

2022 年度
新乡县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县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

第五部分 附件

第一部分 新乡县退役军人事务局概况

一、部门职责

主要职责是：在县退役军人事务局的领导下，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退伍军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。建立退役军人信息数据库，完善退役军人信息，创新落实各项优抚举措；积极指导并组织开展各项工作及活动，引导促使退役军人实施“自我教育、自我管理、自我服务、自我发展”。

二、机构设置

新乡县退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、双拥优抚股、移交安置股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县退役军人事务局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,982.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,890.14
	9		九、卫生健康支出	40	83.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,982.66	本年支出合计	58	2,982.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.30	年末结转和结余	60	4.30
	30			61	
总计	31	2,986.96	总计	26	2,986.96

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,982.66	2,982.66					
208	社会保障和就业支出	2,890.14	2,890.14					
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22					
20808	抚恤	2,481.69	2,481.69					
2080805	义务兵优待	619.33	619.33					
2080899	其他优抚支出	1,862.36	1,862.36					
20809	退役安置	219.70	219.70					
2080901	退役士兵安置	168.18	168.18					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.31	4.31					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.83	34.83					
2080904	退役士兵管理教育	0.24	0.24					
2080999	其他退役安置支出	12.13	12.13					
20828	退役军人管理事务	176.07	176.07					
2082801	行政运行	123.75	123.75					
2082802	一般行政管理事务	7.67	7.67					
2082804	拥军优属	42.52	42.52					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.13	2.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	83.14	83.14					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
21014	优抚对象医疗	78.09	78.09					
2101401	优抚对象医疗补助	78.09	78.09					
221	住房保障支出	9.38	9.38					
22102	住房改革支出	9.38	9.38					
2210201	住房公积金	9.38	9.38					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,982.66	150.86	2,831.80			
208	社会保障和就业支出	2,890.14	136.43	2,753.71			
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22				
20808	抚恤	2,481.69		2,481.69			
2080805	义务兵优待	619.33		619.33			
2080899	其他优抚支出	1,862.36		1,862.36			
20809	退役安置	219.70		219.70			
2080901	退役士兵安置	168.18		168.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.31		4.31			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.83		34.83			
2080904	退役士兵管理教育	0.24		0.24			
2080999	其他退役安置支出	12.13		12.13			
20828	退役军人管理事务	176.07	123.75	52.32			
2082801	行政运行	123.75	123.75				
2082802	一般行政管理事务	7.67		7.67			
2082804	拥军优属	42.52		42.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.13		2.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	83.14	5.05	78.09			
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
21014	优抚对象医疗	78.09		78.09			
2101401	优抚对象医疗补助	78.09		78.09			
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				

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

单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2982.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,890.14	2,890.14		
	9		九、卫生健康支出	41	83.14	83.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.38	9.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,982.66	本年支出合计	59	2,982.66	2,982.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,982.66	总计	64	2,982.66	2,982.66		

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,982.66	150.86	2,831.80
208	社会保障和就业支出	2,890.14	136.43	2,753.71
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
20808	抚恤	2,481.69		2,481.69
2080805	义务兵优待	619.33		619.33
2080899	其他优抚支出	1,862.36		1,862.36
20809	退役安置	219.70		219.70
2080901	退役士兵安置	168.18		168.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.31		4.31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.83		34.83
2080904	退役士兵管理教育	0.24		0.24
2080999	其他退役安置支出	12.13		12.13
20828	退役军人管理事务	176.07	123.75	52.32
2082801	行政运行	123.75	123.75	
2082802	一般行政管理事务	7.67		7.67
2082804	拥军优属	42.52		42.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.13		2.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	83.14	5.05	78.09
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
21014	优抚对象医疗	78.09		78.09
2101401	优抚对象医疗补助	78.09		78.09
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	

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
单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.80	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		139.80			公用经费合计			11.06

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

单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 2,986.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 68.26 万元，增长 2.34%。主要原因是优抚对象保障水平提高，财政拨款收入增加，所以收、支一致增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,982.66 万元，其中：财政拨款收入 2,982.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,982.66 万元，其中：基本支出 150.86 万元，占 5.06%；项目支出 2,831.80 万元，占 94.94%。

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 2,982.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.66 万元，增长 2.36%。主要原因是优抚对象保障水平提高，财政拨款收入增加，所以收、支一致增长。

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 2,982.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.66 万元，增长 2.36%。主要原因是优抚对象保障水平提高。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,982.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,890.14 万元，占 96.90%；卫生健康（类）支出 83.14 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 9.38 万元，占 0.31%。

（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 767.72 万元，支出决算为 2,982.66 万元，完成年初预算的 388.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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 50.00 万元，支出决算为 619.33 万元，完成年初预算的 1,238.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，服务对象增多。

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 416.00 万元，支出决算为 1,862.36 万元，完成年初预算的 447.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，服务对象增多。

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 30.00 万元，支出决算为 168.18 万元，完成年初预算的 560.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，服务对象增多。

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休人员安置(项)。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 47.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障资金发放和单位运转，年初预算略有盈余。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为上级资金，本级财政资金年初无预算。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达退役士兵管理教育专项资金。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，服务对象增多。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政

运行(项)。年初预算为 123.48 万元,支出决算为 123.75 万元,完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 7.67 万元,完成年初预算的 76.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,坚持过“紧日子”,减少支出。

11. 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 50.00 万元,支出决算为 42.52 万元,完成年初预算的 85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,坚持过“紧日子”,减少支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 2.13 万元,完成年初预算的 14.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,坚持过“紧日子”,减少支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.43 万元,支出决算为 0.46 万元,完成年初预算的 106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.08 万元,支出决算为 2.08 万元,完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障资金发放，年初预算有所盈余。

16. 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 35.00 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 223.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，服务对象增多。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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 150.86 万元。其中：人员经费 139.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 11.06 万元，比 2021 年度增加 1.95 万元，增长 21.41%。主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

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；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

2. 是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

(二) 项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。我单位2022年年初预算为767.72万元，实际执行2982.66万元。我单位对项目支出2831.80万元，共计30个项目进行绩效评价工作。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为94.27分，评价结果为优。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡县退役军人事务局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	767.72	3082.85	2982.66	10	96.75%	10	
	(2)财政专户管理资金	767.72	3078.55	2982.66	-	96.89%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	4.3	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规</p> <p>目标2: 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、退休士官、转业士官、伤残军人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。</p> <p>目标3: 修缮陵园环境修建新乡县烈士英名墙, 让烈士亲属在家门口就能够祭奠亲人, 让新乡县的各界群众学有榜样、行有示范。</p> <p>目标4: 持续做好信访稳定工作。</p>			<p>认真开展权益维护, 全力维护社会稳定大局。严格兑现各项政策, 努力维护退役军人正当权益。扎实开展关爱帮扶活动, 营造尊崇爱军社会氛围。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
退伍安置(符合安置条件的转业士官)	目标1: 待安置期间生活补助(当地最低工资1800)目标2: 符合安置条件的转业士官待安置期间社保和医保(医保是政府出资部分)目标3: 自主就业退役士兵一次性经济补助			补助发放到位, 社保有效衔接。				
军工军休	目标1: 保障军工军休人员各项待遇的落实(工资、取暖、福利)			保障军工军休人员各项待遇。				
优抚对象抚恤及生活补助	保障各类优抚对象抚恤金、护理费、生活补助等, 保障优抚对象的生活, 维护社会稳定, 促进社会和谐			严格兑现各项政策, 补助按时足额发放。				
优抚对象医疗保障经费	对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补贴, 有效帮助解决优抚对象医疗难的问题			严格兑现各项政策, 补助按时足额发放。				
义务兵优待金	按照规定标准发放义务兵优待金, 提高适龄青年的参军积极性, 增加义务家家属的满意度, 为国防事业增添力量			严格兑现各项政策, 补助按时足额发放。				
信访维稳专项经费	目标1: 重要时间节点的驻京值班(每年两会、省政府两会、二十大值班此时间段全局人员24小时值班)目标2: 按照市局安排驻京轮换值班(两个月)			对广大退役军人从生活上帮助, 从思想上解惑, 从情感上温暖, 截至9月28日, 实现涉军领域1000天赴京零上访零登记, 为维护全县社会大局稳定营造了和谐平安的良好氛围。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	96.75%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	289%	1	0	1345.00	年初预算仅包含县本级预算，不包含上级资金。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作任务完成	工作1保障全县优抚对象抚恤金及生活补助按时发放计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		工作1保障全县优抚对象抚恤金及生活补助按时发放计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		工作2保障符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间的各项待遇计	≥90%	100%	2	2	0.00	
		工作2保障符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间的各项待遇计	≥90%	100%	2	2	0.00	
		工作3落实企业军转干部、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、	≥90%	100%	2	2	0.00	
工作3落实企业军转干部、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、		≥90%	100%	2	2	0.00		
工作4义务兵优待金和边远地区补助发放计划完成率		≥90%	100%	1	1	0.00		
工作4义务兵优待金和边远地区补助发放计划完成率		≥90%	100%	2	2	0.00		

产出指标		工作5修缮烈士陵园，开展清明烈士祭扫、烈士公祭日、英烈精神弘扬	≥90%	100%	1	1	0.00	
		工作5修缮烈士陵园，开展清明烈士祭扫、烈士公祭日、英烈精神弘扬	≥90%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	目标1贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等	≥90%	100%	1	1	0.00	
		目标1贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等	≥90%	100%	1	1	0.00	
		目标2负责全县退役军人的移交安置工作，做好自主择业、自主就业	≥90%	100%	1	1	0.00	
		目标2负责全县退役军人的移交安置工作，做好自主择业、自主就业	≥90%	100%	1	1	0.00	
		目标3修缮陵园环境修建新乡县烈士英名墙实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		目标3修缮陵园环境修建新乡县烈士英名墙实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		目标4持续做好信访稳定工作实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		目标4持续做好信访稳定工作实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	保障退役军人、义务兵合法权益，优抚对象生活水平	保障	100%	7	7	0.00	
		保障退役军人、义务兵合法权益，优抚对象生活水平	保障	100%	7	7	0.00	
		提升退役军人的获得感、荣誉感、幸福感	提升	100%	6	6	0.00	
		提升退役军人的获得感、荣誉感、幸福感	提升	100%	6	6	0.00	
	满意度	退役军人及家属满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		工作人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		关于下达2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	57.74	57.74	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	57.74	57.74	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5		
拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5		
使用规范性			项目资金管理方法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
预算绩效管理情况			绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金			发放2022年义务兵优待金和自主就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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	当年义务兵人数	≥280人	290人	10	10	0.00	
		退役士兵一次性经济补助人数	≥146人	154人	10	10	0.00	
	质量指标	退役士兵一次性经济补助发放达标效	≥100%	100%	5	5	0.00	
		补助发放达标效率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时发放效率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		退役士兵一次性经济补助按时发放效	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	青年参军积极性提高	≥905	1005	10	10	0.00	
		青年应征入伍积极性	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵和自主就业退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		关于下达2022年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关于下达2022年优抚对象医疗保障经费		2022年优抚对象医疗保障经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1000人	612人	10	6.12	-38.80	指标设置有误。
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		经费足额拨付率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	=90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.12		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		关于下达2022年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		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。			2022年优抚对象医疗保障经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1000人	612人	10	6.12	-38.80	指标设置有误。
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.12		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		下达2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金							
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	9.62	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	9.62	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助资金			自主就业退役士兵待遇发放完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总支出	≤9.62万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发	≥9人	146人	10	6	1492.22	指标设置有误。	
	质量指标	补贴发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		优抚对象补助经费（义务兵优待金）						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	252	252	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	252	252	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚对象补助经费（义务兵优待金）			发放义务兵优待金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥280人	290人	10	10	0.00	
	质量指标	义务兵优待金发放达标率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	义务兵优待金按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财社[2022]219号下达2022年优抚对象补助经费（第三批）						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	44	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	44	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象合法权益			保障优抚对象合法权益				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤44万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2296人	2310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	=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	社会效益指标	保障优抚对象合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证军休干部的合法权益			无军工军休住院报销, 资金未使用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=1000元	0元	10	0	-100.00	无军工军休住院报销, 资金未使用。
产出指标	数量指标	军休干部人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗补助经费发放时间	12月底前	0%	10	0	-100.00	无军工军休住院报销, 资金未使用。
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		1-6级伤残军人医疗费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		35	32.08	32.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		35	32.08	32.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 缴纳1-6级伤残军人医疗保险及医保卡充值 目标2: 保障医疗待遇的落实			缴纳1-6级伤残军人医疗保险及医保卡充值,保障了医疗待遇的落实				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1-6级伤残军人医疗费	≤35万元	32.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴1-6级伤残军人人数	≥43人	32人	10	7.44	-25.58	指标值录入错误,2022年承担32名1-6级伤残军人医保。
	质量指标	1-6级伤残军人标准符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保险按月及时缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升1-6级伤残军人医疗待遇	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1-6级伤残军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2022年优抚对象补助经费								
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	166	166	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	166	166	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			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。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	2022年优抚对象补助经费	≤166万元	166万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2296人	2310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	=100%	100%	5	5	0.00			
		经费足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活情况	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		军工人军休工资						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9	4.31	4.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	4.31	4.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明							
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	续资金管理系统的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	续管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障军休军工人生活及合法权益			保障军休军工人生活及合法权益				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军工人军休工资	≤9万元	4.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障军工人人数	≤4人	3人	5	5	0.00	
		保障军休人数	≤3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	军队移交政府安置军工人军休人员工资	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	军休军工人工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军休军工人生活水平高于社会	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休军工人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		军转干经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		362	180.39	180.39	10	100.0%	10.00	
财政拨款		362	180.39	180.39	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:对企业军转干部按照政策进行补助和救助 目标2:为军转干部健康查体			对企业军转干部按照政策进行补助和救助,保障军转干部的合法权益				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军转干经费	≤362万元	180.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干人数	≤62人	61人	5	5	0.00	
		自主择业军转干人数	≤9人	9人	5	5	0.00	
	质量指标	补助人员资格合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		健康查体覆盖率	≥90%	0%	5	0	-100.00	因为疫情原因,2022年未进行体检。
时效指标	补贴按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障军转干部合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		提前下达2022年优抚对象补助经费							
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	1199	1199	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	1199	1199	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		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			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	提前下达2022年优抚对象补助经费	≤1199万元	1199万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2296人	2310人	10	10	0.00		
	质量指标	各类优抚对象优抚补助按规定执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	各类优抚对象优抚补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	≥95%	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	提升现役军人和退役军人的获得感,	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障优抚对象等人员的生活基本条件	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		烈士陵园修缮维护						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		15	2.13	2.13	10	100.0%	10.00	
财政拨款		15	2.13	2.13	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 烈士陵园墙体修缮。目标2: 陵园日常水费、电费杂费。目标3: 清明节烈士亲属异地祭扫。目标4: 开展红色教育, 弘扬英烈精神。			完成烈士陵园墙体修缮, 开展红色教育, 弘扬英烈精神, 维持陵园正常开放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	烈士陵园修缮维护费用	≤15万元	2.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清明节烈士亲属异地祭扫次数	≥3次	0次	3	0	-100.00	因为疫情原因, 烈士家属未申请异地祭扫。
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	修建烈士英名墙石碑	≥8块	8块	3	3	0.00	
		工程验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	石碑修缮合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
水电费缴纳及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众爱国意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园参观人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		烈士家属满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象抚恤）								
项目名称	新乡市退役军人事务局							
主管部门	新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	65	65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	65	65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		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			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提前下达2022年省级优抚对象补助经费	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥2296人	2310人	10	10	0.00	
	质量指标	符合优抚对象审核标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		优抚对象资金发放率	及时		100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		优抚对象生活情况有效保障	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年优抚对象补助经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1199	1199	1199	10	100.0%	10.00
	财政拨款		1199	1199	1199	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		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			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提前下达2022年优抚对象补助经费	≤1199万元	1199万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2296人	2310人	10	10	0.00	
	质量指标	各类优抚对象优抚补助按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各类优抚对象优抚补助资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升现役军人和退役军人的获得感,	提升	100%	10	10	0.00	
		改善优抚对象生活情况	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升现役军人和退役军人的获得感,	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象抚恤）						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	65	65	65	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥2296人	2310人	10	10	0.00	
	质量指标	符合优抚对象审核标准率	=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	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象生活情况	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		提前下达2022年优抚对象医疗保障经费								
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	41	41	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	41	41	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明								
						分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补贴, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题			通过发放优抚对象抚恤医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补贴, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	≤41元	41元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥662人	612人	10	9.24	-7.55	报销人数比预计少, 指标设置不合理。		
	质量指标	优抚对象抚恤补助按规定执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	优抚对象抚恤补助按规定拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥90%	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	提升现役军人和退役军人的获得感,	≥100%	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.24				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退伍军人安置						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	131.06	131.06	10	100.0%	10.00
	财政拨款		30	131.06	131.06	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障退役士兵一次性经济补助发放 目标2: 保证保险补缴工作的进行			退役士兵一次性经济补助发放, 保险补缴工作完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退伍军人安置	≤30万元	131.06万元	10	0	336.87	设置目标时无法确定本年退役人数, 无法确定本年支出。
产出指标	数量指标	安置退役军人数	≤160人	154人	10	10	0.00	
	质量指标	安置资质符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安置完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵就业和保险接续, 增强	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役安置补助经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	5	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	5	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障军工人休合法权益		此资金下达时2022年军工人休待遇已发放完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军工人休人数	≤5人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	军工人休人员资质符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	军工人休工资当月发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升军工人休人员的获得感、荣誉感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军工人休人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役安置补助经费（离退休人员补助经费）						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	56	56	34.83	10	62.2%	6.22	
	财政拨款	56	56	34.83	-	62.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休人员的生活和合法权益			保障离退休人员的生活和合法权益				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役安置补助经费	≤56万元	34.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障离退休军工人	≤4人	3人	5	5	0.00	
		保障离退休军休人	≤3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	军队移交政府安置离退休人员资质符	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	军队移交政府安置离退休人员补助发	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员生活水平高于社会平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.22		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役安置补助经费（第二批）保险补助经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	16	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决部分退役士兵社会保险问题		保险补缴工作已经结束，此资金为上级归还县财政垫付支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤16万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补缴保险退役军 人人数	≥1人	0人	10	0	-100.00	保险补缴工作已经结束，此资金为上级归还县财政垫付支出
	质量指标	补缴保险资质合 格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决部分退役士 兵社会保险问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补缴保险退役士兵	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		退役安置补助经费（离退休人员补助经费）							
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	56	34.83	10	62.2 %	6.22	
	财政拨款		0	56	34.83	-	62.2 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障离退休人员的生活和合法权益			有效保障离退休人员的生活和合法权益					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	退役安置补助经费	≤56万元	34.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障离退休军工人数量	≤4人	3人	5	5	0.00		
		保障离退休军休人数量	≤3人	3人	5	5	0.00		
	质量指标	军队移交政府安置离退休人员资质符	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	军队移交政府安置离退休人员当月发	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员生活水平高于社会平	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.22			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		41	41	41	10	100.0%	10.00	
财政拨款		41	41	41	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5		
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			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医疗补助资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补贴,有效帮助解决优抚对象医疗难问题		通过发放优抚对象抚恤医疗补助资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补贴,有效帮助解决优抚对象医疗难问题					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	≤41万元	41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥662人	612人	8	7.4	-7.55	报销人数比预计少,指标设置不合理。
	质量指标	优抚对象抚恤补助按规定执行率	=100%	100%	7	7	0.00	
		优抚对象抚恤补助按规定拨付率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升现役军人和退役军人的获得感,	提升	100%	10	10	0.00	
		改善优抚对象医疗难问题	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升现役军人和退役军人的获得感,荣誉感,幸福感	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		信访维稳经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		5	2.67	2.67	10	100.0%	10.00
	财政拨款		5	2.67	2.67	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于信访稳控差旅费用,有效保障全县涉军群体的稳定工作			有效保障全县涉军群体的稳定工作,实现涉军领域零上访。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信访经费	≤5万元	2.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	赴京信访值班次数	≥5次	2次	10	4	-60.00	指标设置有偏差,每年赴京信访值班次数根据文件要求和信
	质量指标	新乡县涉军群体越级上访发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	提交报销凭证后报销及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少越级上访次数	有效减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	权益维护单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	33.99	33.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	33.99	33.99	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额下达义务兵优待金确保义务兵优待政策落到实处			义务兵优待金按时发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤50万元	33.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	当年义务兵人数	≥300人	290人	10	9.67	-3.33	每年义务兵人数不确定, 指标设置应更加合理。
	质量指标	优待金发放资格符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间为2022年8月1日之前	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务兵权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		拥军优属及慰问优抚对象						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额:	50	42.52	42.52	分值	执行率	得分
		财政拨款	50	42.52	42.52	-	100.0%	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 春节、八一走访慰问驻新部队、重点优抚对象、现役军官、困难现役军人 目标2: 双拥宣传			春节、八一走访慰问驻新部队、重点优抚对象、现役军官、困难现役军人, 营造了浓厚的拥军氛围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拥军优属及慰问优抚对象经费	≤50万元	42.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点优抚对象慰问人次	≥420人次	510人次	5	5	0.00	
		驻新部队慰问次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	驻新部队、重点优抚对象资格符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	“春节”、“八一”等重要节日慰问	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升军人自豪感、幸福感, 营造拥军	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		优抚对象补助经费（义务兵优待金）						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	252	252	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	252	252	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。拨付		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。使用规范性：		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过中央财政对地方发放义务兵优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。			完成发放义务兵优待金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费（义务兵优待金）	≤252万元	252万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥280人	290人	10	10	0.00	
	质量指标	义务兵优待金发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	义务兵优待金按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		优抚对象抚恤金及生活补助						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		54	251.97	236.97	10	94.05%	9.41	
财政拨款		54	251.97	236.97	-	94.05%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		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	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 优抚对象等人员的基本生活得到有效保障						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金及生活补助	≤252万元	236.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥2287人	2310人	10	10	0.00	
	质量指标	符合优抚对象审核标准率	=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	社会效益指标	优抚对象生活情况有效保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		工作经费						
主管部门		实施单位		新乡市退役军人事务局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		5	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款		5	5	5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:保障退役军人事务局各项工作正常开展 目标2:开展烈士纪念、退役安置欢迎会、老兵座谈会等活动		保障退役军人事务局各项工作正常开展,多次开展烈士纪念、退役安置欢迎会、老兵座谈会等活动					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展与军人有关活动	≥3次	4次	5	4.9	3.33	指标设置不合理,活动数比预计多。
		购买办公设备和家具	≥4件	1件	5	1.25	-75.00	指标设置不合理。上级安排采购移动智能终端价格较高,无法采购其他设备。
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		