

2023年度  
开封市顺河回族区退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区退役军人事务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市顺河回族区退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全区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。

（五）贯彻落实党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

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

（八）组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役

军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全区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，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区退役军人事务局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共综合办公室个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区退役军人事务局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,030.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	14.00
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	72.02	八、社会保障和就业支出	39	2,942.89
	9		九、卫生健康支出	40	80.29
	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	78.14



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,102.62	<b>本年支出合计</b>	58	3,115.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.79	年末结转与结余	60	8.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,123.40	<b>总计</b>	62	3,123.40

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

部门：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,102.62	3,030.59	0.00	0.00	0.00	0.00	72.02
2030601	兵役征集	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,029.58	1,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	976.19	976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.02

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

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,115.32	104.75	3,010.57	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188.38	0.00	188.38	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	520.06	0.00	520.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,029.58	0.00	1,029.58	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	976.19	0.00	976.19	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	113.86	90.61	23.25	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,030.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	14.00	14.00	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	2,942.89	2,942.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.29	80.29	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,030.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,037.18	3,037.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.59		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	3,037.18	<b>总计</b>	64	3,037.18	3,037.18	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。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：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,037.18	104.75	2,932.43
2030601	兵役征集	14.00	0.00	14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188.38	0.00	188.38
2080805	义务兵优待	520.06	0.00	520.06
2080899	其他优抚支出	1,029.58	0.00	1,029.58
2080901	退役士兵安置	976.19	0.00	976.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58.61	0.00	58.61
2080999	其他退役安置支出	11.70	0.00	11.70
2082801	行政运行	113.86	90.61	23.25
2082804	拥军优属	32.13	0.00	32.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.53	0.00	75.53

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：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.06	302	商品和服务支出	2.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.63	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.53	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	8.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	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	2.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	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	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
	人员经费合计	102.06					公用经费合计	2.69

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：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市顺河回族区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,123.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,183.95万元，增长61.05%，主要原因是：2023年我单位在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出、拥军优属、退役士兵安置、优抚对象医疗补助等项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,102.62万元，其中：财政拨款收入3,030.59万元，占97.68%；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72.02万元，占2.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,115.32万元，其中：基本支出104.75万元，占3.36%；项目支出3,010.57万元，占96.64%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,037.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,278.39万元，增长72.69%，主要原因是：2023年我单位在乡复员退伍军人生活补助、义务兵

优待、其他优抚支出、拥军优属、退役士兵安置、优抚对象医疗补助等项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,037.18万元，占支出合计的97.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,278.39万元，增长72.69%，主要原因是：2023年我单位在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出、拥军优属、退役士兵安置、优抚对象医疗补助等项目资金增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,037.18万元，主要用于以下方面：国防（类）支出14.00万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出2,942.89万元，占96.90%；卫生健康（类）支出80.29万元，占2.64%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,107.72万元，支出决算为3,037.18万元，完成年初预算的144.10%。其中：

**1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为15.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按时完成发放兵役征集。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为6.83万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的137.48%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调标。

**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359.75万元，支出决算为188.38万元，完成年初预算的52.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按时完成发放在乡复员、退伍军人生活补助。

**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391.50万元，支出决算为520.06万元，完成年初预算的132.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位义务兵优待项目资金。

**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1022.29万元，支出决算为1,029.58万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位其他优抚支出项目资金。

**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50.00万元，支出决算为976.19万元，完成年初预算的1952.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位退役士兵安置项目资金。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为58.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位军队移交政府离退休干部管理机构项目资金。

**8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为11.70万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位其他退役安置项目资金。

**9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为118.73万元，支出决算为113.86万元，完成年初预算的95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位没有公务接待业务、响应上级号召压缩开支。

**10. 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70.00万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的45.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按时发放拥军优属资金。

**11. 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0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位四大班子联席会奖惩资金增加。

**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3.20万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位行政单位医疗按时缴费。

**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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为68.80万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位优抚对象医疗补助资金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.75万元，其中：人员经费102.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、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

2023年度政府性基金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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%。2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.44万元。主要用于我单位公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出2.69万元，与上年度相比，减少8.56万元，下降76.09%，主要原因是：2023年我单位响应上级号召压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位公务用车运行维护支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金688.73万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金688.73万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金688.73万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为90分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		开封市顺河回族区退役军人事务局		
年度履职目标	保障区退役军人事务局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转;完善优抚对象补助,进一步提高补助水平,继续推动优抚对象补助标准稳步提高;加强退役安置事业发展,保障退役安置人员生活补助,各项补贴及时按规定发放到位;积极推进双拥模范城创建工作,保障军民和谐,落实八一及春节慰问;加强优抚对象医疗保障工作,落实优抚对象医疗优惠待遇;提高退役军人服务事业综合能力建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障区退役军人事务局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转	保障区退役军人事务局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转		
	完善优抚对象补助,进一步提高补助水平,继续推动优抚对象补助标准稳步提高	完善优抚对象补助,进一步提高补助水平,继续推动优抚对象补助标准稳步提高		
	加强退役安置事业发展,保障退役安置人员生活补助,各项补贴及时按规定发放到位	加强退役安置事业发展,保障退役安置人员生活补助,各项补贴及时按规定发放到位		
	积极推进双拥模范城创建工作,保障军民和谐,落实八一及春节慰问	积极推进双拥模范城创建工作,保障军民和谐,落实八一及春节慰问		
	加强优抚对象医疗保障工作,落实优抚对象医疗优惠待遇	加强优抚对象医疗保障工作,落实优抚对象医疗优惠待遇		
	提高退役军人服务事业综合能力建设	提高退役军人服务事业综合能力建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,107.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,107.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	75.7		
(2)项目支出	2,032.1			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优抚对象资金下拨率	100%	按规定及时足额发放优抚对象补助资金
		义务兵优待金拨付情况	100%	按规定及时足额发放义务兵优待金
		优抚对象医疗保障经费下拨率	100%	按规定及时拨付优抚对象医疗保障资金
	履职目标实现	按规定及时发放相应资金	100%	确保足额及时发放资金，保障补助对象权益
效益指标	履职效益	维护保障退役人员权益	有待提升	切实为政府安排工作方式退役士兵解决养老、医保等问题
		支持国防和部队建设	有待提高	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 项目单位自评表

项目名称		2023老党员生活补助							
主管部门		开封市顺河回族区退役军人事务局		实施单位	开封市顺河回族区退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0.95	0.95	0.47	10	49.47	4.95	
	政府性预算资金		0.95	0.95	0.47	-	49.47	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		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		预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据下发文件要求，对老党员生活补助费按时发放			根据下发文件要求，对老党员生活补助费按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障老党员生活	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放老党员生活补助费	及时发放	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老党员生活质量	有待提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94.95			

## 项目单位自评表

项目名称		2023参战涉核人员生活补助							
主管部门		开封市顺河回族区退役军人事务局		实施单位	开封市顺河回族区退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		273.6	273.6	172.53	10	63.06	6.31	
	政府性预算资金		273.6	273.6	172.53	-	63.06	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		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		预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照文件下发要求，对参战涉核人员生活补助按时发放			按照文件下发要求，对参战涉核人员生活补助按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	参战涉核退伍军人调整补助标准核准	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下发参战涉核退伍军人补助费	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参战涉核退伍军人生活待遇	明显提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	96.31			

## 项目单位自评表

项目名称		临时人员工资						
主管部门		开封市顺河回族区退役军人事务局		实施单位	开封市顺河回族区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		2.4	2.4	0	10	0	0
	政府性预算资金		2.4	2.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		安排科学合理		5	5			
拨付合规性		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		预算绩效管理合理		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		临时人员工资			临时人员工资按时发放			



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时	拨付及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付率	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	临时人员工作效率	逐年提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称		劳务派遣工资						
主管部门		开封市顺河回族区退役军人事务局		实施单位		开封市顺河回族区退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		6.13	6.13	4.11	10	67.05	6.7
	政府性预算资金		6.13	6.13	4.11	-	67.05	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		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	预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	劳务派遣工资				劳务派遣工资			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目	1个	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	拨付及时	拨付及时	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付率	及时	100%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性	逐年提高	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	96.71		

### 项目单位自评表

项目名称		2023义务兵优待金						
主管部门		开封市顺河回族区退役军人事务局		实施单位		开封市顺河回族区退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		388.5	388.5	388.5	10	100	10
	政府性预算资金		388.5	388.5	388.5	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	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	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年按照指标文件标准足额发放义务兵家属优待金				2022年按照指标文件标准足额发放义务兵家属优待金完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目	1项	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按规定及时发放义务兵优待金	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	义务兵优待金拨付率	及时	100%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有待提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	2023公务接待费						
------	-----------	--	--	--	--	--	--

主管部门	开封市顺河回族区退役军人事务局			实施单位	开封市顺河回族区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1		1	0	10	0	0	
	政府性预算资金	1		1	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	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	预算绩效管理完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于日常公务接待				公务接待完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障公务接待的进行	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	及时对公务接待资金发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务接待运行标准	有待加强	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	2023带病还乡退伍军入补助								
主管部门	开封市顺河回族区退役军人事务局			实施单位	开封市顺河回族区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	7.3		7.3	7.3	10	100	10	
	政府性预算资金	7.3		7.3	7.3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		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	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照文件下发要求，对带病还乡退伍军入生活补助按时发放				按照文件下发要求，对带病还乡退伍军入生活补助按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	带病还乡退伍军入调整补助标准执行率	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下发带病还乡退伍军入补助费	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带病还乡退伍军入生活待遇	明显提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2023在乡复员军入生活补助							
主管部门	开封市顺河回族区退役军人事务局			实施单位	开封市顺河回族区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.86		8.86	6.68	10	75.4	7.54
	政府性预算资金	8.86		8.86	6.68	-	75.4	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		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	预算绩效管理合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件下发要求，对在乡复员军入生活补助按时发放				按照文件下发要求，对在乡复员军入生活补助按时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	在乡复员军人调整补助标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下发在乡复员军人补助费	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在乡复员军人生活待遇	明显提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.54		

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。