和保障信访维稳工作。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	帮扶援助人数	≥606人	610人	10	10	0.00		
	质量指标	帮扶资金发放率及信访维稳工作保障率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活困难问题和信访维稳工作保障	有效改善、有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90				