

2022 年度  
新乡市红旗区退役军人事务局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 红旗区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区退役军人事务局概况

## 一、部门职责

涉密，不予公开。

## 二、机构设置

涉密，不予公开。

从决算单位构成看，红旗区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市红旗区退役军人事务局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,612.43	一、一般公共服务支出	32	11.07
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1,561.91
	9		九、卫生健康支出	40	39.46
	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	0.00
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,613.43	<b>本年支出合计</b>	58	1,612.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,614.43	<b>总计</b>	62	1,614.43

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。

## 收入决算表

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,613.43	1,612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,562.91	1,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20808	抚恤	1,322.90	1,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,184.38	1,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	162.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082801	行政运行	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.46	39.46	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。

## 支出决算表

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,612.43	147.99	1,464.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,561.91	147.99	1,413.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,322.90	0.00	1,322.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	138.52	0.00	138.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,184.38	0.00	1,184.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	161.58	147.99	13.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,612.43	一、一般公共服务支出	33	11.07	11.07	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	1,561.91	1,561.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.46	39.46	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,612.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,612.43</b>	<b>1,612.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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
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				
<b>总计</b>	32	1,612.43	<b>总计</b>	64	1,612.43	1,612.43	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。

## 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：新乡市红旗区退役军人事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,612.43	147.99	1,464.45
201	一般公共服务支出	11.07	0.00	11.07
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	1,561.91	147.99	1,413.93
20808	抚恤	1,322.90	0.00	1,322.90
2080805	义务兵优待	138.52	0.00	138.52
2080899	其他优抚支出	1,184.38	0.00	1,184.38
20809	退役安置	77.43	0.00	77.43
2080901	退役士兵安置	77.43	0.00	77.43
20828	退役军人管理事务	161.58	147.99	13.60
2082801	行政运行	147.99	147.99	0.00
2082804	拥军优属	7.42	0.00	7.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.17	0.00	6.17
210	卫生健康支出	39.46	0.00	39.46
21014	优抚对象医疗	39.46	0.00	39.46
2101401	优抚对象医疗补助	39.46	0.00	39.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市红旗区退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.86	302	商品和服务支出	9.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.37	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.10	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	13.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.77	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	0.20	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	2.51	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	2.23	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	0.26	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	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	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	2.47	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	1.21			
人员经费合计		138.37	公用经费合计					9.61

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。

## 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：新乡市红旗区退役军人事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1614.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1295.66 万元，下降 44.52%。主要原因是年末依据相关通知要求调账。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1613.43 万元，其中：财政拨款收入 1612.43 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1612.43 万元，其中：基本支出 147.99 万元，占 9.18%；项目支出 1464.45 万元，占 90.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1612.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1296.66 万元，下降 44.57%。主要原因是年末依据相关通知要求调账。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.43 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1282.32 万元，下降 44.30%。主要原因是年末依据相关通知要求调账。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.07 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 1561.91 万元，占 96.87%；卫生健康（类）支出 39.46 万元，占 2.45%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1191.68 万元，支出决算为 1612.43 万元，完成年初预算的 135.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 21.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政监控部分资金未支付成功。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，后调整追加预算 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 668.16 万元，支出决算为 138.52 万元，完成年初预算的 20.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末依据相关通知要求调账。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末依据相关通知要求调账。

5. 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 176.90 万元，支出决算为 1184.38 万元，完成年初预算的 669.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含本级资金，决算包含上级指标文资金。

6. 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 51.81 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 149.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含本级资金，决算包含上级指标文资金。

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 24.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末依据相关通知要求调账。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.32 万元，支出决算为 147.99 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 (1) 财政监控部分资金未支付成功；(2) 年末依据相关通知要求调账。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 53.20 万元，支出决算为 7.42 万

元，完成年初预算的 13.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末依据相关通知要求调账。

**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 17.25 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 35.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末依据相关通知要求调账。

**11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.98 万元。其中：人员经费 138.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 9.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数无差异。开支内容包括：

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.11 万元。主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修（护）费支出等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（系借用区机关事务管理局车辆）。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 9.61 万元，比 2021 年度减少 1.29 万元，下降 11.83%。主要原因是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。**

2022年，新乡市红旗区退役军人事务局认真学习贯彻相关文件精神，进一步规范绩效管理。针对我局20个预算项目合理设置项目绩效目标，将绩效目标分解为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，并对一级指标逐步细化为二级指标和三级指标。加强绩效运行监控，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，深入分析原因。年末对20个预算项目进行绩效评价，充分获取并依靠佐证材料，做到自评数据来源于材料，如实反应情况，客观真实。并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，新乡市红旗区退役军人事务局根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标。我单位纳入绩效自评共20个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目绩效评价结果为：16个项目为优，4个项目为良。平均得分为95.21分，其中自评得分95分以上项目14个，90-95分区间的项目有2个，低于90分的项目4个。附项目绩效自评表。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位本年度未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	双拥经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	53.2	50.88	39.69	10	78.01 %	7.80	
	财政拨款	53.2	50.88	39.69	-	78.01 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固“双拥模范城”创建工作，做好走访慰问及宣传工作，营造浓厚的双拥氛围，密切军政军民关系，形成拥军优属、拥政爱民社会风气，促进国防和社会稳定。			做好“双拥模范城”宣传创建工作，走访慰问驻区部队14家次，营造浓厚的双拥氛围，密切军政军民关系，形成拥军优属、拥政爱民社会风气，促进国防和社会稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	落实政策，走访慰问及宣传资金	=53.2万元	39.69万元	10	7.46	-25.39	受疫情影响，个别原定慰问的部队未给予慰问。
产出指标	数量指标	节日慰问人数	按规定应享受人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	重点对象慰问准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拥军优属慰问时间	即时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	密切军政军民关系，推进军民融合发展，促进国防和	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵及优抚对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.26		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金						
主管部门		新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级		
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	182.95	182.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	182.95	182.95	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处；及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助资金		全年发放自主就业退役士兵一次性经济补助 125人次，共计77.43万元，发放义务兵家庭优待金 524人次，共计105.52万元，及时足额发放各类补助补贴，确保退役军人优待政策落到实处，提升军人荣誉感，维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金	=77.43万元	77.43万元	5	5	0.00	
		义务兵家属优待金	=105.52万元	105.52万元	5	5	0.00	
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	≥100人	100人	5	5	0.00	
		义务兵优待金发放人数	按规定应享受的人数	100%	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		义务兵优待金发放达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时发放时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		义务兵优待金发放时间	2022年12月31日前	100%	5	5	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%	10	10	0.00	
		广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	15	15	0.00	
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%	95%	2.5	2.5	0.00	
		义务兵及亲属满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年优抚对象补助经费（第二批）							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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	81.84	81.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	81.84	81.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		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金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		为辖区约900名优抚对象发放抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助资金	=81.84万元	81.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥800人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象补助金拨付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	陈亮抚恤金及丧葬费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	26.22	26.22	26.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26.22	26.22	26.22	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为病故职工陈亮发放抚恤金及丧葬费			于2022年4月为病故职工陈亮家属发放抚恤金及丧葬费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费	=26.2224万元	26.22万元	10	10	0.01	小数位数不同引起偏差
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金及丧葬费金额计算准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金及丧葬费发放时间	≤4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为病故家属给予抚慰	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病故家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	工作经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	6	8.5	5.92	10	69.65 %	6.97	
	财政拨款	6	8.5	5.92	-	69.65 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，努力建设高素质的工作人员队伍，提升基层退役军人服务中心（站）工作运转规范化、制度化水平.提升服务保障能力，落实相关政策，全力服务好辖区退役军人。维护我区退役			及时足额为各类优抚对象发放优抚资金；大力开展光荣牌悬挂和退役军人优待证申领制发工作，截至年底，共发放光荣牌约1.6万个，发放优待证约1万张；利用春节、八一、烈士纪念日等时间节点，走访慰问辖区重点优抚对象200余人，驻区部队14家次，走访慰问辖区立功受奖及边海防人员十余人；积极召开退役军人线上及线下招聘会，打造退役军人创业就业平台；召开退役军人服务站站长业务培训6次，参加人数80余人，进一步提高和规范服务站体系化建设，服务好辖区退役军人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障工作正常运转经费	=6万元	5.92万元	10	9.87	-1.33	财政监控0.08万元未支付成功
产出指标	数量指标	本辖区退役军人	≥15000人	15000人	10	10	0.00	
	质量指标	退役军人服务工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	退役军人服务工作完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务保障能力，维护我区退役军人群体的稳定	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.84		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		机关党建工作经费							
主管部门		新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	0.32	0.33	0.07	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.32	0.33	0.07	10	21.21 %	2.12		
	财政拨款	0.32	0.33	0.07	-	21.21 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效开展“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动			一是加强党员干部思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。全年共组织集中学习16次，班子成员上党课4次，专题组织生活会3次。二是抓好党员“亮作树”、干部“联包助”“手拉手”结对共建。开展“迎新春、走基层、送温暖”活动、慰问辖区部队7家，慰问优抚对象、三属、困难退役军人等100余人；开展疫情防控，帮助群众清洁庭院卫生、文明交通等各类活动。三是以主题党日形式发挥党员先锋模范作用。组织了“我们的节日——清明”系列纪念活动、“芳菲四月天 共读一本书”主题党日、“喜迎二十大，奋进新征程”、学习贯彻二十大精神系列活动等，					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=0.32万元	0.07万元	10	2.19	-78.13	财政监控部分资金未支付成功	
产出指标	数量指标	手拉手结对帮扶	≥4次	4次	2	2	0.00		
		三会一课	≥12次	12次	4	4	0.00		
		学习培训	≥56小时	56小时	2	2	0.00		
		主题党日	≥12次	12次	2	2	0.00		
	质量指标	党建活动参与率	=100%	100%	10	10	0.00		
时效指标	每月党建活动开展时间	≤30日期	30日期	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	84.31			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	进西藏、新疆地区及在校大学生服现役义务兵一次性生活补助费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	33	33	33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33	33	33	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放补助经费			全年共发放进疆进藏大学生义务兵生活补贴 54人次，共计33万元，按时足额发放生活补贴有利于提升适龄人员参军积极性，达到加强国防的目的。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	进西藏、新疆地区及在校大学生服现役义务兵一次性生活补助费	=33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进西藏、新疆地区及在校大学生服现役义务兵人数	=54人	54人	10	10	0.00	
	质量指标	进西藏、新疆地区及在校大学生服现役义务兵生活补贴	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	进西藏、新疆地区及在校大学生服现役义务兵一次性	≤12月	9月	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	进西藏、新疆地区及在校大学生服现役义务兵满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	烈士纪念设施保护管理费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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	2.5	1.5	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	2	2.5	1.5	-	60.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付资金，修缮无名烈士墓，打造爱国主义基地。			为小店常村无名烈士墓进行修缮维护，打造爱国主义基地。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	整修及日常管护费用	=2万元	1.5万元	10	7.5	-25.00	因疫情影响，原定修缮计划未全部完成，实际支付1.5万元
产出指标	数量指标	维护烈士墓个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	维护整修烈士墓达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	烈士纪念设施保护管理费支付时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬英烈精神	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	企业军转干生活补助经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	24.72	22.35	3.9	10	17.45 %	1.75	
	财政拨款	24.72	22.35	3.9	-	17.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	从维护改革发展稳定的大局出发，充分解决好部分企业军转干部生活困难问题，认真做好企业军转干部思想政治工作，维护全区社会大局稳定。按时足额发放企业军转干部生活补助。		认真做好了企业军转干部思想政治工作，但因资金配备不到位，有17.79万元于2023年1月份发放完毕，解决了部分企业军转干部生活困难问题					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业军转干部生活补助费发放资金数	=24.72万元	3.9万元	10	1.58	-84.22	财政监控资金，于2023年1月份发放到位
产出指标	数量指标	企业军转干部生活补助费资金发放人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	企业军转干部生活补助费资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每季度企业军转干部生活补助费资金发放时间	≤31日	30日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使企业军转干部生活得到有效改善，维护全区社会大局	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83.32		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	视频会议系统建设							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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	4.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.9	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设本地视频会议系统，确保按时、按标准实现与省、市会议系统对接			建设本地视频会议系统，与省市会议系统对接率100%，与省市会议系统对接完成率100%，显著提高工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视频会议系统建设	=4.9万元	0万元	10	0	-100.00	财政监控资金，于2023年3月支付
产出指标	数量指标	视频会议系统次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	与省市会议系统对接率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	与省市会议系统对接及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时按标准对接省市会议系统，提高工作效率	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	提前下达2022年优抚对象补助经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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	1048.62	1048.62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1048.62	1048.62	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		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金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		为辖区约900余名优抚对象发放抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助	=1048.62万元	1048.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥800人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象补助金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	提前下达2022年优抚对象补助经费（省级）							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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	46.23	46.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	46.23	46.23	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		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金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			为辖区约900余名优抚对象发放抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助	=46.23万元	46.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥800人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象补助金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	提前下达2022年优抚对象医疗保障经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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	39.64	39.19	10	98.86 %	9.89	
	财政拨款	0	39.64	39.19	-	98.86 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		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贴，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		为30余名1-6级困难伤残人员缴纳医疗补助资金，对参保缴费住院和门诊费用进行补贴，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费	=39.64万元	39.19万元	10	9.89	-1.14	财政监控0.45万元未支付成功
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优质对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	退役军人信访维稳经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8.07	2.18	10	27.01 %	2.70	
	财政拨款	8	8.07	2.18	-	27.01 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效做好退役军人上访秩序维护、疏导分流、接谈、劝返接回工作，维护我区退役军人群体的稳定，实现省提出的“四个不发生、两确保”目标任务。			3次赴省进京劝返接回信访人，劝返率100%，有效做好退役军人上访秩序维护、疏导分流、接谈、劝返接回工作，维护我区退役军人群体的稳定，实现省提出的“四个不发生、两确保”目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	常态驻京值班经费；全国、省敏感期信访维稳经费	=8万元	2.18万元	10	2.73	-72.75	受疫情影响，全年未发生赴省进京情况，常态化驻京值班及敏感期值班时间减少。
产出指标	数量指标	赴省进京劝返的次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	赴省进京劝返成功率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	常态化驻京值班工作周期	≥2个月	1个月	10	5	-50.00	受疫情影响，常态化驻京值班时间减少。
效益指标	社会效益指标	化解信访问题，促进我区退役军人群体稳定作用	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对信访工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.43		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	义务兵优待金							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	635.16	1079.71	1079.71	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	635.16	1079.71	1079.71	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好拥军优属、拥政爱民活动；维护军人家属和优抚对象的合法权益。及时足额发放义务兵优待金，使义务兵家庭受到社会尊重，享受国家和社会优待，提升军人荣誉感。			全年通过一卡通系统发放义务兵优待金 524人次，共计1079.71万元，使义务兵家庭受到社会尊重，维护军属合法权益，提升军人荣誉感				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放义务兵优待金	=635.16万元	1079.71万元	10	7.71	39.99	因发放政策变动追加预算
产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	按规定应享受的人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	义务兵优待金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	义务兵优待金支付时间	≤8月	7月	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	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	优抚对象补助经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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	7.69	7.69	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7.69	7.69	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		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金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			为辖区约900名优抚对象发放抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助资金	=7.69万元	7.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥800人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象补助金拨付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	优抚事业费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	176.9	200.81	200.15	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款	176.9	200.81	200.15	-	99.67 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实伤病残退役军人服务管理和优抚工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休、退职职工（遗属）的有关政治、生活待遇，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。按时足额发放各类补助资金，有效改善各			每月按时足额为约900名优抚对象发放各类优抚资金共计200.15万元，有效改善各类优抚对象的生活质量。				
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
成本指标	经济成本指标	各类优抚对象补助金额	=176.9万元	200.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥900人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	各类优抚对象补助标准合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各类优抚对象补助支付时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实优抚对象补助资金，提高对象生活质量	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	政府辅助人员经费							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	3.25	8.26	6.17	10	74.7 %	7.47	
	财政拨款	3.25	8.26	6.17	-	74.7 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规定负责政府辅助人员日常管理，政府辅助人员薪酬参照事业单位人员标准执行，参加用工单位的工会组织和活动，享受本单位职工同等福利待遇。及时拨付政府辅助人员薪酬，保障政府辅助服务人员合法权益。			按照相关规定于每月月底前支付政府辅助人员薪酬，保障政府辅助服务人员合法权益。				
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
成本指标	经济成本指标	政府辅助人员总成本	=3.25万元	6.17万元	10	6.58	59.85	财政统一调剂指标
产出指标	数量指标	政府辅助人员数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放薪酬准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月薪酬拨付时间	≤30日期	30日期	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府辅助服务人员合法权益	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府辅助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.05		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	自谋职业一次性经济补助							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局		实施单位		新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	1.81	1.81	1.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.81	1.81	1.81	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	妥善解决安置遗留问题		全年解决部分退役士兵安置遗留问题1人次，发放自谋职业一次性经济补助1.81万元，妥善解决安置遗留问题有利于保障退役士兵基本生活，维护社会稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自谋职业一次性经济补助金额数	=1.8074万元	1.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自谋职业一次性经济补助资金发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	自谋职业一次性经济补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	自谋职业一次性经济补助资金支付时间	≤2月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军队建设，促进社会和谐	明显促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业退役士兵满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门	新乡市红旗区退役军人事务局	实施单位			新乡市红旗区退役军人事务局本级			
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:	50	44.92	44.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	44.92	44.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放2021年度我区接收自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放。		全年通过一卡通系统发放自主就业退役士兵一次性经济补助 125人次，共计50万元，按时足额发放补助资金有利于保障退役军人基本生活，维护社会稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金总额	=50万元	44.92万元	10	8.98	-10.16	补助资金发放人数变动
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放人数	≥100人	125人	10	10	0.00	
	质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金按时足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金支付时间	≤9月	8月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军队建设，促进社会和谐	明显促进	100%	25	25	0.00	
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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

## 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。