

2022年度

开封市顺河回族区退役军人事务局部门决算

二〇二三年十月

# 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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 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3个，包括：综合办公室、双拥办公室、军休服务管理科。

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。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区退役军人事务局本级。

## 第二部分 2022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

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  | 1,758.79 | 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 | 11.50    |
| 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  | 107.13   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,756.15 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.90    |
|                  | 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 | 73.12    |



| 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 | 1,865.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,884.67 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 73.53    | 年末结转与结余         | 60 | 54.77    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 1,939.45 | <b>支出总计</b>     | 62 | 1,939.45 |

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

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              | 1,865.92 | 1,758.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 107.13 |
| 203      | 国防支出            | 11.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.50  |
| 20306    | 国防动员            | 11.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.50  |
| 2030601  | 兵役征集            | 11.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 1,755.55 | 1,735.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.07  |
| 20808    | 抚恤              | 1,465.91 | 1,465.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 68.39    | 68.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080805  | 义务兵优待           | 415.08   | 415.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 982.44   | 982.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20809    | 退役安置            | 131.50   | 124.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.12   |
| 2080901  | 退役士兵安置          | 80.85    | 80.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 32.77    | 25.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.12   |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 17.88    | 17.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 158.14   | 145.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.95  |
| 2082801  | 行政运行            | 152.19   | 139.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.95  |
| 2082804  | 拥军优属            | 5.95     | 5.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出          | 23.31    | 23.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21014    | 优抚对象医疗          | 23.31    | 23.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助        | 23.31    | 23.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出            | 75.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 75.56  |
| 22999    | 其他支出            | 75.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 75.56  |
| 2299999  | 其他支出            | 75.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 75.56  |

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

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              | 1,884.67 | 152.19 | 1,732.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出            | 11.50    | 0.00   | 11.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员            | 11.50    | 0.00   | 11.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030601  | 兵役征集            | 11.50    | 0.00   | 11.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 1,756.15 | 152.19 | 1,603.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤              | 1,465.91 | 0.00   | 1,465.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 68.39    | 0.00   | 68.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待           | 415.08   | 0.00   | 415.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 982.44   | 0.00   | 982.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置            | 132.10   | 0.00   | 132.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置          | 80.85    | 0.00   | 80.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 32.77    | 0.00   | 32.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 17.88    | 0.00   | 17.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 0.60     | 0.00   | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 158.14   | 152.19 | 5.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行            | 152.19   | 152.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属            | 5.95     | 0.00   | 5.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 43.90    | 0.00   | 43.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014    | 优抚对象医疗          | 43.90    | 0.00   | 43.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助        | 43.90    | 0.00   | 43.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 73.12    | 0.00   | 73.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出            | 73.12    | 0.00   | 73.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出            | 73.12    | 0.00   | 73.12    | 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

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  | 1,758.79 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,735.48 | 1,735.48   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 23.31    | 23.31      | 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 | 1,758.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,758.79 | 1,758.79   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,758.79 | <b>总计</b>       | 64 | 1,758.79 | 1,758.79   | 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

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              | 1,758.79 | 139.24 | 1,619.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 1,735.48 | 139.24 | 1,596.24 |
| 20808    | 抚恤              | 1,465.91 | 0.00   | 1,465.91 |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 68.39    | 0.00   | 68.39    |
| 2080805  | 义务兵优待           | 415.08   | 0.00   | 415.08   |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 982.44   | 0.00   | 982.44   |
| 20809    | 退役安置            | 124.38   | 0.00   | 124.38   |
| 2080901  | 退役士兵安置          | 80.85    | 0.00   | 80.85    |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 25.65    | 0.00   | 25.65    |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 17.88    | 0.00   | 17.88    |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 145.19   | 139.24 | 5.95     |
| 2082801  | 行政运行            | 139.24   | 139.24 | 0.00     |
| 2082804  | 拥军优属            | 5.95     | 0.00   | 5.95     |
| 210      | 卫生健康支出          | 23.31    | 0.00   | 23.31    |
| 21014    | 优抚对象医疗          | 23.31    | 0.00   | 23.31    |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助        | 23.31    | 0.00   | 23.31    |

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

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 76.52 | 302          | 商品和服务支出   | 10.14 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 47.37 | 30201        | 办公费       | 3.64  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.27  | 30202        | 印刷费       | 3.80  | 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              | 1.11 |
| 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           | 6.69  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 1.11 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.26  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.29  | 30207        | 邮电费       | 0.72  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.66  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.14  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.07  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.71 | 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      | 51.47 | 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           | 50.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>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 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.60 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.38 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 127.99 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 11.25 |

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

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

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

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,939.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.88万元，增长0.05%，主要原因是：财政拨入专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,865.92万元，其中：财政拨款收入1,758.79万元，占94.26%；其他收入107.13万元，占5.74%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,884.67万元，其中：基本支出152.19万元，占8.08%；项目支出1,732.49万元，占91.93%。（四舍五入，存在尾差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,758.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.55万元，增长0.43%，主要原因是：财政拨入专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,758.79万元，占本年支出合计的93.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.55万元，增长0.43%，主要原因是：财政拨入专项资金增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,758.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,735.48万元，占98.67%；卫生健康（类）支出23.31万元，占1.33%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,032.20万元，支出决算为1,758.79万元，完成年初预算的86.55%。其中：

1. 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108.10万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的63.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作进展情况完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为604.80万元，支出决算为415.08万元，完成年初预算的68.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作进展情况完成支付。

3. 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948.40万元，支出决算为982.44万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达专项资金支出增加。

4. 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60.00万元，支出决算为80.85万元，完成年

初预算的134.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达专项资金支出增加。

5. 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32.80万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的78.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成支付。

6. 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）。年初预算为51.20万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的34.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作进展情况完成支付。

7. 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151.80万元，支出决算为139.24万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，压缩开支。

8. 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6.00万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作进展情况完成支付。

9. 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69.10万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的33.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作进展情况完成支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.24万元。其中：人员经费127.99万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，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**

2022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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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。2022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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出11.25万元，与上年度相比，减少1.74万元，下降13.39%，主要原因是：响应上级号召压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额40.30万元，其中：政府采购货物支出37.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.91万元。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

2022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（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2022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。2022年，我部门已对19个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1740.31万元；对19个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1740.31万元；共组织对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1740.31万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为90.67分，评价等级为优。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门19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，19个项目自评等级为优。

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。（三）项目支出是因项目资金下达不及时，影响项目的实施。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。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和。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）加强与财政沟通，确保财政资金及时拨付。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

| 部门(单位)名称   |   | 开封市顺河回族区退役军人事务局                       |  |         |       |         |         |         |             |
|------------|---|---------------------------------------|--|---------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| 部门整体支出情况   | 年初预算数   | 全年预算数                                 | 全年执行数  | 分值      | 执行率   | 得分      |         |         |             |
|            | 部门预算总额(万元)  | 2014.38                               | 2863.26  | 1690.36 | 10    | 59.04   | 6.56    |         |             |
|            | 资金来源:(1)政府预算资金  | 2014.38                               | 2765.24  | 1690.36 | -     | 61.13   | -       |         |             |
|            | (2)财政专户管理资金   | 0                                     | 0  | 0       | -     | 0       | -       |         |             |
|            | (3)单位资金   | 0                                     | 98.02  | 0       | -     | 0       | -       |         |             |
| 年度履职目标     | 预期目标  |                                       | 实际完成情况   |         |       |         |         |         |             |
|            | 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。 |                                       | 已完成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                                  |  | 实际完成情况  |       |         |         |         |             |
|            | 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          |  | 已完成     |       |         |         |         |             |
|            | 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   |  | 已完成     |       |         |         |         |             |
|            | 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 |  | 已完成     |       |         |         |         |             |
|            | 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        |  | 已完成     |       |         |         |         |             |
|            | 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             |  | 已完成     |       |         |         |         |             |
|            | 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                      |  | 已完成     |       |         |         |         |             |
|            | 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 |
| 绩效指标       | 投入管理指标  | 工作目标管理                                | 年度履职目标相关性  | 相关      | 100%  | 1       | 1       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | 工作任务科学性  | 科学      | 100%  | 1       | 1       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | 绩效指标合理性  | 合理      | 95%   | 1       | 0.95    | -5.00%  | 无           |
|            |   | 预算和财务管理                               | 预算编制完整性  | 完整      | 96%   | 1       | 0.96    | -4.00%  | 无           |
|            |   |                                       | 专项资金细化率  | ≥100%   | 100%  | 1       | 1       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | 预算执行率  | ≥95%    | 96%   | 1       | 1       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | 预算调整率  | ≤5%     | 5%    | 1       | 1       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | 结转结余率  | ≤5%     | 5%    | 2       | 2       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | “三公经费”控制率  | ≤5%     | 5%    | 2       | 2       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | 政府采购执行率  | ≥100%   | 100%  | 2       | 2       | 0.00%   |             |
|            |   |                                       | 决算真实性  | 真实      | 80%   | 2       | 1.6     | -20.00% | 无           |
|            |   |                                       | 资金使用合规性  | 合规      | 80%   | 2       | 1.6     | -20.00% | 无           |
|            | 管理制度健全性   | 健全                                    | 80%  | 2       | 1.6   | -20.00% | 无       |         |             |
|            | 预决算信息公开性  | 公开                                    | 80%  | 1       | 0.8   | -20.00% | 无       |         |             |
|            | 资产管理规范性   | 规范                                    | 80%  | 2       | 1.6   | -20.00% | 无       |         |             |
|            | 绩效管理  | 绩效目标编制完成率                             | 100%   | 100%    | 2     | 2       | 0.00%   |         |             |
|            |   | 绩效监控完成率                               | 100%   | 100%    | 1     | 1       | 0.00%   |         |             |
|            |   | 绩效自评完成率                               | 100%   | 100%    | 2     | 2       | 0.00%   |         |             |
|            |   | 部门绩效评价完成率                             | 100%   | 100%    | 2     | 2       | 0.00%   |         |             |
|            | 产出指标  | 重点工作任务完成                              | 优抚对象医疗保障经费下拨率  | ≥100%   | 100%  | 10      | 10      | 0.00%   |             |
| 义务兵优待金拨付情况 |   |                                       | ≥100%  | 100%    | 6     | 6       | 0.00%   |         |             |
| 优抚对象资金下拨率  |   |                                       | ≥100%  | 100%    | 7     | 7       | 0.00%   |         |             |
| 履职目标实现     | 按规定及时发放相应资金   | ≥100%                                 | 100%   | 2       | 2     | 0.00%   |         |         |             |
| 效益指标       | 履职效益  | 支持国防和部队建设                             | 有待提高   | 80%     | 10    | 8       | -20.00% | 无       |             |
|            |   | 维护保障退役人员权益                            | 有待提升   | 80%     | 10    | 8       | -20.00% | 无       |             |
|            | 满意度   | 服务对象满意度                               | ≥92%   | 95%     | 15    | 15      | 0.00%   |         |             |
| 总分         |   |                                       |  |         | 100   | 90.67   |         |         |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                              | 自主就业退役士兵一次性补助费用 |                             |                                 |                 |           |      |       |             |  |
|----------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 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）：                  | 50              | 50                          | 4.35                            | 10              | 8.7       | 0.87 |       |             |  |
|          | 政府性预算资金                      | 50              | 50                          | 4.35                            | -               | 8.7       | -    |       |             |  |
|          | 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                        | 好               |                             | 5                               | 5               |           |      |       |             |  |
|          | 拨付合规性                        | 好               |                             | 5                               | 5               |           |      |       |             |  |
|          | 使用规范性                        | 好               |                             | 5                               | 5               |           |      |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况                     | 好               |                             | 5                               | 5               |           |      |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |                 |                             | 实际完成情况                          |                 |           |      |       |             |  |
|          | 贯彻执行国家政策，按时发放自主择业退役士兵一次性经济补助 |                 |                             | 已完成贯彻执行国家政策，按时发放自主择业退役士兵一次性经济补助 |                 |           |      |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标            | 三级指标                        | 年度指标值                           | 实际完成值           | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标          |                             |                                 |                 |           |      |       |             |  |
|          |                              | 社会成本指标          |                             |                                 |                 |           |      |       |             |  |
|          |                              | 生态环境成本指标        |                             |                                 |                 |           |      |       |             |  |
|          | 产出指标                         | 数量指标            | 享受自主就业退役士兵人数                | 90人                             | 90人             | 20        | 20   | 0.00% |             |  |
|          |                              | 质量指标            | 按规定及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助      | 100%                            | 100%            | 10        | 10   | 0.00% |             |  |
|          |                              | 时效指标            | 自主就业退役士兵一次性经济补助资金拨付率        | 100%                            | 100%            | 10        | 10   | 0.00% |             |  |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标          |                             |                                 |                 |           |      |       |             |  |
|          |                              | 社会效益指标          | 支持国防和部队建设，服务征兵工作，保障退役士兵安置工作 | 明显提升                            | 100%            | 25        | 25   | 0.00% |             |  |
|          |                              | 生态效益指标          |                             |                                 |                 |           |      |       |             |  |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标       | 自主就业士兵满意度                   | ≥99%                            | 99%             | 5         | 5    | 0.00% |             |  |
|          | 总分                           |                 |                             |                                 |                 |           | 100  | 90.87 |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                          | 在乡复员军人生活补助      |                 |                             |                 |           |     |       |             |  |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----|-------|-------------|--|
| 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）：              | 9.06            | 9.06            | 0                           | 10              | 0         | 0   |       |             |  |
|          | 政府性预算资金                  | 9.06            | 9.06            | 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                    | 好               |                 | 5                           | 5               |           |     |       |             |  |
|          | 拨付合规性                    | 好               |                 | 5                           | 5               |           |     |       |             |  |
|          | 使用规范性                    | 好               |                 | 5                           | 5               |           |     |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况                 | 好               |                 | 5                           | 5               |           |     |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |                 |                 | 实际完成情况                      |                 |           |     |       |             |  |
|          | 按照文件下发要求，对在乡复员军人生活补助按时发放 |                 |                 | 已完成按照文件下发要求，对在乡复员军人生活补助按时发放 |                 |           |     |       |             |  |
| 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            | 在乡复员军人人数        | 7人                          | 7人              | 20        | 20  | 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%            | 10        | 10  | 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%            | 25        | 25  | 0.00% |             |  |
|          |                          | 生态效益指标          |                 |                             |                 |           |     |       |             |  |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标       | 在乡复员军人满意度       | ≥96%                        | 96%             | 5         | 5   | 0.00% |             |  |
|          | 总分                       |                 |                 |                             |                 |           | 100 | 90    |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称 |  | 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 |       |    |  |
|      |  | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值              | 执行率 % | 得分 |  |

|          |                          |             |                   |                             |       |           |       |       |             |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：              | 33.12       | 33.12             | 22.8                        | 10    | 68.84     | 6.88  |       |             |
|          | 政府性预算资金                  | 33.12       | 33.12             | 22.8                        | -     | 68.84     | -     |       |             |
|          | 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                    | 好           |                   | 5                           | 5     |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                    | 好           |                   | 5                           | 5     |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                    | 好           |                   | 5                           | 5     |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                 | 好           |                   | 5                           | 5     |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |             |                   | 实际完成情况                      |       |           |       |       |             |
|          | 按照文件下发要求，对参战涉核人员生活补助按时发放 |             |                   | 已完成按照文件下发要求，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        | 参战涉核退伍军人人数        | 276人                        | 276人  | 20        | 20    | 0.00% |             |
|          |                          | 质量指标        | 参战涉核退伍军人调整补助标准执行率 | 100%                        | 100%  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                          | 时效指标        | 及时下发参战涉核退伍军人补助费   | 100%                        | 100%  | 10        | 10    | 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%  | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                          | 生态效益指标      |                   |                             |       |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                | 参战涉核退伍军人满意度 | ≥95%              | 95%                         | 5     | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                          |             |                   |                             |       | 100       | 96.88 |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                                     |          |                           |  |       |           |       |       |             |
|----------|-------------------------------------|----------|---------------------------|--|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费               |          |                           |  |       |           |       |       |             |
| 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）：                         | 49.7     | 99.4                      | 40.53                                  | 10    | 40.77     | 4.08  |       |             |
|          | 政府性预算资金                             | 49.7     | 99.4                      | 40.53                                  | -     | 40.77     | -     |       |             |
|          | 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                               | 好        |                           | 5                                      | 5     |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                               | 好        |                           | 5                                      | 5     |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                               | 好        |                           | 5                                      | 5     |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                            | 好        |                           | 5                                      | 5     |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |          |                           | 实际完成情况                                 |       |           |       |       |             |
|          | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |          |                           | 已完成通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |       |           |       |       |             |
| 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   | 优抚对象抚恤补助资金社会化发放率          | ≥100%                                  | 100%  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                     | 生态环境成本指标 |                           |  |       |           |       |       |             |
|          | 产出指标                                | 数量指标     | 优抚对象抚恤补助资金发放人数            | ≥947人                                  | 947人  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                     | 质量指标     | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行、经费足额拨付率 | ≥100%                                  | 100%  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                     | 时效指标     | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率           | ≥100%                                  | 100%  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标   |                           |  |       |           |       |       |             |
|          |                                     | 社会效益指标   | 优抚对象生活情况                  | ≥90%                                   | 90%   | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                                     | 生态效益指标   |                           |  |       |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                           | 优抚对象满意度  | ≥90%                      | 90%                                    | 5     | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                                     |          |                           |  |       | 100       | 94.08 |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                 |       |       |                 |    |           |      |
|----------|-----------------|-------|-------|-----------------|----|-----------|------|
| 项目名称     | 劳务派遣马丹丹工资       |       |       |                 |    |           |      |
| 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  | 3.61            | 10 | 58.89     | 5.89 |
|          | 政府性预算资金         | 6.13  | 6.13  | 3.61            | -  | 58.89     | -    |
|          | 财政专户管理资金        | 0     | 0     | 0               | -  | 0         | -    |
|          | 单位资金            | 0     | 0     | 0               | -  | 0         | -    |
|          |                 | 情况说明  |       | 分值              | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |

|        |                                 |          |            |       |                                    |     |       |       |             |
|--------|---------------------------------|----------|------------|-------|------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 资金管理情况 | 安排科学性                           | 好        | 5          | 5     |                                    |     |       |       |             |
|        | 拨付合规性                           | 好        | 5          | 5     |                                    |     |       |       |             |
|        | 使用规范性                           | 好        | 5          | 5     |                                    |     |       |       |             |
|        | 预算绩效管理情况                        | 好        | 5          | 5     |                                    |     |       |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                            |          |            |       | 实际完成情况                             |     |       |       |             |
|        | 根据劳务派遣人员每月工作考核,按月发放人员工资,缴纳医保社保。 |          |            |       | 已完成根据劳务派遣人员每月工作考核,按月发放人员工资,缴纳医保社保。 |     |       |       |             |
| 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     | 劳务派遣人员数量   | 1人    | 1人                                 | 20  | 20    | 0.00% |             |
|        |                                 | 质量指标     | 按月发放工资     | 100%  | 100%                               | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                 | 时效指标     | 及时缴纳医保社保   | 100%  | 100%                               | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标                            | 经济效益指标   |            |       |                                    |     |       |       |             |
|        |                                 | 社会效益指标   | 劳务派遣人员生活质量 | 有待提高  | 100%                               | 25  | 25    | 0.00% |             |
|        |                                 | 生态效益指标   |            |       |                                    |     |       |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                       | 满意度      | ≥95%       | 95%   | 5                                  | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分     |                                 |          |            |       |                                    | 100 | 95.89 |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                                     |          |                           |       |  |           |       |       |             |
|----------|-------------------------------------|----------|---------------------------|-------|--|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 关于提前下达2022年优抚对象补助经费                 |          |                           |       |  |           |       |       |             |
| 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):                         | 836.2    | 836.2                     | 836.2 | 10                                     | 100       | 10    |       |             |
|          | 政府性预算资金                             | 836.2    | 836.2                     | 836.2 | -                                      | 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                               | 好        |                           | 5     | 5                                      |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                               | 好        |                           | 5     | 5                                      |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                               | 好        |                           | 5     | 5                                      |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                            | 好        |                           | 5     | 5                                      |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |          |                           |       | 实际完成情况                                 |           |       |       |             |
|          | 通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |          |                           |       | 已完成通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |           |       |       |             |
| 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   | 优抚对象抚恤补助资金社会化发放率          | ≥100% | 100%                                   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                     | 生态环境成本指标 |                           |       |  |           |       |       |             |
|          | 产出指标                                | 数量指标     | 优抚对象抚恤补助资金发放人数            | ≥947人 | 947人                                   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                     | 质量指标     | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行、经费足额拨付率 | ≥100% | 100%                                   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                     | 时效指标     | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率           | ≥100% | 100%                                   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标   |                           |       |  |           |       |       |             |
|          |                                     | 社会效益指标   | 优抚对象生活情况                  | ≥90%  | 90%                                    | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                                     | 生态效益指标   |                           |       |  |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                           | 优抚对象满意度  | ≥90%                      | 90%   | 5                                      | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                                     |          |                           |       |  | 100       | 100   |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                 |       |       |        |                 |           |      |
|----------|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------|------|
| 项目名称     | 拥军优属            |       |       |        |                 |           |      |
| 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):     | 60    | 60    | 51.91  | 10              | 86.52     | 8.65 |
|          | 政府性预算资金         | 60    | 60    | 51.91  | -               | 86.52     | -    |
|          | 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           | 好     |       | 5      | 5               |           |      |
|          | 拨付合规性           | 好     |       | 5      | 5               |           |      |
|          | 使用规范性           | 好     |       | 5      | 5               |           |      |
|          | 预算绩效管理情况        | 好     |       | 5      | 5               |           |      |
|          | 预期目标            |       |       | 实际完成情况 |                 |           |      |

|        |  |          |                               |       |   |     |       |       |             |
|--------|--|----------|-------------------------------|-------|---|-----|-------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 加强军政军民团结，切实做好节日期间拥军优属，拥政爱民工作，按照文件要求对部队、优抚对象等进行节日慰问 |          |                               |       | 已完成加强军政军民团结，切实做好节日期间拥军优属，拥政爱民工作，按照文件要求对部队、优抚对象等进行节日慰问 |     |       |       |             |
| 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     | 节日慰问对象                        | 1600人 | 1600人   | 20  | 20    | 0.00% |             |
|        |  | 质量指标     | 按规定及时进行节日慰问                   | 100%  | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |  | 时效指标     | 慰问资金拨付率                       | 100%  | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   |                               |       |   |     |       |       |             |
|        |  | 社会效益指标   | 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%  | 25  | 25    | 0.00% |             |
|        |  | 生态效益指标   |                               |       |   |     |       |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 慰问对象满意度  | 100%                          | 100%  | 5   | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分     |  |          |                               |       |   | 100 | 98.65 |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                        |          |              |                           |       |                 |       |       |             |
|----------|------------------------|----------|--------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 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）：            |          | 0.94         | 0.94                      | 0     | 10              | 0     | 0     |             |
|          | 政府性预算资金                |          | 0.94         | 0.94                      | 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                  | 好        |              | 5                         | 5     |                 |       |       |             |
|          | 拨付合规性                  | 好        |              | 5                         | 5     |                 |       |       |             |
|          | 使用规范性                  | 好        |              | 5                         | 5     |                 |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况               | 好        |              | 5                         | 5     |                 |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |          |              | 实际完成情况                    |       |                 |       |       |             |
|          | 根据下发文件要求，对老党员生活补助费按时发放 |          |              | 已完成根据下发文件要求，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     | 老党员数量        | 1人                        | 1人    | 20              | 20    | 0.00% |             |
|          |                        | 质量指标     | 保障老党员生活      | 100%                      | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |
|          |                        | 时效指标     | 及时发放老党员生活补助费 | 100%                      | 100%  | 10              | 10    | 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%  | 25              | 25    | 0.00% |             |
|          |                        | 生态效益指标   |              |                           |       |                 |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标              | 老党员满意度   | ≥92%         | 92%                       | 5     | 5               | 0.00% |       |             |
| 总分       |                        |          |              |                           |       | 100             | 90    |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                         |        |       |                            |       |                 |       |       |             |
|----------|-------------------------|--------|-------|----------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 立功受奖人员                  |        |       |                            |       |                 |       |       |             |
| 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）：             |        | 5     | 5                          | 2.58  | 10              | 51.6  | 5.16  |             |
|          | 政府性预算资金                 |        | 5     | 5                          | 2.58  | -               | 51.6  | -     |             |
|          | 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                   | 好      |       | 5                          | 5     |                 |       |       |             |
|          | 拨付合规性                   | 好      |       | 5                          | 5     |                 |       |       |             |
|          | 使用规范性                   | 好      |       | 5                          | 5     |                 |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                | 好      |       | 5                          | 5     |                 |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |        |       | 实际完成情况                     |       |                 |       |       |             |
|          | 对立功受奖现役军人，为其家庭送喜报工作进行保障 |        |       | 已完成对立功受奖现役军人，为其家庭送喜报工作进行保障 |       |                 |       |       |             |
| 成本指标     | 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 |
|          | 经济成本指标                  |        |       |                            |       |                 |       |       |             |
|          |                         | 社会成本指标 |       |                            |       |                 |       |       |             |



|       |           |             |                 |      |      |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------------|-----------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 绩效指标  | 产出指标      | 生态环境成本指标    |                 |      |      |       |       |       |  |
|       |           | 数量指标        | 立功受奖金额          | 5万元  | 5万元  | 20    | 20    | 0.00% |  |
|       |           | 质量指标        | 保障送喜报工作         | 100% | 100% | 10    | 10    | 0.00% |  |
|       | 效益指标      | 时效指标        | 对立功受奖工作保障资金及时下发 | 100% | 100% | 10    | 10    | 0.00% |  |
|       |           | 经济效益指标      |                 |      |      |       |       |       |  |
|       |           | 社会效益指标      | 立功受奖人员家庭生活待遇    | 明显提高 | 100% | 25    | 25    | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |             |                 |      |      |       |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖人员家庭满意度 | ≥98%            | 98%  | 5    | 5     | 0.00% |       |  |
| 总分    |           |             |                 |      | 100  | 95.16 |       |       |  |

### 项目单位自评表

|          |                                   |          |                           |                                      |       |                 |       |       |             |
|----------|-----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 自筹自支张辉、人事代理侯鉴航工资                  |          |                           |                                      |       |                 |       |       |             |
| 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）：                       | 15.7     | 15.7                      | 14.06                                | 10    | 89.55           | 8.96  |       |             |
|          | 政府性预算资金                           | 15.7     | 15.7                      | 14.06                                | -     | 89.55           | -     |       |             |
|          | 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                             | 好        |                           | 5                                    | 5     |                 |       |       |             |
|          | 拨付合规性                             | 好        |                           | 5                                    | 5     |                 |       |       |             |
|          | 使用规范性                             | 好        |                           | 5                                    | 5     |                 |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                          | 好        |                           | 5                                    | 5     |                 |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |          |                           | 实际完成情况                               |       |                 |       |       |             |
|          | 按照工资标准对自筹自支、人事代理人员工资按时发放，医保社保按时缴纳 |          |                           | 已完成按照工资标准对自筹自支、人事代理人员工资按时发放，医保社保按时缴纳 |       |                 |       |       |             |
| 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     | 按照每月工资发放标准执行自筹自支、人事代理工资发放 | 2人                                   | 2人    | 20              | 20    | 0.00% |             |
|          |                                   | 质量指标     | 每月工资按时发放                  | 100%                                 | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |
|          |                                   | 时效指标     | 每月工资及时发放                  | 100%                                 | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标   |                           |                                      |       |                 |       |       |             |
|          |                                   | 社会效益指标   | 自筹自支、人事代理人员生活改善情况         | 有待改善                                 | 100%  | 25              | 25    | 0.00% |             |
|          |                                   | 生态效益指标   |                           |                                      |       |                 |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                         | 人员满意度    | ≥95%                      | 95%                                  | 5     | 5               | 0.00% |       |             |
| 总分       |                                   |          |                           |                                      | 100   | 98.96           |       |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                            |                 |                   |                               |       |                 |       |       |             |
|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 带病还乡退伍军人                   |                 |                   |                               |       |                 |       |       |             |
| 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）：                | 1.11            | 1.11              | 0                             | 10    | 0               | 0     |       |             |
|          | 政府性预算资金                    | 1.11            | 1.11              | 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                      | 科学              |                   | 5                             | 5     |                 |       |       |             |
|          | 拨付合规性                      | 合规              |                   | 5                             | 5     |                 |       |       |             |
|          | 使用规范性                      | 规范              |                   | 5                             | 5     |                 |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                   | 良好              |                   | 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，对带病还乡退伍军人生活补助按时发放 |                 |                   | 已完成按照文件下发要求，对带病还乡退伍军人生活补助按时发放 |       |                 |       |       |             |
| 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            | 带病还乡退伍军人人数        | 8人                            | 8人    | 20              | 20    | 0.00% |             |
|          |                            | 质量指标            | 带病还乡退伍军人调整补助标准执行率 | 100%                          | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |
| 时效指标     |                            | 及时下发带病还乡退伍军人补助费 | 100%              | 100%                          | 10    | 10              | 0.00% |       |             |
| 经济效益指标   |                            |                 |                   |                               |       |                 |       |       |             |

|       |           |              |      |      |     |    |       |  |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|----|-------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 带病还乡退伍军人生活待遇 | 明显提高 | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |              |      |      |     |    |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 带病还乡退伍军人满意度  | ≥92% | 92%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
| 总分    |           |              |      |      | 100 | 90 |       |  |

### 项目单位自评表

|          |  |          |               |       |   |                 |       |       |             |    |
|----------|--|----------|---------------|-------|---|-----------------|-------|-------|-------------|----|
| 项目名称     | 四级以上伤残军人护理费                                    |          |               |       |   |                 |       |       |             |    |
| 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）：                                    |          |               | 15.37 | 15.37   | 0               | 10    | 0     | 0           |    |
|          | 政府性预算资金  |          |               | 15.37 | 15.37   | 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  | 科学       |               | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
|          | 拨付合规性  | 合规       |               | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
|          | 使用规范性  | 规范       |               | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
|          | 预算绩效管理情况                                       | 良好       |               | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |          |               |       | 实际完成情况  |                 |       |       |             |    |
|          | 按照《军人抚恤优待条例》，切实保障残疾军人有关待遇，对一致四级残疾军人护理标准进行经费补助。 |          |               |       | 已完成按照《军人抚恤优待条例》，切实保障残疾军人有关待遇，对一致四级残疾军人护理标准进行经费补助。 |                 |       |       |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值              | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标   | 经济成本指标   |               |       |   |                 |       |       |             |    |
|          |  | 社会成本指标   |               |       |   |                 |       |       |             |    |
|          |  | 生态环境成本指标 |               |       |   |                 |       |       |             |    |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 四级以上伤残军人人数    | 6人    | 6人  | 20              | 20    | 0.00% |             |    |
|          |  | 质量指标     | 按照标准调整伤残军人护理费 | 100%  | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |    |
|          |  | 时效指标     | 四级以上伤残军人资金拨付率 | 100%  | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |               |       |   |                 |       |       |             |    |
|          |  | 社会效益指标   | 伤残军人生活待遇      | 明显提高  | 100%  | 25              | 25    | 0.00% |             |    |
|          |  | 生态效益指标   |               |       |   |                 |       |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                      | 伤残军人满意度  | ≥95%          | 95%   | 5   | 5               | 0.00% |       |             |    |
| 总分       |  |          |               |       | 100   | 90              |       |       |             |    |

### 项目单位自评表

|          |  |          |             |       |   |                 |       |       |             |    |
|----------|--|----------|-------------|-------|---|-----------------|-------|-------|-------------|----|
| 项目名称     | 优待证发放工作经费  |          |             |       |   |                 |       |       |             |    |
| 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）：  |          |             | 10    | 10  | 9.82            | 10    | 98.2  | 9.82        |    |
|          | 政府性预算资金  |          |             | 10    | 10  | 9.82            | -     | 98.2  | -           |    |
|          | 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  | 好        |             | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
|          | 拨付合规性  | 好        |             | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
|          | 使用规范性  | 好        |             | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
|          | 预算绩效管理情况   | 好        |             | 5     | 5   |                 |       |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |          |             |       | 实际完成情况  |                 |       |       |             |    |
|          | 根据汴退役军人【2022】18号开封市退役军人事务局关于做好退役军人、其他优抚对象建档立卡工作的通知文件精神，稳步推进优待证申领制发工作 |          |             |       | 已完成根据汴退役军人【2022】18号开封市退役军人事务局关于做好退役军人、其他优抚对象建档立卡工作的通知文件精神，稳步推进优待证申领制发工作 |                 |       |       |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值              | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标   | 经济成本指标   |             |       |   |                 |       |       |             |    |
|          |  | 社会成本指标   |             |       |   |                 |       |       |             |    |
|          |  | 生态环境成本指标 |             |       |   |                 |       |       |             |    |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 优待证制发费用     | 10万元  | 10万元  | 20              | 20    | 0.00% |             |    |
|          |  | 质量指标     | 保障优待证申领制发工作 | 100%  | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |    |
|          |  | 时效指标     | 制发经费拨付率     | 100%  | 100%  | 10              | 10    | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |             |       |   |                 |       |       |             |    |
|          |  | 社会效益指标   | 推进优待证发放工作   | 有待提高  | 100%  | 25              | 25    | 0.00% |             |    |
|          |  | 生态效益指标   |             |       |   |                 |       |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 满意度      | ≥95%        | 95%   | 5   | 5               | 0.00% |       |             |    |
| 总分       |  |          |             |       | 100   | 99.82           |       |       |             |    |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 转业志愿兵生活费及择业安置费                     |      |          |                                       |           |       |       |       |             |  |
|----------|--|------------------------------------|------|----------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|--|
| 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）：                        |      | 75       | 75                                    | 5.06      | 10    | 6.75  | 0.67  |             |  |
|          |  | 政府性预算资金                            |      | 75       | 75                                    | 5.06      | -     | 6.75  | -     |             |  |
|          |  | 财政专户管理资金                           |      | 0        | 0                                     | 0         | -     | 0     | -     |             |  |
|          |  | 单位资金                               |      | 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                              |      | 科学       | 5                                     | 5         |       |       |       |             |  |
|          |  | 拨付合规性                              |      | 合规       | 5                                     | 5         |       |       |       |             |  |
|          |  | 使用规范性                              |      | 规范       | 5                                     | 5         |       |       |       |             |  |
|          |  | 预算绩效管理情况                           |      | 良好       | 5                                     | 5         |       |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                               |      |          | 实际完成情况                                |           |       |       |       |             |  |
|          |  | 符合安置的退役士兵，按照政策落实退役士兵待安置期间生活费和自谋职业费 |      |          | 已完成符合安置的退役士兵，按照政策落实退役士兵待安置期间生活费和自谋职业费 |           |       |       |       |             |  |
| 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     | 享受退役士兵安置期间生活费人数                       | 10人       | 10人   | 20    | 20    | 0.00%       |  |
|          |  |                                    |      | 质量指标     | 按规定发放转业志愿兵生活费及择业安置费                   | 100%      | 100%  | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |                                    |      | 时效指标     | 转业志愿兵生活费及择业安置费资金拨付率                   | 100%      | 100%  | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  | 效益指标                               |      | 经济效益指标   |                                       |           |       |       |       |             |  |
|          |  |                                    |      | 社会效益指标   | 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%  | 25    | 25    | 0.00%       |  |
|          |  |                                    |      | 生态效益指标   |                                       |           |       |       |       |             |  |
| 满意度指标    |  | 服务对象满意度指标                          | 满意度  | ≥95%     | 95%                                   | 5         | 5     | 0.00% |       |             |  |
| 总分       |  |                                    |      |          | 100                                   | 90.68     |       |       |       |             |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 驻京信访值班费用、全国及省“两会”信访值班费用 |      |          |                            |           |        |       |       |             |  |
|----------|--|-------------------------|------|----------|----------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------------|--|
| 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）：             |      | 5.58     | 5.58                       | 2.35      | 10     | 42.11 | 4.21  |             |  |
|          |  | 政府性预算资金                 |      | 5.58     | 5.58                       | 2.35      | -      | 42.11 | -     |             |  |
|          |  | 财政专户管理资金                |      | 0        | 0                          | 0         | -      | 0     | -     |             |  |
|          |  | 单位资金                    |      | 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                   |      | 科学       | 5                          | 5         |        |       |       |             |  |
|          |  | 拨付合规性                   |      | 合规       | 5                          | 5         |        |       |       |             |  |
|          |  | 使用规范性                   |      | 规范       | 5                          | 5         |        |       |       |             |  |
|          |  | 预算绩效管理情况                |      | 良好       | 5                          | 5         |        |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                    |      |          | 实际完成情况                     |           |        |       |       |             |  |
|          |  | 驻京信访值班费用、全国及省“两会”信访值班费用 |      |          | 已完成驻京信访值班费用、全国及省“两会”信访值班费用 |           |        |       |       |             |  |
| 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     | 信访值班费用                     | 5.58万元    | 5.58万元 | 20    | 20    | 0.00%       |  |
|          |  |                         |      | 质量指标     | 保障信访工作                     | 100%      | 100%   | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |                         |      | 时效指标     | 值班费资金拨付率                   | 100%      | 100%   | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  | 效益指标                    |      | 经济效益指标   |                            |           |        |       |       |             |  |
|          |  |                         |      | 社会效益指标   | 做好信访维稳工作                   | 有待加强      | 100%   | 25    | 25    | 0.00%       |  |
|          |  |                         |      | 生态效益指标   |                            |           |        |       |       |             |  |
| 满意度指标    |  | 服务对象满意度指标               | 满意度  | ≥95%     | 95%                        | 5         | 5      | 0.00% |       |             |  |
| 总分       |  |                         |      |          | 100                        | 94.21     |        |       |       |             |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 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）：     |  | 386.4 | 386.4           | 371.68 | 10    | 96.19 | 9.62 |
|          |  | 政府性预算资金         |  | 386.4 | 386.4           | 371.68 | -     | 96.19 | -    |
|          |  | 财政专户管理资金        |  | 0     | 0               | 0      | -     | 0     | -    |
|          |  | 单位资金            |  | 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                     | 好         |                                 | 5     | 5                            |           |       |       |             |
|        | 拨付合规性                     | 好         |                                 | 5     | 5                            |           |       |       |             |
|        | 使用规范性                     | 好         |                                 | 5     | 5                            |           |       |       |             |
|        | 预算绩效管理情况                  | 好         |                                 | 5     | 5                            |           |       |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |           |                                 |       | 实际完成情况                       |           |       |       |             |
|        | 2022年按照指标文件标准足额发放义务兵家属优待金 |           |                                 |       | 已完成2022年按照指标文件标准足额发放义务兵家属优待金 |           |       |       |             |
| 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      | 享受义务兵优待金人数                      | 210人  | 210人                         | 20        | 20    | 0.00% |             |
|        |                           | 质量指标      | 按规定及时发放义务兵优待金                   | 100%  | 100%                         | 10        | 10    | 0.00% |             |
|        |                           | 时效指标      | 义务兵优待金拨付率                       | 100%  | 100%                         | 10        | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标    |                                 |       |                              |           |       |       |             |
|        |                           | 社会效益指标    | 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%                         | 25        | 25    | 0.00% |             |
|        |                           | 生态效益指标    |                                 |       |                              |           |       |       |             |
|        | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度                          | ≥98%  | 98%                          | 5         | 5     | 0.00% |             |
| 总分     |                           |           |                                 |       |                              | 100       | 99.62 |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                  |           |           |       |                     |           |       |       |             |
|----------|------------------|-----------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 两参困难人员生活补助、医疗费用  |           |           |       |                     |           |       |       |             |
| 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         | 40.8      | 18.47 | 10                  | 45.27     | 4.53  |       |             |
|          | 政府性预算资金          | 0         | 40.8      | 18.47 | -                   | 45.27     | -     |       |             |
|          | 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            | 好         |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性            | 好         |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
|          | 使用规范性            | 好         |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况         | 好         |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标             |           |           |       | 实际完成情况              |           |       |       |             |
|          | 保障优抚对象抚恤金按时按标准发放 |           |           |       | 已完成保障优抚对象抚恤金按时按标准发放 |           |       |       |             |
| 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      | 优抚对象人数    | 1020人 | 1020人               | 20        | 20    | 0.00% |             |
|          |                  | 质量指标      | 保障优抚金正常发放 | 100%  | 100%                | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                  | 时效指标      | 及时发放优抚金   | 100%  | 100%                | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标             | 经济效益指标    |           |       |                     |           |       |       |             |
|          |                  | 社会效益指标    | 优抚对象生活质量  | 有待提高  | 100%                | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                  | 生态效益指标    |           |       |                     |           |       |       |             |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度   | ≥95%  | 95%                 | 5         | 5     | 0.00% |             |
| 总分       |                  |           |           |       |                     | 100       | 94.53 |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                 |       |       |       |                 |           |      |  |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------|------|--|
| 项目名称     | 伤残军人六级以上医保      |       |       |       |                 |           |      |  |
| 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）：     | 18.5  | 18.5  | 15.8  | 10              | 85.41     | 8.54 |  |
|          | 政府性预算资金         | 18.5  | 18.5  | 15.8  | -               | 85.41     | -    |  |
|          | 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           | 好     |       | 5     | 5               |           |      |  |
|          | 拨付合规性           | 好     |       | 5     | 5               |           |      |  |
|          | 使用规范性           | 好     |       | 5     | 5               |           |      |  |
|          | 预算绩效管理情况        | 好     |       | 5     | 5               |           |      |  |
|          | 预期目标            |       |       |       | 实际完成情况          |           |      |  |

|        |                          |          |                |       |                             |     |       |       |             |
|--------|--------------------------|----------|----------------|-------|-----------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 按照文件下发要求，对伤残军人六级以上医保按时发放 |          |                |       | 已完成按照文件下发要求，对伤残军人六级以上医保按时发放 |     |       |       |             |
| 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     | 伤残军人六级以上人数     | 51人   | 51人                         | 20  | 20    | 0.00% |             |
|        |                          | 质量指标     | 保障伤残军人六级以上医保补助 | 100%  | 100%                        | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                          | 时效指标     | 及时缴纳伤残军人六级以上医保 | 100%  | 100%                        | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标                     | 经济效益指标   |                |       |                             |     |       |       |             |
|        |                          | 社会效益指标   | 伤残军人生活质量       | 有待提高  | 100%                        | 25  | 25    | 0.00% |             |
|        |                          | 生态效益指标   |                |       |                             |     |       |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 伤残军人满意度  | ≥92%           | 92%   | 5                           | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分     |                          |          |                |       |                             | 100 | 98.54 |       |             |

### 项目单位自评表

|          |  |          |                         |  |           |       |       |       |             |
|----------|--|----------|-------------------------|--|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 提前下达2023年优抚对象医保经费1                                   |          |                         |  |           |       |       |       |             |
| 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）：  | 36       | 72                      | 0  | 10        | 0     | 0     |       |             |
|          | 政府性预算资金  | 36       | 72                      | 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  | 科学       | 5                       | 5  |           |       |       |       |             |
|          | 拨付合规性  | 合规       | 5                       | 5  |           |       |       |       |             |
|          | 使用规范性  | 规范       | 5                       | 5  |           |       |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况   | 良好       | 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 |          |                         | 已完成 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 |           |       |       |       |             |
| 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   | 优抚对象医疗保障资金社会化发放率        | ≥100%  | 100%      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          |  | 生态环境成本指标 |                         |  |           |       |       |       |             |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 享受医疗待遇优抚对象人数            | ≥193人  | 193人      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          |  | 质量指标     | 优抚对象医疗补助标准按规定执行、经费足额拨付率 | ≥100%  | 100%      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          |  | 时效指标     | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率         | ≥100%  | 100%      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |                         |  |           |       |       |       |             |
|          |  | 社会效益指标   | 优抚对象医疗难问题改善情况           | ≥90%   | 90%       | 25    | 25    | 0.00% |             |
|          |  | 生态效益指标   |                         |  |           |       |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 优抚对象满意度  | ≥90%                    | 90%  | 5         | 5     | 0.00% |       |             |
| 总分       |  |          |                         |  |           | 100   | 90    |       |             |

## 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、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生活补助。

二十、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。

二十一、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等支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十四、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休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。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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。

二十七、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。