

2023 年度濮阳县退役军人事务局部 门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县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

第一部分 濮阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

1. 濮阳县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

3. 承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

4. 负责全县军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

5. 组织指导全县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。

6. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

7. 组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

8. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

9. 组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

10. 负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬我县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

11. 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

12. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、思想政治权益维护股、移交安置股、双拥和就业创业股、优

抚和褒扬股等。另设有濮阳县退役军人服务中心、濮阳县军队离退休干部休养所。

从决算单位构成看，濮阳县退役军人事务局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

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	11,859.69	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	0.00	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	11,538.53
	9		九、卫生健康支出	40	298.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	23.08
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	11,859.69	本年支出合计	58	11,859.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,859.69	总计	62	11,859.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,859.69	11,859.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,538.53	11,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,087.72	10,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,158.04	1,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,082.80	8,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	894.73	894.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	402.55	402.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,859.69	346.88	11,512.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,538.53	307.20	11,231.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,087.72	0.00	10,087.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	238.85	0.00	238.85	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,158.04	0.00	1,158.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,082.80	0.00	8,082.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	894.73	0.00	894.73	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	402.55	0.00	402.55	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.86	0.00	112.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	522.32	273.45	248.88	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	189.72	0.35	189.37	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.63	0.12	59.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.08	16.60	281.48	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	281.48	0.00	281.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	281.48	0.00	281.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县退役军人事务局

公开04表
金额单位：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	11,859.69	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	0.00	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	11,538.53	11,538.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.08	298.08	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	0.00	0.00	0.00	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	23.08	23.08	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县退役军人事务局

金额单位：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
	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	11,859.69	本年支出合计	59	11,859.69	11,859.69	0.00	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	11,859.69	总计	64	11,859.69	11,859.69	0.00	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。

2023年度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：濮阳县退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,859.69	346.88	11,512.81
208	社会保障和就业支出	11,538.53	307.20	11,231.32
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00
20808	抚恤	10,087.72	0.00	10,087.72
2080801	死亡抚恤	17.03	0.00	17.03
2080802	伤残抚恤	238.85	0.00	238.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	591.00	0.00	591.00
2080805	义务兵优待	1,158.04	0.00	1,158.04
2080899	其他优抚支出	8,082.80	0.00	8,082.80
20809	退役安置	894.73	0.00	894.73
2080901	退役士兵安置	402.55	0.00	402.55
2080904	退役士兵管理教育	41.32	0.00	41.32
2080905	军队转业干部安置	338.00	0.00	338.00
2080999	其他退役安置支出	112.86	0.00	112.86
20828	退役军人管理事务	522.32	273.45	248.88
2082801	行政运行	263.78	263.78	0.00
2082804	拥军优属	189.72	0.35	189.37
2082850	事业运行	9.19	9.19	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.63	0.12	59.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	298.08	16.60	281.48

2023年度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：濮阳县退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
21014	优抚对象医疗	281.48	0.00	281.48
2101401	优抚对象医疗补助	281.48	0.00	281.48
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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。

2023年度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：濮阳县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.56	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.53	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.30	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	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	1.38	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.76	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	0.85	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	0.57	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	0.20	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	7.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		316.40	公用经费合计					30.48

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。

2023年度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：濮阳县退役军人事务局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度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：濮阳县退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县退役军人事务局

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。

说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

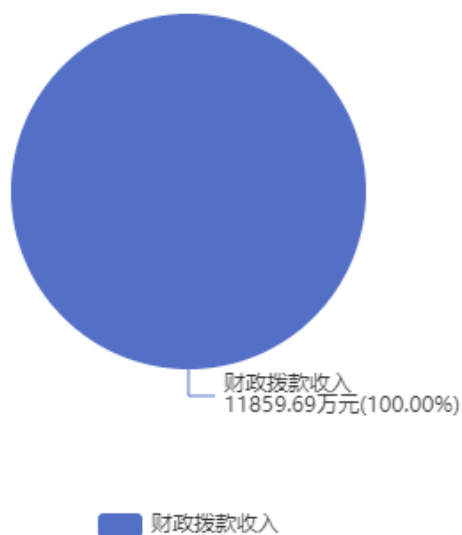
2023 年收、支总计均为 11859.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 681.02 万元，增长 6.09%，主要原因是优抚对象、企业军转干部待遇提高、单位人员增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11859.69 万元，其中：财政拨款收入 11859.69 万元，占 100.00%。

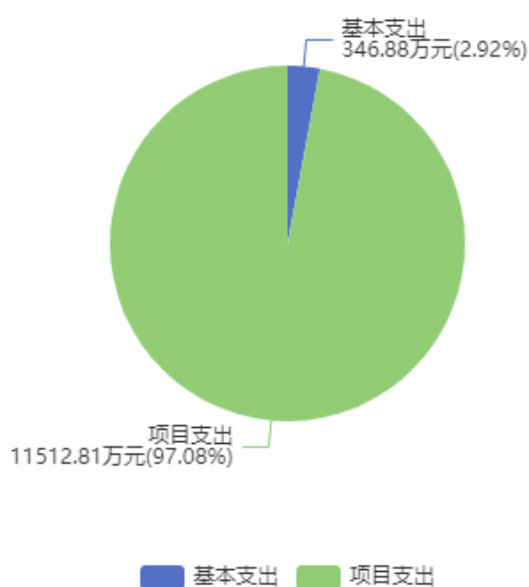
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11859.69 万元，其中：基本支出 346.88 万元，占 2.92%；项目支出 11512.81 万元，占 97.08%。

支出决算结构图



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 11859.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 681.02 万元，增长 6.09%。主要原因是优抚对象、企业军转干部待遇提高、单位人员增加。

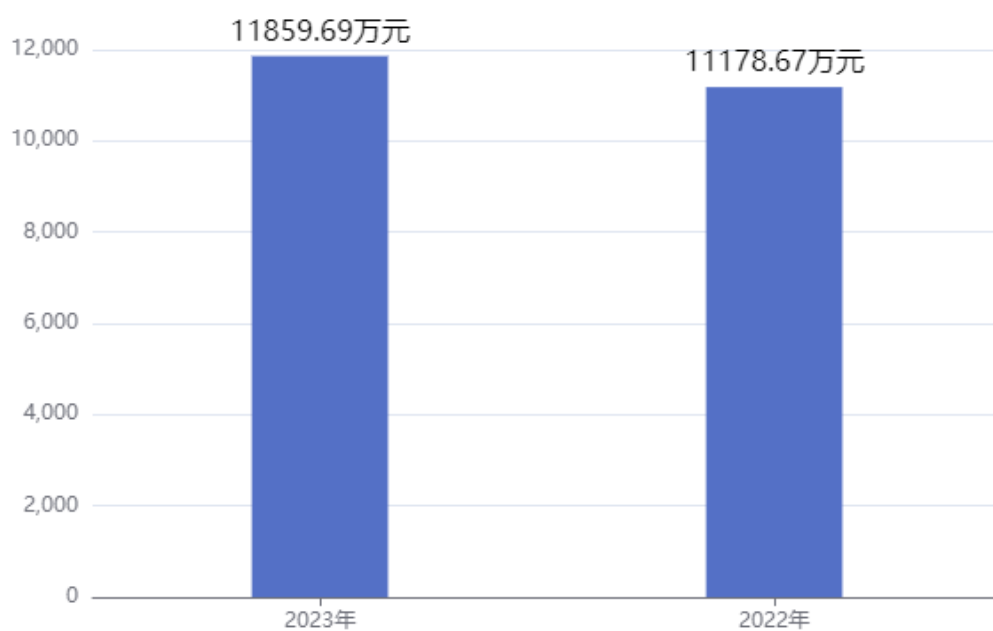


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11859.69 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 681.02 万元，增长 6.09%。主要原因是优抚对象、企业军转干部待遇提高、单位人员增加。

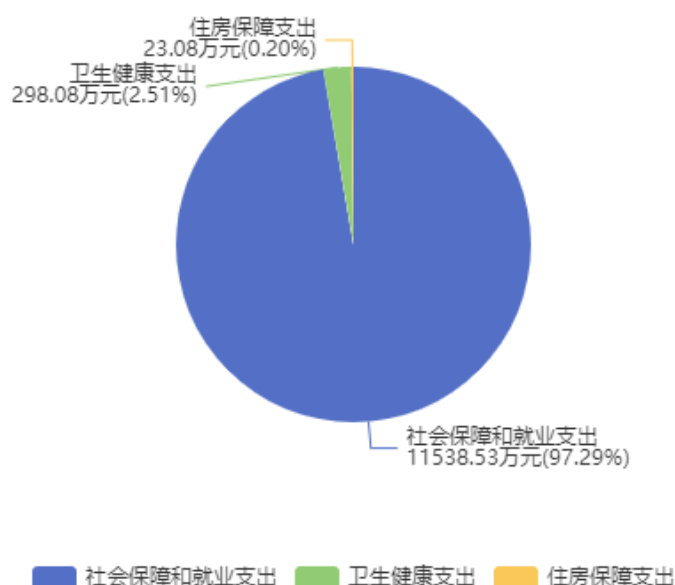
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11859.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11538.53 万元，占 97.29%；卫生健康支出（类）298.08 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）23.08 万元，占 0.19%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12558.90 万元，支出决算为 11859.69 万元，完成年初预算的 94.43%。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 33.14 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 29.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人员的年

度健康休养费推后支付。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 238.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无安排，只有上级资金。

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 591.00 万元，支出决算为 591.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 2028.80 万元，支出决算为 1158.04 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分优待金科目列为其他优抚支出。

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 6695.30 万元，支出决算为 8082.80 万元，完成年初预算的 120.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级下达资金未纳入年初预算，且支出中包含部分义务兵优待金。

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 1009.69 万元，支出决算为 402.55

万元，完成年初预算的 39.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预估退役士兵人数大于实际人数，且部分资金延后于 2024 年支付。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 41.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵管理教育的资金全部为上级下达资金，年初未纳入预算。

10. 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 749.61 万元，支出决算为 338.00 万元，完成年初预算的 45.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部人员减少，年初预算包含上年结转。

11. 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 160.00 万元，支出决算为 112.86 万元，完成年初预算的 70.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业下岗志愿兵与越战立功人员减少。

12. 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 344.41 万元，支出决算为 263.78 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金和绩效推后发放。

13. 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 179.20 万元,支出决算为 189.72 万元,完成年初预算的 105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是立功受奖人员增加。

14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 9.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将事业运行归集到行政运行中,未单独列事业运行项目。

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 26.02 万元,支出决算为 59.63 万元,完成年初预算的 229.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含解三难、创建双拥模范城经费。

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 1.47 万元,支出决算为 1.38 万元,完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险和工伤保险基数调整。

17. 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 4.08 万元,支出决算为 4.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

18. 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 10.11 万元,支出决算为 12.52

万元，完成年初预算的 123.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

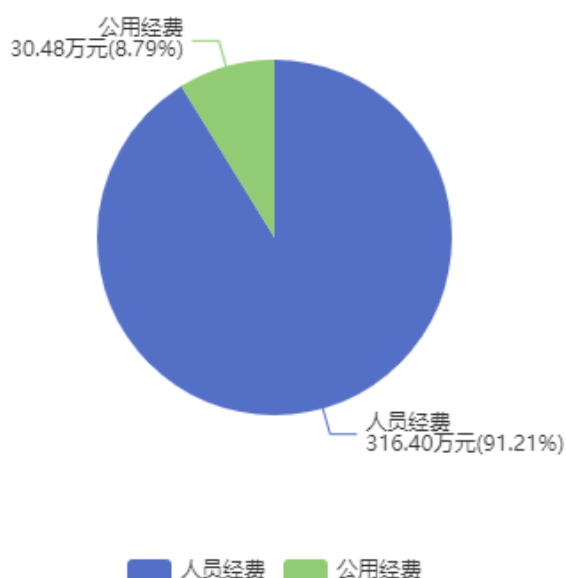
19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 441.79 万元，支出决算为 281.48 万元，完成年初预算的 63.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗资金延后支付。

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 22.39 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.88 万元。与上年度相比，减少 10831.80 万元，下降 96.90%，主要原因：2022 年基本支出中包含项目支出，2023 年将基本支出与项目支出分离。其中：人员经费 316.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 30.48 万元，比 2022 年度增加 13.23 万元，增长 76.70%。主要原因是 2023 年度单位人员增加，且部分资金延后支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11859.69 万元，其中人员经费支出 316.40 万元，公用经费支出 30.48 万元；支出项目共 41 个，支出金额 11512.81 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 33 个，自评金额 2169.19 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 33 个，支出总金额 2169.19 万元。

（1）2023 年越战立功人员及子女上大学生活补助项目预算安排 1.50 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%；

(2) 现役军人立功受奖奖励金项目预算安排 30.40 万元，实际执行 10.90 万元，执行率 35.86%。

(3) 八一、春节慰问驻军、消防驻地和各类乡镇其类优抚对象及经费项目预算安排 109.40 万元，实际执行 105.82 万元，执行率 96.73%。

(4) 2023 年企业下岗志愿兵公益岗财政补助项目预算安排 25.50 万元，实际执行 20.85 万元，执行率 81.76%。

(5) 2023 年待安置期间养老保险和医疗保险项目预算安排 107.00 万元，实际执行 16.32 万元，执行率 15.25%。

(6) 2023 年退役士兵待安置期间生活补助费项目预算安排 32.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(7) 2023 年度义务兵优待金项目预算安排 732.60 万元，实际执行 542.54 万元，执行率 74.06%。

(8) 2023 年现役军人立功受奖奖励项目预算安排 15.00 万元，实际执行 15.00 万元，执行率 100.00%。

(9) 2023 年双拥工作经费项目预算安排 5.00 万元，实际执行 4.95 万元，执行率 99.00%。

(10) 2023 年病故退役军人一次性抚恤金项目预算安排 17.03 万元，实际执行 17.03 万元，执行率 100.00%。

(11) 2023 年企业军转干部体检费用项目预算安排 10.00 万元，实际执行 10.00 万元，执行率 100.00%。

(12) 2023 年春节慰问年画对联项目预算安排 17.40 万

元，实际执行 17.40 万元，执行率 100.00%。

(13) 2023 年退役士兵自主就业一次性经济补助项目预算安排 300.00 万元，实际执行 128.25 万元，执行率 98.15%。

(14) 2023 年退役军人解三难问题经费项目预算安排 10.00 万元，实际执行 9.30 万元，执行率 93.00%。

(15) 2023 年企业军转干部生活困难补助项目预算安排 485.00 万元，实际执行 260.25 万元，执行率 53.66%。

(16) 2023 年 85、79 越战立功人员就业扶持及养老保险项目预算安排 102.20 万元，实际执行 70.36 万元，执行率 68.85%。

(17) 2023 年 2023 年双拥模范城创建经费项目预算安排 10.00 万元，实际执行 10.00 万元，执行率 100.00%。

(18) 2023 年退役军人和其他优抚对象建档立卡工作经费项目预算安排 10.00 万元，实际执行 10.00 万元，执行率 100.00%。

(19) 2023 年市县两级视频会议系统建设经费项目预算安排 4.32 万元，实际执行 4.32 万元，执行率 100.00%。

(20) 2023 年下岗失业参战、涉核退役人员参保费项目预算安排 10.32 万元，实际执行 5.57 万元，执行率 53.97%。

(21) 2023 年企业下岗志愿兵医疗保险和养老保险项目预算安排 43.00 万元，实际执行 19.73 万元，执行率

45.88%。

(22) 2023 年涉军维稳工作经费项目预算安排 13.50 万元，实际执行 13.50 万元，执行率 100.00%。

(23) 2023 年义务兵家庭优待金（2023 年省级下达）项目预算安排 72.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(24) 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助（提前下达）项目预算安排 106.40 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(25) 2023 年退役安置补助（提前下达）项目预算安排 0.90 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(26) 2023 年优抚对象补助经费（省级下达）项目预算安排 8.30 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(27) 2023 年省级优抚对象补助经费（2023 年上级下达）项目预算安排 476.00 万元，实际执行 238.85 万元，执行率 50.18%。

(28) 2023 年逐月领取退役金退役军人补助经费（中央下达）项目预算安排 3.30 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(29) 2023 年退役安置补助经费（上级下达第三批）项目预算安排 44.10 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(30) 2023 年优抚对象补助经费（中央下达）项目预算

安排 22.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

（31）2023 年优抚对象补助经费（上级下达）项目预算安排 636.00 万元，实际执行 636.00 万元，执行率 100%。

（32）2023 年优抚对象补助经费（省级下达）项目预算安排 53.00 万元，实际执行 53.00 万元，执行率 100%。

（33）2023 年优抚对象医疗保障经费（第二批）项目预算安排 44.00 万元，实际执行 15.02 万元，执行率 34.14%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

按照绩效自评要求，我局成立了以局长为组长、财务、优抚、安置等相关业务股室为成员的绩效评价工作领导小组。首先组织学习了国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了 2023 年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。在支出预算编制上，严格控制“三公”经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3. 绩效自评结果及分析。

（1）2023 年越战立功人员及子女上大学生活补助（特定专项）单位自评分数为 70.00 分，预算执行率为 0.00%，得 0.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金

合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标未完成，得 0.00 分；产出指标得 20.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。其中预算指标及成本指标未完成的原因是因为本年度无越战人员及子女上大学困难的情况。

（2）现役军人立功受奖奖励金（特定专项）单位自评分数为 93.59 分，预算执行率为 35.86%，得 3.59 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。预算执行率较低的原因是因为当年预算时估计立功受奖人数较多。

（3）八一、春节慰问驻军、消防驻地和各类乡镇其类优抚对象及经费（特定专项）单位自评分数为 99.67 分，预算执行率为 96.73%，得 9.67 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（4）企业下岗志愿兵公益岗财政补助工资（特定专项）单位自评分数为 98.18 分，预算执行率为 81.76%，得 8.18

分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。预算未执行完的主要原因是企业下岗志愿兵工资为分季度发放，第四季度的工资于 2024 年元月份发放。

（5）待安置期间养老保险和医疗保险（特定专项）单位自评分数为 84.13 分，预算执行率为 15.25%，得 1.53 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 22.60 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。其中缴纳对象人数未达到预期的原因是年度指标设置时估计人数偏大，当年报道的待安置人员较少。

（6）退役士兵待安置期间生活补助费（特定专项）单位自评分数为 76.50 分，预算执行率为 0.00%，得 0.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标未完成，得 0.00 分；产出指标得 26.50 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。待安置期间生活补助未支付的原因是退役士兵待安置期间生活补助资金下达时已到年底，生活补助已用上

年结转资金发放。

（7）2023 年度义务兵优待金（特定专项）单位自评分数为 93.41 分，预算执行率为 74.06%，得 7.41 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 26.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。义务兵优待金发放人数偏大的原因是义务兵优待金的资金为分批下达，此项目资金为县级下达的年初预算，另有其他义务兵优待金的资金，此完成情况为全年总计完成数量。

（8）现役军人立功受奖奖励（特定专项）单位自评分数为 90.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 20.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。立功受奖人数偏大的原因是年初预估立功受奖人数时估计偏小。

（9）双拥工作经费单位自评分数为 99.90 分，预算执行率为 99.00%，得 9.90 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产

出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（10）病故退役军人一次性抚恤金（特定专项）自评分数为 100.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（11）企业军转干部体检费用（特定专项）自评分数为 100.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（12）春节慰问年画对联（特定专项）自评分数为 100.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（13）退役士兵自主就业一次性经济补助（特定专项）自评分数为 94.28 分，预算执行率为 42.75%，得 4.28 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。预算执行率较低的主要原因是部分自主就业一次性经济补助用上年结转资金支付。

（14）2023 年退役军人解三难问题经费（特定专项）自评分数为 99.30 分，预算执行率为 93.00%，得 9.30 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。资金未执行完的主要原因是 12 月份资金在 2024 年元月份发放。

（15）企业军转干部生活困难补助（特定专项）自评分数为 95.37 分，预算执行率为 53.66%，得 5.37 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00

分。执行率较低的主要原因是企业军转干部生活困难补助存在上年结转资金，部分生活困难补助由上年结转资金发放。

（16）85、79 越战立功人员就业扶持及养老保险（特定专项）自评分数为 96.98 分，预算执行率为 68.85%，得 6.89 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。执行率较低的主要原因是主要原因是部分越战立功人员就业扶持及养老保险金由上年结转资金支付。

（17）2023 年双拥模范城创建经费（特定专项）自评分数为 100.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（18）退役军人和其他优抚对象建档立卡工作经费（特定专项）自评分数为 100.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00

分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（19）市县两级视频会议系统建设经费（特定专项）自评分数为 100.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（20）2023 年下岗失业参战、涉核退役人员参保费（特定专项）自评分数为 95.40 分，预算执行率为 53.97%，得 5.40 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。执行率较低的原因是部分养老保险由上级下达的优抚医疗保障经费支付。

（21）企业下岗志愿兵医疗保险和养老保险（特定专项）自评分数为 94.59 分，预算执行率为 45.88%，得 4.59 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标

完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。执行率较低的主要原因是由于部分企业下岗志愿兵养老及医疗保险由上年结转资金支付。

(22)涉军维稳工作经费(特定专项)自评分数为 100.00 分，预算执行率为 100.00%，得 10.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

(23)义务兵家庭优待金(2023 年省级下达)自评分数为 80.00 分，预算执行率为 0.00%，得 0 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标未完成，得 0.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。执行率为 0 的主要原因是此项资金到达时已到年底，义务兵优待金已用年初预算资金与第一批上级下达资金支付。

(24)自主就业退役士兵一次性经济补助(提前下达)自评分数为 80.00 分，预算执行率为 0.00%，得 0.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标未完成，得 0.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标

完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。执行率为 0 的主要原因是自主就业一次性经济补助下达时已到年底，补助已用年初预算与上年结转资金支付。

（25）退役安置补助（提前下达）单位自评分数为 70.00 分，预算执行率为 0.00%，得 0.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标未完成，得 0.00 分；产出指标得 20.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。执行率为 0 的主要原因是资金到达时已到年底，未能开展培训。

（26）2023 年优抚对象补助经费（省级下达）自评分数为 80.00 分，预算执行率为 0.00%，得 0.00 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指标未完成，得 0.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。执行率为 0 的主要原因是此项资金到达时已到年底，义务兵优待金已用年初预算资金与第一批上级下达资金支付。

（27）省级优抚对象补助经费（2023 年上级下达）自评分数为 95.02 分，预算执行率为 50.18%，得 5.02 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20.00 分；成本指

标完成，得 10.00 分；产出指标得 30.00 分；效益指标完成 100.00%，得 25.00 分；满意度指标完成 100.00%，得 5.00 分。

（28）2023 年逐月领取退役金退役军人补助经费（中央下达）自评分数为 80 分，预算执行率为 0.00%，得 0 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20 分；成本指标未完成，得 0 分；产出指标得 30 分；效益指标完成 100%，得 25 分；满意度指标完成 100%，得 5 分。执行率为 0 的主要原因是逐月领取退役军人退役军人工资核定较慢，且专项资金于 12 月底下达，导致退役金发放金额为 0。

（29）2023 年退役安置补助经费（上级下达第三批）自评分数为 80 分，预算执行率为 0.00%，得 0 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20 分；成本指标未完成，得 0 分；产出指标得 30 分；效益指标完成 100%，得 25 分；满意度指标完成 100%，得 5 分。执行率为 0 的主要原因是项目资金到达时已到年底，资金未支付，但本年自主就业培训已用上年结转资金支付。

（30）2023 年优抚对象补助经费（中央下达）自评分数为 80 分，预算执行率为 0.00%，得 0 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照

预算绩效管理资金支付，得 20 分；成本指标未完成，得 0 分；产出指标得 30 分；效益指标完成 100%，得 25 分；满意度指标完成 100%，得 5 分。执行率为 0 的主要原因是此项资金到达时已到年底，义务兵优待金已用年初预算资金与第一批上级下达资金支付。

（31）2023 年优抚对象补助经费（上级下达）自评分数为 100 分，预算执行率为 100%，得 10 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20 分；成本指标完成，得 10 分；产出指标得 30 分；效益指标完成 100%，得 25 分；满意度指标完成 100%，得 5 分。

（32）2023 年优抚对象补助经费（上级下达省级）自评分数为 100 分，预算执行率为 100%，得 10 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20 分；成本指标完成，得 10 分；产出指标得 30 分；效益指标完成 100%，得 25 分；满意度指标完成 100%，得 5 分。

（33）2023 年优抚对象医疗保障经费（第二批）自评分数为 93.41 分，预算执行率为 34.14%，得 3.41 分；资金管理安排科学合理、严格按程序拨付资金合规、资金使用规范、严格按照预算绩效管理资金支付，得 20 分；成本指标完成，得 10 分；产出指标得 30 分；效益指标完成 100%，得 25 分；

满意度指标完成 100%，得 5 分。预算执行率较低的原因是大
部分优抚医疗补助已用上级下达的第一批医疗保障经费支
付。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

自评发现的问题：维稳任务重，经费不足；无烈士纪念
设施维护及烈士外地祭扫、外地家属来濮祭扫经费；正常运
转工作经费紧张。

整改措施：进一步完善内控制度建设，加强经费开支管
理，提高资金使用效能；建议在制定年度项目资金预算方案
前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向
领导汇报资金使用情况，以便及时与财政部门沟通并做出调
整，实现项目资金利用效率最大化，进一步提高预算管理水
平。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		春节慰问年画对联（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	17.4		17.4		17.4	10	100	10	
		政府性预算资金	17.4		17.4		17.4	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		进一步做好退役军人关心关爱工作，让我县退役军人及优抚对象2.8万人，感受到荣誉感、幸福感、获得感，在全社会营造尊重、关心、爱护退役军人的浓厚氛围。				全面落实拥政爱民各项政策，进一步提高退役军人、军属、优抚对象等对象待遇，促进社会稳定。					
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	春节慰问年画对联	≤17.4万元	17.4万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	对联年画数量	≤20000套	20000套	10	10	0.00%		
			质量指标	印刷足额率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	对联年画发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	营造拥军优属良好氛围	≥955%	955%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年退役军人解三难问题经费（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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		10		9.3		10	93	9.3
		政府性预算资金	10		10		9.3		-	93	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。				按时发放困难补助金，保障优抚对象生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退役军人解三难问题经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役军人三难人数	≥500人	560人	10	10	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障退役军人生活情况	明显改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	99.3				

项目单位自评表

项目名称		企业下岗志愿兵医疗保险和养老保险（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	43		43		19.73		10	45.88	4.59
		政府性预算资金	43		43		19.73		-	45.88	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时为企业下岗志愿兵缴纳医疗保险和养老保险金，进一步保障相关群体权益，确保群体高度稳定。				结合每年补助标准，按时缴纳养老及医疗保险，进一步保障了相关群体权益，确保了群体高度稳定。						
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	企业下岗志愿兵缴纳医疗保险和养老保险金	≤43万元	19.73万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	缴纳企业下岗志愿兵医疗保险和养老保险金单位部分人数	≥27人	30人		10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	企业下岗志愿兵生活得到改善	效果显著	100%		25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业下岗志愿兵 满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.59		

项目单位自评表

项目名称		双拥工作经费										
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局				
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）：	0			5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0			5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		建双拥模范城，形成军民共建良好局面					配合武装部征兵，积极宣传双拥政策，积极落实各项双拥政策。					
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	创建模范城建设	≤5万元	4.95万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	创建双拥模范城版面数	≥300个	380个	10	10	0.00%			
			质量指标	创建双拥模范城资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	创建双拥模范城及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	形成军民共建良好局面	有效形成	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	创建双拥模范城满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%					
总分							100	99.9				

项目单位自评表

项目名称		2023年逐月领取退役金退役军人补助经费（中央下达）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		3.3		3.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.3		3.3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、通过下拨逐月领取退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放。 2、加强对逐月领取退役军人的管理，保障各项服务顺利开展。 3、对军队转业干部进行教育培训，提高军队转业干部岗位适应能力。				按照核定标准，每月下拨逐月领取退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放。						
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	逐月领取退役金退役军人管理服务经费标准	≤3.3万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	≥1人	1人		10	10	0.00%		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	补助经费及时拨付率	100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	做好逐月领取退 役金退役军人的 管理服务工作的	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	逐月领取退役金 退役军人满意率	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		退役军人和其他优抚对象建档立卡工作经费（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证制发工作的完成。				为退役军人建档立卡并发放优待证，保证退役军人的应有权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退役军人和其他优抚对象建档立卡工作经费	≤10万元	10万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证制发数量	≥9800人	9900人		10	10	0.00%		
		质量指标	退役军人和其他优抚对象建档立卡资金到位率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证制发及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	保障退役军人和 其他优抚对象建 档立卡工作及时 完成	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退役军人和其他 优抚对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		八一、春节慰问驻军、消防驻地和各类乡镇其他优抚对象及经费（特定专项）										
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局				
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）：	109.4			164.1		105.82		10	64.49	6.45
		政府性预算资金	109.4			164.1		105.82		-	64.49	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为进一步增进拥军优属的良好氛围，让军人成为全社会最尊重的职业，在春节来临之际，开展大走访、大慰问活动，走访慰问驻军部队、烈士家属六级以上伤残军人、特殊困难退役军人，在乡特殊利益群体，乡镇走访慰问、县直特殊利益群体、县直企业军准干部、县直企业下岗志愿兵、县直重点人员等，真正让他们感受到党和政府的温暖。					积极开展走访慰问活动，及时走访慰问执行特殊任务的现役军人家庭，认真组织开展拥军优属走访慰问、帮困解难、送温暖等活动。						
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	春节、八一慰问8处驻军、6处消防驻地和22个乡镇7类优抚对象慰问费用	≤109.4万元		105.82万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	驻军部队和各类优抚对象人数	≥2188人数		2198人数		10	10	0.00%		
		质量指标	经费到位率	≤100%		100%		10	10	0.00%		
		时效指标	慰问品发放及时性	及时		100%		10	10	0.00%		

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	让军人成为全社 会最尊崇的职业	有效形成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.67		

项目单位自评表

项目名称		涉军维稳工作经费（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	13.5		13.5		13.5		10	100	10
		政府性预算资金	13.5		13.5		13.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	排查、处理涉军不稳定因素，有效稳控，及时化解，案结事了。维护我县稳定大局。				畅通信访渠道，做好思想政治工作，积极协调解决问题，及时向上级领导汇报，积极与各部门沟通协调，将问题解决在萌芽，将矛盾化解在当地，最大限度地保障和维护退役军人的合法权益。						
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	涉军维稳经费	≤13.5万元	13.5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉军信访维稳不稳定人员数	≥1800人	1900人		10	10	0.00%		
		质量指标	经费拨付率	100	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	经费及时率	100	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效稳控、及时化解、案结事了	100	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳对象满意度	90	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		企业下岗志愿兵公益岗财政补助工资（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	25.5		25.5		20.85		10	81.76	8.18
		政府性预算资金	25.5		25.5		20.85		-	81.76	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时发放企业下岗志愿兵公益岗工资，使企业下岗志愿兵生活得到提高，确保群体高度稳定。				结合每年补助标准，按时保质完成社会化发放工作，进一步保障了相关群体权益，确保了群体高度稳定。						
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	企业下岗志愿兵公益岗工资	≤25.5万元	20.85万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放对象人数	27人	27人	10	10	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	公益岗工资拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	企业下岗志愿兵生活得到提高	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业下岗志愿兵满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	98.18				

项目单位自评表

项目名称		2023年越战困难人员及子女上大学生活补助（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	1.5		1.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	1.5		1.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		解决越战困难人员及子女上大学生活补助				根据上级政策及每年越战困难人员及子女情况，发放生活补助。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	越战困难人员及子女上大学生活补助	≤1.5万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	越战困难人员及子女上大学人数	5	0%	10	0	-100.00%	本年度无越战人员及子女上大学困难的情况。	
			质量指标	经费足额拨付率	100	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	各项补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	体现党和政府对越战人员的关怀，增加了社会稳定性	95	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		现役军人立功受奖奖励金（特定专项）										
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局				
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）：	0			30.4		10.9		10	35.86	3.59
		政府性预算资金	0			30.4		10.9		-	35.86	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为立功现役军人发放奖励金，通过发放，真正让他们感受到党和政府的温暖。					紧紧围绕配合“全市创建国家、省级双拥模范城”这一主线，全面落实拥军优属、拥政爱民各项政策，积极开展现役军人送喜报活动。						
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	现役士兵立功受奖奖励	≤30.4万元	10.9万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	立功现役军人数量	≥380人	484人	10	10	0.00%				
		质量指标	立功受奖奖励金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	立功受奖奖励金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围	提高	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标												

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	立功军人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.59		

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（中央下达）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		22		22		10	100	10
		政府性预算资金	0		22		22		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。				积极落实义务兵优待金，严格落实相关文件规定，按时完成补助金发放工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤22万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤8900人	1403人	10	10	0.00%		
			质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
				经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	优抚对象生活情况		效果显著	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象医疗保障经费（第二批）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		44		44		10	100	10
		政府性预算资金	0		44		44		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				积极落实优抚对象医疗补助金的发放，严格落实相关文件规定，有效解决优抚对象医疗困难问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023年优抚对象医疗保障经费	≤44万	15.02万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数	≤9800人	300人	5	5	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	优抚对象医疗保 障经费及时拨付 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	优抚对象医疗难 问题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.41		

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（上级下达 中央）										
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局				
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）：	0			636		636		10	100	10
		政府性预算资金	0			636		636		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。					积极落实优抚对象各项生活待遇，严格落实相关文件规定，按时完成补助金发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤636万元	636万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤8900人	8700人		10	10	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%		5	5	0.00%			
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%		5	5	0.00%			
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		优抚对象生活情况	有效改善	100%		25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年退役安置补助经费（上级下达 第三批）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		44.1		44.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		44.1		44.1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证退役士兵享受应有待遇。				为自主就业退役士兵进行适应性培训和技能培训，使自主就业退役士兵尽快适应退役生活。						
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	退役安置补助经费	≤44.1万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放对象人数	≤200人	175人	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		2023年度义务兵优待金（特定专项）										
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局				
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）：	732.6			732.6		542.54		10	74.06	7.41
		政府性预算资金	732.6			732.6		542.54		-	74.06	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处					根据每年义务兵的人数及标准，及时发放义务兵优待金，确保政策落实到位，进一步促进适龄青年参军的积极性。						
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	现役军人义务兵优待金	≤732.6万元	542.54万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥500人	1403人		10	6	150.60%	偏差原因：义务兵优待金的资金为分批下达，此项目资金为县级下达的年初预算，另有其他义务兵优待金的资金，此完成情况为全年总计完成数量。		
		质量指标	义务兵优待金到位率	≥100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	义务兵优待金按时及时性	及时	100%		10	10	0.00%			

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	适龄青年参军积 极性的促进作用	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵及家属满 意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.41		

项目单位自评表

项目名称		2023年双拥模范城创建经费（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建双拥模范城，形成军民共建良好局面				配合武装部征兵，积极宣传双拥政策，积极落实各项双拥政策。						
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	创建模范城建设	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	创建双拥模范城版面数	≥500个	650个	10	10	0.00%			
		质量指标	创建模范城资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	创建模范城及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	形成军民共建良好局面	有效形成	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建双拥模范城满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	300		300		128.25		10	42.75	4.28
		政府性预算资金	300		300		128.25		—	42.75	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻落实退役士兵安置就业相关政策，保障退役士兵合法权益，使自主就业退役士兵按规定享受补助政策。				接收并审核退役士兵档案，按时完成报到整理工作，有序开展一次性经济补助发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退役士兵自主就业一次性经济补助	≤300万元	128.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放对象人数	≥300人	375人	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	自主就业退役士 兵满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.28		

项目单位自评表

项目名称		2023年下岗失业参战、涉核退役人员参保费（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	10.32		10.32		5.57		10	53.97	5.4
		政府性预算资金	10.32		10.32		5.57		-	53.97	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过为下岗失业参战军人、涉核军人缴纳养老保险、医疗保险，减轻生活压力，使对象的基本生活得到有效保障。				结合每年补助标准，按时缴纳下岗失业参战军人、涉核军人养老及医疗保险，进一步保障了相关群体权益，确保了群体高度稳定。						
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	为下岗失业参战、涉核退役人员缴纳养老保险、医疗保险	≤10.32万元	5.57万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	下岗失业参战军人、涉核军人人数	≥4人	4人		10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	经费及时率	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障下岗失业参战军人、涉核军人的基本生活	明显改善	100%		25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	下岗失业参战军 人、涉核军人满 意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.4		

项目单位自评表

项目名称		市县两级视频会议系统建设经费（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		4.32		4.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.32		4.32		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成视频会议建设，与省厅对接。					根据上级要求，建设好本局视频会议，并与省厅对接。					
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	市县两级视频会议建设	≤5万元	4.32万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成数量	1套	1套		10	10	0.00%		
		质量指标	视频会议建设合格率	≥98%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	视频会议建设及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推进全省退役军人事务领域信息化建设，提高行政效率，降低行政成本。	有效推进	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（省级下达）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		8.3		8.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.3		8.3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。				积极落实义务兵优待金，严格落实相关文件规定，按时完成补助金发放工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤8.3万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象补助经费发放人数	≤8900人	1403人	10	10	0.00%		
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
				各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		义务兵家庭优待金（2023年省级下达）										
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局				
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）：	0			72		72		10	100	10
		政府性预算资金	0			72		72		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区差异，保障年度征兵任务顺利完成。					积极落实义务兵优待金，严格落实相关文件规定，按时完成补助金发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金	≤72万元	0万元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	当地应保障数	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	经费下拨率	≥100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	义务兵家庭优待金拨付及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	年度征兵完成率	≥100%	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度	≥90%	97%		5	5	0.00%			
	总分							100	80			

项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助（提前下达）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		104.64		104.64		10	100	10
		政府性预算资金	0		104.64		104.64		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助待遇。				接收并审核退役士兵档案，按时完成报到整理工作，有序开展一次性经济补助发放工作						
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	自主就业退役士兵一次性经济补助	≤104.64万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥300人	375人		10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放达标率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金按时发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	≥100%	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	自主就业退役士 兵满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		省级优抚对象补助经费（2023年上级下达）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		476		476		10	100	10
		政府性预算资金	0		476		476		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				积极落实优抚对象各项生活待遇，严格落实相关文件规定，按时完成补助金发放工作。					
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	省级优抚对象补助经费	≤476万元	238.85万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	≥9800人	9800人	10	10	0.00%		
			质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	优抚对象补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活改善	≥100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.02		

项目单位自评表

项目名称		退役安置补助（提前下达）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		0.9		0.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.9		0.9		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过岗前培训，使转业士官尽快适应新的工作。				按照当年情况，安排转业士官进行培训，使转业士官尽快适应新的工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退役安置补助	≤0.9万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	转业士官岗前培训人数	≥23人	0人		10	0	-100.00%	偏差原因：项目资金到达时已到年底，因此未开展培训。	
		质量指标	转业士官岗前培训费发放达标率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	转业士官岗前培训费按时发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%		25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	转业士官满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		现役军人立功受奖奖励（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	15		28.22		15		10	53.15	5.32
		政府性预算资金	15		28.22		15		-	53.15	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为立功现役军人发放奖励金，通过发放，真正让他们感受到党和政府的温暖				紧紧围绕配合“全市创建国家、省级双拥模范城”这一主线，全面落实拥军优属、拥政爱民各项政策，积极开展现役军人送喜报活动。						
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	现役军人立功受奖发放奖励金	≥15万元	15万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	立功现役军人数量	≤100人	484人		10	0	384.00%	偏差原因：年度指标设置过小，本年度立功受奖人数超出预算。改进措施：根据以前年度经验，谨慎估计人数。	
		质量指标	立功受奖奖励金发放足额率	≤100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	立功受奖奖励金发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	“让军人成为全 社会最尊崇的职 业”浓厚的社会 氛围	有效形成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	立功军人满意度	≤100%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（上级下达 省级）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		53		53		10	100	10
		政府性预算资金	0		53		53		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。				积极落实优抚对象各项生活待遇，严格落实相关文件规定，按时完成补助金发放工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≤53万元	53万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤8900人	8700人	10	10	0.00%		
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
				各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		待安置期间养老保险和医疗保险（特定专项）										
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局				
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）：	107			107		16.32		10	15.25	1.53
		政府性预算资金	107			107		16.32		-	15.25	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为符合政府安置工作条件的退役军人缴纳待安置期间养老保险和医疗保险					结合每年补助标准，按时为符合政府安置工作条件的退役军人缴纳养老及医疗保险，进一步保障了相关群体权益，确保了群体高度稳定。						
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	待安置期间养老保险和医疗保险	≤107万元	16.32万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	缴纳对象人数	≥100人	26人		10	2.6	-74.00%	偏差原因：年度指标设置时估计人数偏大。改进措施：根据往年数据，谨慎估计每年待安置人数。		
		质量指标	缴纳保险到位率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	缴纳保险及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	保障退役士兵待 安置期间社保缴 纳	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.13		

项目单位自评表

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助费（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	32		32		0		10	0	0
		政府性预算资金	32		32		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照上年度最低工资标准计算，发放由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助金。				接收并审核退役士兵档案，按时完成安置工作，有序开展待安置期间经济补助发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退役士兵待安置期间生活费	≤40万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放对象人数	≥40人	26人	10	6.5	-35.00%	偏差原因：年初估计人数时偏大。改进措施：根据往年经验谨慎估计待安置士兵人数。		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	待安置期间生活补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	发放待安置期期 间生活补助费。 保障退	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.5		

项目单位自评表

项目名称		企业军转干部体检费用（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实关爱企业军转干部身体状况，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐稳定。				通过对企业军转干部进行体检，切实关爱企业军转干部身体状况，进一步保障企业军转干部的利益。						
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	企业军转干部体检费	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	体检对象人数	≥126人	126人	10	10	0.00%			
		质量指标	企业军转干部体检费到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	企业军转干部体检费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	进一步提升企业军转干部生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶救助对象满 意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		企业军转干部生活困难补助（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	485		485		260.25		10	53.66	5.37
		政府性预算资金	485		485		260.25		-	53.66	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	企业军转干部生活困难补助、关爱帮扶救助金、干部调标补助金				结合每年发放标准，按时保质完成发放工作，使困难企业军转干部生活得到了明显提高，进一步保障了相关群体权益，维护了社会和谐稳定。						
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	企业军转干部生活困难补助、关爱帮扶救助金、干部调标补助金	≤485万元	260.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	121	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	生活补助发放到位率	100	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	进一步提升企业军转干部生活质量	≤95%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶救助对象满 意率	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.37		

项目单位自评表

项目名称		85、79越战立功人员就业扶持及养老保险（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	102.2		102.2		70.36		10	68.85	6.88
		政府性预算资金	102.2		102.2		70.36		-	68.85	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放85、79越战立功人员就业扶持金及缴纳养老保险金，维护我县稳定大局。				不折不扣，落实政策，通过多渠道、全方位了解退役军人存在实际困难和问题，积极协调，为退役士兵解决困难。						
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	85、79越战立功人员就业扶持及养老保险	≤102.2万元	70.36万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	85、79越战立功人员人数	≥75人	75人		10	10	0.00%		
		质量指标	经费到位率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	经费及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效改善85、79越战人员生活情况	≤98%	97%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	85、79越战立功 人员满意率	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.89		

项目单位自评表

项目名称		病故退役军人一次性抚恤金（特定专项）									
主管部门		濮阳县退役军人事务局				实施单位		濮阳县退役军人事务局			
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）：	0		17.03		17.03		10	100	10
		政府性预算资金	0		17.03		17.03		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放病故退役军人一次性抚恤金，使军人权益得到保障。				确定病故退役军人情况，及时发放一次性抚恤金，保障军人权益。						
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	病故退役军人一次性抚恤金（特定专项）	≤17.03万元	17.03万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	病故退役军人一次性抚恤金人数	≥1人	1人		10	10	0.00%		
		质量指标	病故退役军人一次性抚恤金足额率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	病故退役军人一次性抚恤金拨付及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	病故退役军人一次性抚恤金	100%	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	病故退役军人一 次性抚恤金满意 度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县退役军人事务局						
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）		12558.9	14099.2	11859.69	10	84.12	8.4	
	资金来源：（1）政府预算资金		12558.9	13790.19	11859.69	-	86	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	309.01	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	落实政策无遗漏，真诚服务不欠情，全力维护我县社会稳定大局。				深入贯彻落实全国、全省、全市退役军人事务工作会议精神和有关文件精神，紧紧围绕中心、服务大局、高效履职，狠抓优待抚恤、移交安置、就业创业、双拥创建、军休服务、思政维权、服务体系建设等各项措施落实。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	移交安置股所管辖的服务对象补助资金	通过发放补助资金，使所管辖的安置对象生活待遇得到有效改善。			接收并审核退役士兵档案，有序开展所辖各类对象经济补助发放工作				
	优抚对象补助经费及抚恤金	通过发放补助资金，使所管辖的优抚对象生活待遇得到有效改善			严格落实相关文件规定，积极落实优抚对象各项生活待遇				
	八一、春节慰问驻军和各乡镇优抚对象	切实了解退役军人，驻濮部队官兵和重点优抚对象等群体的困难，通过慰问，真正让他们感到党和政府的温暖。			全面落实拥军优属、拥政爱民各项政策，积极开展军民共建活动				
	现役军人立功受奖奖励	为立功现役军人发放奖励金，通过发放，让他们感受到党和政府的温暖			紧紧围绕配合“全市创建国家、省级双拥模范城”这一主线，全面落实拥军优属、拥政爱民各项政策，积极开展现役军人送喜报活动。				
	自主就业退役士兵管理教育培训	加快自主就业退役士兵由部队专业到地方，进一步促进就业退役士兵就业创业			积极组织退役士兵教育培训，有效完成身份转变，提升自主就业退役士兵就业创业率，增加退役军人的就业竞争力。				
	维稳信访退役军人	排查、处理涉军不稳定因素，有效稳控，及时化解，案结了事，维护我县稳定大局。			畅通信访渠道，做好思想政治工作，积极协调解决问题，及时向上级领导汇报，积极与各部门沟通协调，将问题解决在萌芽，将矛盾化解在当地，最大限度地保障和维护退役军人的合法权益				
	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	15.83%	2	0.83	58.30%	资金支付时优先用上年结转资金发放，导致本年资金结转结余率较高
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	移交安置股所管辖的服务对象补助资金完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			优抚对象补助经费及抚恤金发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
			八一、春节慰问驻军和各乡镇优抚对象完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			现役军人立功受奖奖励完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			自主就业退役士兵管理教育培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维稳信访退役军人稳定率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高退役军人生活质量，保障退役军人权益	保障	100%	12	12	0.00%	
			提高政府公信力	提高	100%	11	11	0.00%	
		满意度	退役军人满意度	95	100%	12	12	0.00%	
	总分					100	97.23		

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。