

2023年度
邓州市退役军人事务局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市退役军人事务局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 邓州市退役军人事务局（本级） 概况

一、单位职责

邓州市退役军人事务局的主要职能是：（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5个，包括：办公室、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、优抚褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局单位决算包括：邓州市退役军人事务局决算。

2023年度，邓州市退役军人事务局。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 邓州市退役军人事务局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市退役军人事务局（本级）

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	13,633.92	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	13,509.31
	9		九、卫生健康支出	40	116.53
	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	8.08
	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	13,838.81	本年支出合计	58	13,838.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,838.81	总计	62	13,838.81

注：本表反映单位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

单位：邓州市退役军人事务局（本级）

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	13,838.81	13,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,509.31	13,509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,768.49	11,768.49	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
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	804.18	804.18	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
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	368.71	368.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	368.71	368.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	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

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
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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：邓州市退役军人事务局（本级）

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	13,838.81	172.52	13,666.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,509.31	158.75	13,350.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,768.49	0.00	11,768.49	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
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	804.18	52.98	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
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	368.71	0.27	368.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	368.71	0.27	368.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.53	5.69	110.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	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

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
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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：邓州市退役军人事务局（本级）

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	13,633.92	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	13,509.31	13,509.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.53	116.53	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	8.08	8.08	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	13,838.81	本年支出合计	59	13,838.81	13,633.92	204.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,838.81	总计	64	13,838.81	13,633.92	204.89	0.00

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：邓州市退役军人事务局（本级）

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	13,633.92	172.52	13,461.40
208	社会保障和就业支出	13,509.31	158.75	13,350.55
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
20808	抚恤	11,768.49	0.00	11,768.49
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
2080899	其他优抚支出	9,187.40	0.00	9,187.40
20809	退役安置	804.18	52.98	751.19
2080901	退役士兵安置	468.99	0.00	468.99
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	368.71	0.27	368.44
2089999	其他社会保障和就业支出	368.71	0.27	368.44
210	卫生健康支出	116.53	5.69	110.85
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
21014	优抚对象医疗	110.85	0.00	110.85

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
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	8.08	8.08	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00

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：邓州市退役军人事务局（本级）

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	163.01	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	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	1.89	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	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	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
	人员经费合计	163.01					公用经费合计	9.51

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：邓州市退役军人事务局（本级）		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市退役军人事务局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,838.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,875.26万元，增长15.67%，主要原因是：往年项目资金本年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,838.81万元，其中：财政拨款收入13,838.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,838.81万元，其中：基本支出172.52万元，占1.25%；项目支出13,666.29万元，占98.75%。

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13,838.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,875.26万元，增长15.67%，主要原因是：往年项目资金本年支出。

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13,633.92万元，占本年支出合计的98.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,670.37万元，增长13.96%，主要原因是：往年项目资金本年支出。

（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13,633.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13,509.31万元，占99.09%；卫生健康（类）支出116.53万元，占0.85%；住房保障（类）支出8.08万元，占0.06%。

（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11,597.99万元，支出决算为13,633.92万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的117.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的81.53%。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。

2. 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。

3. 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追加资金支出。

4. 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追加资金支出。

5. 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项目资金未支出。

6. 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追加资金支出。

7. 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本年未支出。

8. 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。

9. 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职工人员工资增加。

10. 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追加资金支出。

11. 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477.10万

元，支出决算为368.71万元，完成年初预算的77.28%。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。

12. 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%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的75.81%。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。

14. 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。

15. 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。

16. 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7.56万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的106.88%。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172.52万元，其中：人员经费163.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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；公用经费9.51万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，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。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，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 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，主要用于日常公务接待支出。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：往年经费在本年支出。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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16个项目，涉及金额3155.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，

编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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16个项目，12月份预算执行数1999.88万元，执行率63.38%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额3155.19万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13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。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。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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								
项目名称 主管部门		2023年度财政对企业困难军转干部生活补助（基数）						
		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：	159	159	159	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	159	159	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%	—	
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	合理规划编报预算，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				
	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	偏差原因分析及改进措施
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								
项目名称 主管部门		2023年度义务兵优待金						
		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:		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%	—	
	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		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	偏差原因分析及改进措施
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								
项目名称 主管部门		2023年符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”						
		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:		69.35	52.98	10	80.38 %	8.04	
	财政拨款		69.35	52.98	—	80.38 %	—	
	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		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				
	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	偏差原因分析及改进措施
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		2023年建国前农村老党员生活补助						
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：	0.12	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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	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	健全，积极全面实施绩效管理工作，有效提高资			5	5		
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	偏差原因分析及改进措施
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										
项目名称		2023年困难企业军队退役人员医疗保险费								
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：		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%	—	
		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	偏差原因分析及改进措施		
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								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年困难退役军人帮扶援助及信访维稳资金						
		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:		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				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		
	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	偏差原因分析及改进措施
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		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
2023年灵活就业退役士兵一次性补助									
项目名称 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：		7.6	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		7.6	0	—	0.0 %	—		
	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			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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	0人	10	0	-100.00	无选择灵活就业的退役士兵。	
	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								
2023年随军未就业家属基本生活保障金								
项目名称 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:	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%	—	
	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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	≥4人	0人	10	0	-100.00	财政年底未清算
	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 主管部门		2023年退役士兵待安排工作期间社会保险费						
		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：		66.57	32.39	10	48.66 %	4.87	
	财政拨款		66.57	32.39	—	48.66 %	—	
	财政专户管理资金		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			制度健全，全面实施绩效管理工作，提高资金使用效益。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
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 主管部门		2023年退役士兵待安排工作期间生活补助费						
		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：		39.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		39.6	0	-	0.0 %	-	
	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		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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	待安置退役士兵发放人数	≥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									
项目名称		2023年退役士兵技能培训费							
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:		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%	—
		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	偏差原因分析及改进措施	
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 主管部门		2023年退役士兵自主就业一次性经济补偿金						
		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	436.6	10	96.43 %	9.64	
	财政拨款		452.76	436.6	—	96.43 %	—	
	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		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		
	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	偏差原因分析及改进措施
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								
项目名称		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						
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:		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%	-
	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	偏差原因分析及改进措施
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		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:		0	2.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	2.1	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					
	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	偏差原因分析及改进措施
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	财政资金紧张，未及时拨付。申请结转下一年度继续使用
	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								
项目名称		2023年1-4级残疾军人、5-6级精神残疾军人护理费						
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:		207.67	207.67	10	85.53 %	8.55	
	财政拨款		207.67	177.61	-	85.53 %	-	
	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		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		
	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	偏差原因分析及改进措施
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								
项目名称 主管部门		2023年财政对企业困难军转干部生活补助						
		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：		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%	—
	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	偏差原因分析及改进措施
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		