

2024年度
禹州市退役军人事务局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市退役军人事务局概况

一、部门职责

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

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

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

(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障,社会保险等待遇保障工作。

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

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

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

结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

(十)完成市委、市政府和许昌市退役军人事务局交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障工作,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

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

从决算单位构成看,禹州市退役军人事务局部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

禹州市退役军人事务局

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,388.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.42	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9,131.47
	9		九、卫生健康支出	39	196.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	84.42
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.10

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,472.96	本年支出合计	57	9,472.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,472.96	总计	60	9,472.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,472.96	9,472.96					
208	社会保障和就业支出	9,131.47	9,131.47					
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41					
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.26	44.26					
20808	抚恤	7,443.34	7,443.34					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,737.85	5,737.85					
2080805	义务兵优待	1,562.00	1,562.00					
2080899	其他优抚支出	143.50	143.50					
20809	退役安置	1,181.10	1,181.10					
2080901	退役士兵安置	501.05	501.05					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169.47	169.47					
2080905	军队转业干部安置	508.09	508.09					
2080999	其他退役安置支出	2.50	2.50					
20828	退役军人管理事务	437.39	437.39					
2082801	行政运行	437.39	437.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	196.97	196.97					
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
21014	优抚对象医疗	177.71	177.71					
2101401	优抚对象医疗补助	177.71	177.71					
212	城乡社区支出	84.42	84.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.42	84.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.42	84.42					
221	住房保障支出	60.10	60.10					

收入决算表

部门：禹州市退役军人事务局

公开 02 表

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
22102	住房改革支出	60.10	60.10					
2210201	住房公积金	60.10	60.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,472.96	586.40	8,886.56			
208	社会保障和就业支出	9,131.47	507.03	8,624.44			
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41				
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.26	44.26				
20808	抚恤	7,443.34		7,443.34			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,737.85		5,737.85			
2080805	义务兵优待	1,562.00		1,562.00			
2080899	其他优抚支出	143.50		143.50			
20809	退役安置	1,181.10		1,181.10			
2080901	退役士兵安置	501.05		501.05			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169.47		169.47			
2080905	军队转业干部安置	508.09		508.09			
2080999	其他退役安置支出	2.50		2.50			
20828	退役军人管理事务	437.39	437.39				
2082801	行政运行	437.39	437.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	196.97	19.26	177.71			
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
21014	优抚对象医疗	177.71		177.71			
2101401	优抚对象医疗补助	177.71		177.71			
212	城乡社区支出	84.42		84.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.42		84.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.42		84.42			
221	住房保障支出	60.10	60.10				

支出决算表

部门：禹州市退役军人事务局

公开 03 表

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
22102	住房改革支出	60.10	60.10				
2210201	住房公积金	60.10	60.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市退役军人事务局

公开 04 表
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	9,388.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,131.47	9,131.47		
	9		九、卫生健康支出	41	196.97	196.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.42		84.42	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.10	60.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,472.96	本年支出合计	59	9,472.96	9,388.54	84.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市退役军人事务局

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,472.96	总计	64	9,472.96	9,388.54	84.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,388.54	586.40	8,802.15
208	社会保障和就业支出	9,131.47	507.03	8,624.44
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41	
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
20808	抚恤	7,443.34		7,443.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,737.85		5,737.85
2080805	义务兵优待	1,562.00		1,562.00
2080899	其他优抚支出	143.50		143.50
20809	退役安置	1,181.10		1,181.10
2080901	退役士兵安置	501.05		501.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169.47		169.47
2080905	军队转业干部安置	508.09		508.09
2080999	其他退役安置支出	2.50		2.50
20828	退役军人管理事务	437.39	437.39	
2082801	行政运行	437.39	437.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	196.97	19.26	177.71
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
21014	优抚对象医疗	177.71		177.71
2101401	优抚对象医疗补助	177.71		177.71
221	住房保障支出	60.10	60.10	
22102	住房改革支出	60.10	60.10	
2210201	住房公积金	60.10	60.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.76	302	商品和服务支出	61.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.20	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.04	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.55	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
人员经费合计		524.91	公用经费合计					61.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			84.42	84.42		84.42	
212	城乡社区支出		84.42	84.42		84.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.42	84.42		84.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		84.42	84.42		84.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：禹州市退役军人事务局

公开 09 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9472.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少266.18万元，下降2.73%。主要原因是2023年支出历史遗留项目双拥主题公园建设工程费用和2022年入伍大学生生活补助费，2024年无此支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9472.96万元，其中：财政拨款收入9472.96万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9472.96万元，其中：基本支出586.40万元，占6.19%，项目支出8886.56万元，占93.81%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9472.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少266.18万元，下降2.73%。主要原因是2023年支出历史遗留项目双拥主题公园建设工程费用和2022年入伍大学生生活补助费，2024年无此类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9388.54万元，占支出合计的99.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.85万元，下降3.20%。主要原因是2023年支出历史遗留项目双拥主题公园建设工程费用和2022年入伍大学生生活补助费，2024年无此类支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9388.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9131.47万元，占97.26%；卫生健康（类）支出196.97万元，占2.10%；住房保障（类）支出60.10万元，占0.64%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10027.58万元，支出决算为9388.54万元，完成年初预算的93.63%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分费用未发放。

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51.26万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的86.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过

预算调整此科目资金调整用于其他科目。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为6646.81万元，支出决算为5737.85万元，完成年初预算的86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高，导致支出决算数小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1682.58万元，支出决算为1562.00万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高，导致支出决算数小于年初预算数。

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6.50万元，支出决算为143.50万元，完成年初预算的2207.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入伍大学生生活补助年初未列入预算，年中根据实际需要增加预算支出。

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868.78万元，支出决算为501.05万元，完成年初预算的57.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目部分费用2024年未支出，于2025年完成支付。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为28.96万元，支出决算为169.47万元，完成年初预算的585.19%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过低，后根据实际支出需求增加预算。

8. 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68.16万元，支出决算为508.09万元，完成年初预算的745.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过低，后根据实际支出需求增加预算。

9. 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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为505.84万元，支出决算为437.39万元，完成年初预算的86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分人员费用未发放。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整其他科目资金调整用

于此科目支出。

13. 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12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的79.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金调整用于其他科目。

15. 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59.48万元，支出决算为177.71万元，完成年初预算的298.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过低，后根据实际支出需求增加预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.41万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的121.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整其他科目资金调整用于此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为586.40万元，其中：人员经费524.91万元,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、退休费；公用经费61.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为84.42万元，支出决算为84.42万元，完成年初预算的100.00%，主要用于现役军人立功受奖奖励金的发放、双拥活动经费和信访维稳经费的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出61.49万元，比2023年度增加9.24万元，增长17.68%。主要原因是2023年部分机关运行经费未支出，于2024年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目43个，项目金额8886.56万元。

组织对优抚对象抚恤和生活补助经费、退役安置支出、义务兵家庭优待金、优抚对象医疗经费等43个项目开展了部门评价，涉及预算支出8886.56万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，与实际需求相符；各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，达到了预期效果，完成质量达到标准要求，效果显著。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024年1月优抚对象抚恤”、“入伍大学生生活补助”、“2023年烈士家属异地祭扫费用”、“烈士建筑物维修维护及纪念活动举办经费”、“2024年1月优抚对象医疗（豫财社【2022】163号）”等43个项目的绩效自评结果。

（1）2024年1月优抚对象抚恤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为504.47万元，执行数为504.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：每月按时为各类优抚对象发放补助，减轻其生活负担，增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（2）入伍大学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为137.0万元，执行数为137.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为入伍大学生发放生活补助，减轻其生活负担，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（3）2023年烈士家属异地祭扫费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：减轻了异地祭扫烈士亲属经济负担，增强烈士亲属的尊崇感、荣誉感。

（4）烈士建筑物维修维护及纪念活动举办经费项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护烈士陵园环境，圆满举办烈士纪念活动，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观。

（5）2024年1月优抚对象医疗（豫财社【2022】163号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为43.18万元，执行数为43.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（6）军休干部经费（豫财社【2023】197号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.13分。项目全年预算数为178.0万元，执行数为126.98万元，完成预算的71.34%。项目绩效目标完成情况：按时发放军休干部离退休费，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军休人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（7）2024年1月军转干部解困补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.46万元，执行数为32.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设利及社会稳定。

（8）2024年5月自主择业军转干部医保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（9）建国前入党农村老党员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为建国前入党老党员发放生活补助，减轻生活负担，改善生活水平。

（10）2024年4月企业军转干部解困补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.46万元，执行数为32.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（11）2024年6月自主择业军转干部医保项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设利及社会稳定。

（12）2024年3月自主择业军转干部医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（13）2024年3月企业军转干部解困补贴及2023年取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（14）2024年2月自主择业军转干部医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（15）2024年1月自主择业军转干部医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（16）其他优抚对象抚恤补助资金（豫财社【2023】191号）中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.14分。项目全年预算数为4206.84万元，执行数为4206.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：每月按时为各类优抚对象发放补助，减轻其生活负担，增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（17）2024年1月下岗失业1-6级残疾军人医保（豫财社【2022】163号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（18）立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助（23年立功奖励金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.2万元，执行数为20.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为立功军人发放奖励金，为未就业随军家属发放生活补助，增加军人尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（19）2024年1月军休干部退休费及大病保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.75万元，执行数为13.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时发放军休干部离退休费，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军休人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（20）军转干部经费（2022年企业军转干部体检费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（21）2024年6月企业军转干部解困补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.07万元，执行数为

32.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设利及社会稳定。

（22）2024年5月企业军转干部解困补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.07万元，执行数为32.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设利及社会稳定。

（23）部分退役士兵社会保险接续经费（王国民3人医保费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为部分退役士兵补缴社会保险，减轻其医疗、生活负担。

（24）2024年4月自主择业军转干部医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设利及社会稳定。

（25）2024年3月军队离退休人员离退休费（中央及地方负担）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.53万元，执行数为13.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时发放军休干部离退休费，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军休人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（26）2024年2月军队离退休人员离退休费（中央及地方负担）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.21万元，执行数为15.21万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时发放军休干部离退休费，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军休人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（27）2024年2月退休企业军转干部解困补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.46万元，执行数为32.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为军转干部缴纳医保，发放解困补助，增加其经济收入，减轻生活负担，增加军转人员尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（28）优抚对象医疗补助（2024年6月下岗失业残疾军人医保）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为

0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（29）优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为1040.81万元，执行数为788.54万元，完成预算的75.76%。项目绩效目标完成情况：每月按时为各类优抚对象发放补助，减轻其生活负担，增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（30）义务兵优待金（豫财社【2023】230号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为65.0万元，执行数为65.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为义务兵家庭发放优待金，增加其经济收入，提高生活水平，增加义务兵尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（31）双拥活动经费（2023年春节慰问经费、双拥模范城创建经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为34.64万元，执行数为34.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：慰问驻禹部队及优抚对象，增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设，利于

社会稳定。

(32) 优抚医疗（2024年4月下岗失业残疾军人医保）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

(33) 义务兵优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.50分。项目全年预算数为2419.69万元，执行数为846.0万元，完成预算的34.96%。项目绩效目标完成情况：为义务兵家庭发放优待金，增加其经济收入，提高生活水平，增加义务兵尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

(34) 优抚医疗（2024年3月下岗失业残疾军人医保）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

(35) 退役安置支出（豫财社【2023】229号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.00分。项目全年预算数为81.0万元，执行数为

0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：发放退役士兵一次性经济补助，安排工作退役士兵待分配期生活补助，增加退役士兵经济收入，增加退役士兵尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定。存在的主要问题及原因：项目执行过程中，资金拨付不及时，部分资金于次年发放。下一步改进措施：项目实施过程中，积极与资金拨付部门沟通，保障项目资金积极发放。

（36）优抚对象医疗补助（2024年第一季度非定点医院住院补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.18万元，执行数为20.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（37）优抚对象医疗补助（2024年5月下岗失业残疾军人医保）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（38）优抚对象抚恤补助资金（豫财社【2023】226号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为238.0万元，执行数为238.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：每月按时为各类优抚对象发放补助，减轻其生活负担，增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（39）义务兵优待金（豫财社【2023】198号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为651.0万元，执行数为651.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为义务兵家庭发放优待金，增加其经济收入，提高生活水平，增加义务兵尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（40）退役军人权益维护和信访维稳（2023年信访维稳费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.51万元，执行数为13.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人权益，维护社会稳定。

（41）优抚医疗（2023年中心医院下半年住院补助及2023年四季度非定点医院住院补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.92万元，执行数为13.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补

助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（42）退役安置支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.36分。项目全年预算数为787.83万元，执行数为501.05万元，完成预算的63.60%。项目绩效目标完成情况：发放退役士兵一次性经济补助，安排工作退役士兵待分配期生活补助，增加退役士兵经济收入，增加退役士兵尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定。

（43）优抚医疗（2024年2月下岗失业残疾军人医保）
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾军人缴纳医保，发放优抚对象住院补助，减轻其医疗负担，增加军人尊崇感、荣誉感，利于军队建设、国防建设及社会稳定。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月优抚对象抚恤					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	504.47	504.47	504.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	504.47	504.47	504.47	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：在乡复员军人生活补助； 目标2：带病回乡退伍军人生活补助； 目标3：参战参试人员生活补助；		按时完成优抚对象抚恤和生活补助资金的发放				

	目标4：60岁以上农村籍退役士兵生活补助； 目标5：三属（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）生活补助； 目标6：残疾军人生活补助； 目标7：部分烈士子女生活补助							
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	控制在预算内	=5044728.97元	5044728.97元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助金人数	≥7900人	7900人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加优抚对象经济收入，减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	解决优抚对象生活难问题	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		入伍大学生生活补助						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	137	137	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	137	137	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成入伍大学生生活补助发放			完成入伍大学生生活补助发放				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤137万元	137万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年入伍大学生	=274人	274人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加入伍大学生收入，减轻生活负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	利于军队建设、社会建设	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年烈士家属异地祭扫费用					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.12	3.12	3.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.12	3.12	3.12	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	烈士亲属异地祭扫经费		完成烈士亲属异地祭扫工作				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=31220.93元	31220.93元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	异地祭扫人数	≥8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻异地祭扫烈士亲属经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强烈士亲属的尊崇感、荣誉感	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		烈士建筑物维修维护及纪念活动举办经费					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.95	8.95	8.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.95	8.95	8.95	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 烈士建筑物维修维护；		完成烈士褒扬纪念活动的组织实施				
	2. 烈士褒扬纪念活动组织实施；						
3. 烈士生平、事迹、名录收集、整理							
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	预算成本	=89543.00元	89543元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护园区面积	= 49500平方米	49500平方米	5	5	0.00	
		举办纪念活动	=3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	园区卫生达标，实现园林化定性 达标 烈士祭奠纪念活动活动圆满成功	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定及时维修和举办有关活动	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观	有利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月优抚对象医疗（豫财社【2022】163号）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	43.18	43.18	43.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	43.18	43.18	43.18	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成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。				
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	控制在预算内	≤431846.43元	431846.43元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		军休干部经费（豫财社【2023】197号）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	178	126.98	10	71.34 %	7.13
		财政拨款	0	178	126.98	—	71.34 %	—
		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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放军休干部相关补助，保障军休干部合 法权益			完成发放军休干部相关补助，保障军休干部合法权益				
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	控制在预算内	≤1780000元	1780000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军休干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高军休干部待遇保障	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月军转干部解困补助						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.46	32.46	32.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.46	32.46	32.46	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时发放企业军转干 部解困补贴			落实军转干部各项待遇，完成企业军转干部解困补贴的发放				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=324641.12元	324641.12元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军转干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年5月自主择业军转干部医保						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时为自主择业军转干部缴纳医疗保险及工伤保险			落实军转干部各项待遇，完成自主择业军转干部医疗保险及工伤保险的缴纳工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=9237.90元	9237.90元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻军转干部经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		建国前入党农村老党员生活补助						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助			完成建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助的发放工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=64950.00元	64950元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员	≥12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻对象经济负担，增加老党员经济	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	利于社会稳定，提高老党员荣誉感，增强党的威信。	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年4月企业军转干部解困补贴						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	32.46	32.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32.46	32.46	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实军转干部各项待遇，及时发放企业军转干部解困补贴		落实军转干部各项待遇，完成发放企业军转干部解困补贴					
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	预算成本	=324641.12元	324641.12元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军转干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年6月自主择业军转干部医保					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时为自主择业军转 干部缴纳医疗保险及工伤保险		落实军转干部各项待遇，完成自主择业军转干部医疗保险及工伤保险的缴纳工作				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=9237.90元	9237.90元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻军转干部经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年3月自主择业军转干部医疗保险						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时为自主择业军转 干部缴纳医疗保险及工伤保险			落实军转干部各项待遇，完成自主择业军转干部医疗保险及工伤保险的缴纳工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=9237.90元	9237.90元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻军转干部经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年3月企业军转干部解困补贴及2023年取暖补贴						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	35.8	35.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	35.8	35.8	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时发放企业军转干部解困补贴及取暖补贴			落实军转干部各项待遇，完成企业军转干部解困补贴及取暖补贴的发放				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=357961.12元	357961.12元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军转干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于国防建设，社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年2月自主择业军转干部医疗保险						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.92	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.92	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程 序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金，未 出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科 目和项目执行，未出现 截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时为自主择业军转干部缴纳医疗保险及工伤保险			及时完成自主择业军转干部缴纳医疗保险及工伤保险工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=9237.90元	9237.90元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻军转干部经济负担	是	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月自主择业军转干部医疗保险						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.31	2.31	2.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.31	2.31	2.31	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程 序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金，未 出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科 目和项目执行，未出现 截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理， 设置绩效目标，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时为自主择业军转干部缴纳医疗保险及工伤保险			落实军转干部各项待遇，完成自主择业军转干部医疗保险及工伤保险缴纳工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=23097.94元	23097.94元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻军转干部经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		其他优抚对象抚恤补助资金（豫财社【2023】191号）中央					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4212.53	4206.84	4206.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4212.53	4206.84	4206.84	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：在乡复员军人生活补助； 目标2：带病回乡退伍军人生活补助； 目标3：参战参试人员生活补助；		按时完成优抚对象抚恤和生活补助资金的发放				

	目标4：60岁以上农村籍退役士兵生活补助； 目标5：三属（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）生活补助； 目标6：残疾军人生活补助； 目标7：部分烈士子女生活补助							
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	控制在预算内	≤32700970.96元	42068400元	10	7.14	28.65	年初预算绩效目标填写有误，以后要加强填报审核，确保填报准确
产出指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助金人数	≥7900人	7900人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加优抚对象经济收入，减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	解决优抚对象生活难问题	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月下岗失业1-6级残疾军人医保（豫财社【2022】163号）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.46	1.46	1.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.46	1.46	1.46	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为下岗失业1-6级残疾军人缴纳医保，减轻其生活负担			完成下岗失业1-6级残疾军人医保缴纳工作，减轻其生活负担				
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	预算成本	=14589.30元	14589.30元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助（23年立功奖励金）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.2	20.2	20.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20.2	20.2	20.2	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、服役期间立功受奖奖励金； 2、驻禹部队未就业随军家属补助费			完成发放现役军人立功授奖奖励金				
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	预算成本	=202000.00元	202000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服役期间立功受奖人数	≥50人	50人	5	5	0.00	
		驻禹部队未就业随军家属	=2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加随军家属经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定驻军，增加随军家属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月军休干部退休费及大病保险						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13.75	13.75	13.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.75	13.75	13.75	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放军休干部退休费等相关补助，保障军休干部合法权益			完成发放军休干部退休费等相关补助，保障军休干部合法权益				
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	预算成本	=137499.64元	137499.64元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军休干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高军休干部待遇保障，利于军队建设，社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		军转干部经费（2022年企业军转干部体检费用）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.98	3.98	3.98	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.98	3.98	3.98	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，为企业军转干部体检			落实军转干部各项待遇，完成企业军转干部体检工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=39840元	39840元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻军转干部经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年6月企业军转干部解困补贴						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	32.07	32.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	32.07	32.07	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时发放企业军转干部解困补贴			落实军转干部各项待遇，完成发放企业军转干部解困补贴				
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	预算成本	=320732.08元	320732.08元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军转干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年5月企业军转干部解困补贴					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	32.07	32.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.07	32.07	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时发放企业军转干部解困补贴		落实军转干部各项待遇，完成企业军转干部解困补贴的发放工作				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=320732.08元	320732.08元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军转干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		部分退役士兵社会保险接续经费（王国民3人医保费用）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部分退役士兵社会保险接续经费			完成部分退役士兵社会保险接续经费缴纳				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=24953.88元	24953.88元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合禹州市养老保险和医疗保险中断接续条件的退役士兵人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	补缴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻退役士兵经济负担，增加退休收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加退役士兵尊崇感、荣誉感	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年4月自主择业军转干部医疗保险						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时为自主择业军转干部缴纳医疗保险及工伤保险			落实军转干部各项待遇，完成自主择业军转干部医疗保险及工伤保险缴纳工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=9237.90元	9237.90元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻军转干部经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年3月军队离退休人员离退休费（中央及地方负担）					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13.53	13.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.53	13.53	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放军休干部退休费等相关补助，保障军休干部合法权益		完成发放军休干部退休费等相关补助，保障军休干部合法权益				
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	预算成本	=135295.52元	135295.52元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军休干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高军休干部待遇保障，利于军队建设，社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年2月军队离退休人员离退休费（中央及地方负担）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.21	15.21	15.21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.21	15.21	15.21	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放军休干部退休费等相关补助，保障军休干部合法权益			完成发放军休干部退休费等相关补助，保障军休干部合法权益				
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	预算成本	=152115.30元	152115.30元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军休干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高军休干部待遇保障，利于军队建设，社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年2月退休企业军转干部解困补贴						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.46	32.46	32.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.46	32.46	32.46	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军转干部各项待遇，及时发放企业军转干部解困补贴			落实军转干部各项待遇，完成企业军转干部解困补贴的发放				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=324641.12元	324641.12元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加军转干部经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚对象医疗补助（2024年6月下岗失业残疾军人医保）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.97	0.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.97	0.97	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为下岗失业1-6级残疾军人缴纳医保，减轻其生活负担			完成下岗失业1-6级残疾军人医保缴纳工作，减轻其生活负担				
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	预算成本	=9734.80元	9734.80元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1691.81	1040.81	788.54	10	75.76 %	7.58
		财政拨款	1691.81	1040.81	788.54	—	75.76 %	—
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：在乡复员军人生活补助； 目标2：带病回乡退伍军人生活补助； 目标3：参战参试人员生活补助；			按时完成优抚对象抚恤和生活补助资金的发放				

	目标4：60岁以上农村籍退役士兵生活补助； 目标5：三属（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）生活补助； 目标6：残疾军人生活补助； 目标7：部分烈士子女生活补助							
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	控制在预算内	≤16918100.00元	7885400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助金人数	≥7600人	7600人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加优抚对象经济收入，减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	解决优抚对象生活难问题	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		义务兵优待金（豫财社【2023】230号）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	65	65	65	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	65	65	65	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务兵优待金			完成义务兵家庭优待金发放				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵优待人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加义务兵家属经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有利于增加义务兵军属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		双拥活动经费（2023年春节慰问经费、双拥模范城创建经费）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	34.64	34.64	34.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.64	34.64	34.64	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年春节慰问经费、双拥模范城创建经费			完成双拥活动经费的拨付工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=346438.00元	346438元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问驻军及优抚对象	≥200户	200户	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加优抚对象军属经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加优抚对象军属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚医疗（2024年4月下岗失业残疾军人医保）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为下岗失业1-6级残疾军人缴纳医保，减轻其生活负担			完成下岗失业1-6级残疾军人医保缴纳，减轻其生活负担				
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	预算成本	=9206.02元	9206.02元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		义务兵优待金					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	966.58	2419.69	846	10	34.96 %	3.50
	财政拨款	966.58	2419.69	846	—	34.96 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时发放义务兵家庭优待金		完成发放义务兵家庭优待金				
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	控制在预算内	≤9665800元	8460000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵优待金人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加义务兵家属经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军人军属荣誉感，利于国防建设军队建设	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚医疗（2024年3月下岗失业残疾军人医保）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为下岗失业1-6级残疾军人缴纳医保，减轻其生活负担			完成下岗失业1-6级残疾军人医保缴纳工作，减轻其生活负担				
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	预算成本	=9206.02元	9206.02元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		退役安置支出（豫财社【2023】229号）					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	81	81	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	81	81	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：退役士兵待安排工作期间生活补助费； 目标2：符合安置条件的城镇退役士兵不要求政府安排工作经济补助；		完成自主就业退役士兵一次性经济补助的发放				

	目标3：义务兵、士官按服役年限发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费							
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	控制在预算内	≤81万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	=500人	500人	5	5	0.00	
		符合安置工作条件退役士兵	=100人	0人	5	0	-100.00	未支付待分配期间生活补助，后期要及时支付
		办理灵活就业退役士兵	=10人	0人	5	0	-100.00	当年没有灵活就业退役士兵
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加退役士兵经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加退役士兵尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	

总分	100	70		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚对象医疗补助（2024年第一季度非定点医院住院补助）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20.18	20.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20.18	20.18	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成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。				
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	预算成本	=201828.00元	201828.00元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇人数	≥70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚对象医疗补助（2024年5月下岗失业残疾军人医保）					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.95	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.95	0.95	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为下岗失业1-6级残疾军人缴纳医保，减轻其生活负担		完成下岗失业1-6级残疾军人医保缴纳工作，减轻其生活负担				
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	预算成本	=9534.80元	9534.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚对象抚恤补助资金（豫财社【2023】226号）					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	238	238	238	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	238	238	238	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：在乡复员军人生活补助； 目标2：带病回乡退伍军人生活补助； 目标3：参战参试人员生活补助；		按时完成优抚对象抚恤和生活补助资金的发放				

	目标4：60岁以上农村籍退役士兵生活补助； 目标5：三属（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）生活补助； 目标6：残疾军人生活补助； 目标7：部分烈士子女生活补助							
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	控制在预算内	≤2380000元	2380000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助金人数	≥7900人	7900人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加优抚对象经济收入，减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	解决优抚对象生活难问题	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		义务兵优待金（豫财社【2023】198号）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	651	651	651	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	651	651	651	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务兵优待金			完成义务兵家庭优待金发放				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤651万元	651万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵优待金人数	≥1000%	1000%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加义务兵家属经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加军人军属荣誉感，利于国防建设军队建设	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		退役军人权益维护和信访维稳（2023年信访维稳费用）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13.51	13.51	13.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.51	13.51	13.51	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退役军人权益维护和信访维稳			维护退役军人权益，完成信访维稳				
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	预算成本	=135112.00元	135112.00元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点人员	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	有利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚医疗（2023年中心医院下半年住院补助及2023年四季度非定点医院住院补助）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13.92	13.92	13.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.92	13.92	13.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成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。				
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	预算成本	=139176.00元	139176元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇人数	≥70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		退役安置支出					
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	787.78	787.83	501.05	10	63.6 %	6.36
	财政拨款	787.78	787.83	501.05	—	63.6 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：退役士兵待安排工作期间生活补助费； 目标2：符合安置条件的城镇退役士兵不要求政府安排工作经济补助；		完成自主就业退役士兵一次性经济补助的发放				

	目标3：义务兵、士官按服役年限发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费							
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	控制在预算内	≤8780000元	501.05元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合安置工作条件退役士兵	=100人	0人	5	0	-100.00	当年未支付待分配期间生活补助，以后要按时支付
		自主就业退役士兵	=500人	500人	5	5	0.00	
		办理灵活就业退役士兵	=10人	0人	5	0	-100.00	当年没有灵活就业退役士兵
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加退役士兵经济收入	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加退役士兵尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	86.36		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		优抚医疗（2024年2月下岗失业残疾军人医保）						
主管部门		禹州市退役军人事务局		实施单位		禹州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.92	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.92	0.92	0.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为下岗失业1-6级残疾军人缴纳医保，减轻其生活负担			完成下岗失业1-6级残疾军人医保的缴纳，减轻其生活负担				
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	预算成本	=9206.02元	9206.02元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象经济负担	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题	有限改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		