

滑县退役军人事务局本级（单位）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县退役军人事务局本级（单位）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
- 十、项目支出绩效自评表

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 滑县退役军人事务局本级 (单位) 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查，管理退役军人各类专项经费。

(二) 拟订我县军队退役军人接收安置政策，承担中央和省驻安单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；承担滑县军队转业干部安置领导小组和滑县复员退伍军人安置领导小组的有关具体工作。

(三) 拟订我县军队退役军人保障和福利政策，负责我县军队离退休干部住房项目配套服务管理机构用房方案的编报和监督实施；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

(四) 负责我县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省就业创业和教育培训法规制度，制定适合退

役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订我县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导光荣院、优抚医疗事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范城（县）和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。承担滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室（人事财务股）、优抚双拥抚恤股、退役军人思想政治和权益维护股、退役军人接收安置股；另设有 4 个二级机构办公室：滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、滑县退役军人

服务中心、滑县革命烈士陵园（滑县光荣院）、滑县军队离休退休干部休养所。

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：滑县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,428.02	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.85	八、社会保障和就业支出	39	12,845.09
	9		九、卫生健康支出	40	568.91
	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	17.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,431.87	本年支出合计	58	13,431.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,431.87	总计	62	13,431.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：滑县退役军人事务局（本级）

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,431.87	13,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
208	社会保障和就业支出	12,845.09	12,841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,665.72	10,665.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,096.16	1,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,065.96	2,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,070.09	1,070.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,730.50	1,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,333.86	1,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	393.66	393.66	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	274.12	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	425.23	425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	821.11	817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2082801	行政运行	255.47	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2082804	拥军优属	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	415.44	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568.91	568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	557.59	557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	512.12	512.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,431.87	309.05	13,122.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,845.09	279.87	12,565.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,665.72	0.00	10,665.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,065.96	0.00	2,065.96	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,070.09	0.00	1,070.09	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,730.50	0.00	1,730.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,333.86	0.00	1,333.86	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	393.66	0.00	393.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.12	0.00	274.12	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	425.23	0.00	425.23	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	821.11	255.47	565.64	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	415.44	0.00	415.44	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568.91	11.32	557.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	557.59	0.00	557.59	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	512.12	0.00	512.12	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县退役军人事务局（本级）

金额单位：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	13,428.02	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	12,841.25	12,841.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	568.91	568.91	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	17.86	17.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,428.02	本年支出合计	59	13,428.02	13,428.02	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				
总计	32	13,428.02	总计	64	13,428.02	13,428.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县退役军人事务局（本级）

金额单位：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		13,428.02	305.20	13,122.81
208	社会保障和就业支出	12,841.25	276.02	12,565.22
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00
20808	抚恤	10,665.72	0.00	10,665.72
2080801	死亡抚恤	1,096.16	0.00	1,096.16
2080802	伤残抚恤	3,370.00	0.00	3,370.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,065.96	0.00	2,065.96
2080805	义务兵优待	1,070.09	0.00	1,070.09
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,333.00	0.00	1,333.00
2080899	其他优抚支出	1,730.50	0.00	1,730.50
20809	退役安置	1,333.86	0.00	1,333.86
2080901	退役士兵安置	393.66	0.00	393.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.12	0.00	274.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.27	0.00	68.27
2080904	退役士兵管理教育	38.09	0.00	38.09
2080905	军队转业干部安置	425.23	0.00	425.23
2080999	其他退役安置支出	134.49	0.00	134.49
20828	退役军人管理事务	817.26	251.62	565.64
2082801	行政运行	251.62	251.62	0.00
2082804	拥军优属	150.20	0.00	150.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	415.44	0.00	415.44

20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	568.91	11.32	557.59
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
21014	优抚对象医疗	557.59	0.00	557.59
2101401	优抚对象医疗补助	512.12	0.00	512.12
2101499	其他优抚对象医疗支出	45.48	0.00	45.48
221	住房保障支出	17.86	17.86	0.00
22102	住房改革支出	17.86	17.86	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：滑县退役军人事务局（本级）

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.16	302	商品和服务支出	13.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.38	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	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	1.10	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	2.98	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	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	62.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	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	62.26	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	4.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计	291.42	公用经费合计				13.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滑县退役军人事务局（本级）

公开 07 表

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局（本级）				
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
金额单位：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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。

项目单位自评表

项目名称		参战涉核下岗人员医疗保险									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）	10.41		10.41		0		10	0	0
		政府性预算资金	10.41		10.41		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：执行落实好上级政策 目标 2：保障该群体权益 目标 3：保障社会大局稳定				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标								施	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	参战涉核人员医疗保险	33 人	33 人	10	10	0.00%			
			享受人数	33 人	33 人	10	10	0.00%			
		质量指标	保质保量完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			按月缴纳	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	时效指标										
	效益指标	经济效益指标	促进社会大局稳定	有效促进	100%	25	25	0.00%			
社会效益指标											

标	标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参战涉核人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		春节走访慰问滑县籍团职以上现役军官亲属经费								
主管部门		滑县退役军人事务局		实施单位	滑县退役军人事务局					
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（万元）	11.38		11.38	0	10	0	0	
		政府性预算资金	11.38		11.38	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		和规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，全面开展针对现役军人家属慰问工作，巩固好我县双拥创建成果，更好的推动各项双拥优抚政策的贯彻落实，不断增强现役军官及各类优抚对象的光荣感和自豪感。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								施
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	现役军官军人和各类优抚对象慰问人数	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	准时足额慰问	100%	100%	20	20	0.00%		
	经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	优抚对象的光荣感和自豪感	有所增强	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	优抚对象满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）（2080801）								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	69		69		0		10	0	0
	政府性预算资金	69		69		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过为优抚对象发放定期抚恤定量生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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	有所改善	100%	25	25	0.00%			

标	标	况						
	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		军休干部赵绍林等三人取暖补贴和三名遗属生活困难补助								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	4.16		4.16		0		10	0	0
	政府性预算资金	4.16		4.16		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时发放到位，解决实际困难				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								施
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴人数	3人	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	100%	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决实际困难	有所改善	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										

满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	对象满意度	95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		优抚对象医疗补助经费									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）	300		256.84		0		10	0	0
		政府性预算资金	300		256.84		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	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助资金,有效解决优抚对象医疗难问题。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助资金	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									
		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 人次	≥0.5 万人	0.5 万人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放效率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象医疗补助标准 按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	提升优抚对象社会地位	≥50%	100%	25	15	70.00%	无			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		伤残人员（含残 疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）（2080802）									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）		230	230		0		10	0	0
		政府性预算资金		230	230		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		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。				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								施
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
				优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	准时足额发放	100%	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%	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有所改善	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	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2021】157号-离退休干部服务管理机构补助经费							
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局		
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（万元）	19		19	0	10	0	0	
	政府性预算资金	19		19	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	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	搞好离退休人员各项保障				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离退休人员保障	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	搞好服务	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时组织各项活动	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休人员	各项活动有所改善	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	标							
满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	离退休人员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		随军家属生活补助										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）		0.72		0.72		0		10	0	0
		政府性预算资金		0.72		0.72		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		好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		改善随军家属生活状况，进一步增强军人军属的荣誉感和获得感。				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	随军家属	≥0.72 万元	0.72 万元	10	10	0.00%	施		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	随军家属人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%			
			质量指标	足额发放完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	足额发放	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	改善随军家属生活状况，进一步增强军人军属的荣誉感和获得感		100%	100%	25	25	0.00%					

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	烈属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		待安排工作期间基本保险接续费										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）		178.83		178.82		0		10	0	0
		政府性预算资金		178.83		178.82		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		好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		资金足额到位，专款专用，确保退伍安置对象待安置期间基本保险费用 缴纳到位。				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标								施	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	2018-2020年退伍安置对象人数	180人	180人	10	10	0.00%			
				2021年预计70人	≤70人	70人	10	10	0.00%			
			质量指标	缴纳基本保险完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	缴纳基本保险及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	保障退役士兵合法		100%	100%	25	25	0.00%					

标	标	权益						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		滑县企业军转干部和自主择业军转干部补助资金								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	300		300		0		10	0	0
	政府性预算资金	300		300		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金足额到位，专款专用，确保企业军转干部和自主择业军转干部待遇 政策落实到位。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部	18人	10人	10	5.56	-44.44%	无	
			企业军转干部	149人	149人	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	5	5	0.00%		
			足额下拨，按时、规范使用	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	企业军转干部和自主择业军转干部各项补助资	100%	100%	5	5	0.00%				

		金及时发放到位						
		企业军转干部开展的各 项活动保障完成	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	促进社会和谐稳定 健康 发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		提升企业军转干部 生活 保障水 平。	效果显著	100%	5	5	0.00%	
		始终保障企业军转 干部 和自主择业军转干 部合 法权 益。	长期	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部和自主择业军转干部满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85.56		

项目单位自评表

项目名称		2022 年度优抚对象解三难资金、2022 年春节年画门对								
主管部门		滑县退役军人事务局		实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）	130		130		0		10	0	0
	政府性预算资金	130		130		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好体现县委县政府对优抚对象和复退军人的关心关爱，有效缓解矛盾、维护我县稳定大局。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标	优抚对象和复退军人关心人数	100%	100%	10	10	0.00%			

产出指标		经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	准时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	准时足额发放到个人	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	优抚对象和复退军 人生活情况	有所改善	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和各类优 抚对象满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		退役军人稳定及困难帮扶专项经费										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）	55		55		0		10	0	0	
		政府性预算资金	55		55		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	好			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成上级排个信访值班任务，足额发放维稳经费。				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标								施	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	驻京值班天数	≤365天	365天	10	10	0.00%			
			质量指标	足额发放驻京值班费	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	及时发放驻京值班费	100%	100%	20	20	0.00%			
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	维护退役军人合法权益	有效提高	100%	30	30	0.00%					

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵奖励奖金								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	43.2		43.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	43.2		43.2		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据目前人武部出具艰苦边远地区人员明细，及时足额发放于对象手中。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵奖励奖金	≥43.2万元	43.2万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵奖励奖金人数	≥70人	70人	10	10	0.00%		
质量指标		发放率	100%	100%	5	5	0.00%			
		足额率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵满意率	≥100%	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	满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		越战人员公益性岗位工资								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	21.6		11.52		0		10	0	0
	政府性预算资金	21.6		11.52		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：落实执行好县长会议纪要 目标 2：我县涉军群体大局稳定 目标 3：落实 12 人全年公益性岗位工资				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								施
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受人数	12 人	12 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按季度发放	100%	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进社会大局稳定	有效促进	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
生态效益指标										

满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	越战公益性岗位工 资	85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2018】165号-下达基数企业军转干部生活困难补助经费							
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局			
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（万元）		133	133	0	10	0	0
		政府性预算资金		133	133	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		好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金足额到位，专款专用，确保企业军转干部和自主择业军转干部待遇 政策落实到位。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业军转干部	149人	149人	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	企业军转干部和自主择业军转干部各项补助资金及时发放到位	100 %	100 %	20	20	0.00%	
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定 健康发展	有效	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象 满意度 指标							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		大学生入伍一次性生活补贴										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）		140.5		107		0		10	0	0
		政府性预算资金		140.5		107		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		好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	于次年4月30日前存入学生本人指定账户。我市高校在读学生从省外入伍的和被部队作部队退伍处理的，不享受生活费补助。				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	大学生入伍一次性生活补贴	≥140.5万元	104.5万元	10	7.44	-25.62%	施无			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	发放一次性生活补贴人数	≥281人	281人	10	10	0.00%				
		质量指标	足额率	100%	100%	5	5	0.00%				
			发放率	100%	100%	5	5	0.00%				
	时效指标	执行率	100%	100%	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	发放大学生入伍一次性补贴生	≥99%	100%	25	25	0.00%					

	标	活						
	生态效益指 标							
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	满意率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	87.44		

项目单位自评表

项目名称		在乡老复员军人、带病回乡退伍军人（2080803）								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	100		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	100		100		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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过为优抚对象发放定期抚恤定量生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	准时足额发放	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%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	有所改善	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								

标	标							
	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年在乡老复员军人定期补助								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	10.14	10.13	0	10	0	0		
		政府性预算资金	10.14	10.13	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	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过为优抚对象发放定期抚恤定量生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								施
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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	有所改善	100%	25	25	0.00%			

标	标	况						
	生态效益指 标							
满意度指 标	服务对 象满 意指 标	服务对 象满 意指 标	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		待安排工作期间生活补助费							
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局		
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（万元）	33.58		30.39	0	10	0	0	
	政府性预算资金	33.58		30.39	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	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金足额到位，专款专用，确保退伍安置对象待安置期间基本保险费用 缴纳到位。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2021年9月及12月退役士兵我县接收安置对象	≥70人	70人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放生活补助费	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放生活补助费	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障退役士兵合法	100	100%	25	25	0.00%		

标	标	权益						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		农村籍 60 周岁以上退役士兵（2080806）									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）		33	33		0		10	0	0
		政府性预算资金		33	33		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		完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过为优抚对象发放定期抚恤定量生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标								施	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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	有所改善	100%	25	25	0.00%				

标	标	况						
	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		部分老烈士子女(含建国前错杀后被平反的子女)、参战参试及铀矿开采退役人员、建国前老党员生活补助(2080899)									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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(万元)		37	37		0		10	0	0
		政府性预算资金		37	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		好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过为优抚对象发放定期抚恤定量生活补助,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								施
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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		有所改善	100%	25	25	0.00%				

标	标	况						
	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年春节慰问县消防大队所需资金							
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局		
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（万元）	1		1	0	10	0	0	
	政府性预算资金	1		1	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年春节慰问县消防大队				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年春节慰问消防大队慰问品	1万元	1万元	10	10	0.00%	
		质量指标	2022年春节慰问消防大队物资质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年春节慰问消防大队及时率	100%	100%	20	20	0.00%	
	经济效益指								

效益指标								
	社会效益指标	政策知晓率	≥99%	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	被慰问对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局			
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（万元）		363.2	253.85	0	10	0	0
		政府性预算资金		363.2	253.85	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		合理	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		好	5	5			
年度总 体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为我县自主就业退役士兵发放地方经济补助，保障退役士兵合法权益。				完成				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	自主就业一次性经 济补 助费	≤491.2 万元	491.2 万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指 标							
		生态环 境 成 本 指 标							
	产出指 标	数量指标	2021 年接收自主就 业退 役士兵 人数	≤400 人	400 人	10	10	0.00%	
			2011 年至 2019 年未 领取 一次性经济补助 11 名自 主就业退役士兵	≤11 人	11 人	10	10	0.00%	
质量指标		自主就业一次性经 济补 助发	12000 元	12000 元	5	5	0.00%		

		放						
	时效指标	自主就业一次性经济补助完成率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	自主就业一次性经济补助发放率	≤100%	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	自主就业人员满意率	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		下岗志愿兵“两参”人员生活补贴								
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局			
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（万元）	187.2		138.48		106.8		10	77.12	7.71
	政府性预算资金	187.2		138.48		106.8		-	77.12	-
	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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：执行落实好上级政策 目标 2：保障该群体权益 目标 3：保障社会大局稳定				已经完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								施
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受人数	33 人	33 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按月缴纳	100%	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会大局稳定	有效促进	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度	参战涉核人员	85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	97.71		

项目单位自评表

项目名称		2022年春节慰问经费									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局					
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（万元）	30		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	30		30		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		好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，全面开展针对退役军人和各类 优抚对象的慰问工作，巩固好我县双拥创建成果，更好的推动各项双拥 优抚政策的贯彻落实，不断增强退役军人及各类优抚对象的光荣感和自豪感。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标								施	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役军人和各类优抚对象慰问人数		100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	准时足额慰问		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费足额拨付率		100%	100%	20	20	0.00%		
	经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	退役军人及各类优抚对象的光荣感和自豪感	有所增强	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	退役军人和各类优抚对象满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		慰问陆军第四届“四有”新时代革命军人标兵祝林芳所需资金									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）		1	1	0	10	0	0		
		政府性预算资金		1	1	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	增强戍边官兵和后方军属的荣誉感、自豪感！				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总金额	1万元	1万元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费足额发放	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	准时足额奖励	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		增强军人军属的荣誉感和获得感	有所提高	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标											

满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年义务兵优待金										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）		387.59		388.09		0		10	0	0
		政府性预算资金		387.59		388.09		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		好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		资金足额到位，专款专用，确保退伍安置对象自谋职业一次性经济补助 发放到位。				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标								施	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	义务兵优待金	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	足额发放	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时发放	100%	100%	100%	20	20	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	解决实际困难	有所增强	100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标												

满意度指标	服务对象满意度	优待金发放人员	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		残疾军人护理费									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）		139.09		139.09		0	10	0	0
		政府性预算资金		139.09		139.09		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		合理		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过为优抚对象发放定期抚恤定量生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标								施	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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	有所改善	100%	25	25	0.00%				

标	标	况						
	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		优抚对象医疗保障经费（本次下达第一批）										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）	289		289		0		10	0	0	
		政府性预算资金	289		289		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	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助资金,有效解决优抚对象医疗难问题。				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标								施	
			社会成本指标									
			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 人次	≥1.1 万人	1.1 万人	10	10	0.00%			
			质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
				发放效率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象医疗补助标准 按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升优抚对象社会	≥50%	50%	25	25	0.00%			

标	标	地位						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年优抚对象补助经费（第一批）2080801 “三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）							
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局			
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（万元）		300	6822	0	10	0	0
		政府性预算资金		300	6822	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		好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为优抚对象发放定期抚恤定量生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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	有所改善	100%	25	25	0.00%		

标	标	况						
	生态效益指 标							
满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年带病回乡军人定期补助									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局					
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（万元）				436.81	623.83	0	10	0	0
		政府性预算资金				436.81	623.83	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		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。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标								施	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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	有所改善	100%	25	25	0.00%				

标	标	况						
	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年参战参试及其他参加核试验军队退役（含铀矿开采）人员生活补助									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局				
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（万元）		224.04	224.04		0		10	0	0
		政府性预算资金		224.04	224.04		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		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。				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								施
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	99%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	准时足额发放	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%	20	20	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	有所改善	100%	25	25	0.00%				

标	标	况						
	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年八一慰问经费									
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局					
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（万元）	25		25		0		10	0	0
		政府性预算资金	25		25		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		好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，全面开展针对退役军人和各类 优抚对象的慰问工作，巩固好我县双拥创建成果，更好的推动各项双拥 优抚政策的贯彻落实，不断增强退役军人及各类优抚对象的光荣感和自豪感。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标								施	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役军人和各类优抚对象慰问人数		100%	100%	10	10	0.00%		
			经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	准时足额慰问		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	准时足额慰问优抚对象		100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	退役军人及各类优抚对象的光荣感和自豪感	有所增强	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2021】157号-离退休人员补助经费										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）	328		328		0		10	0	0	
		政府性预算资金	328		328		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	好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	及时发放补助经费，解决实际困难				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标								施		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	离退休人员经费申领	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时发放到位	100%	100%	20	20	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	100%	30	30	0.00%				
生态效益指标												

	标							
满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2021 年度农村优抚对象比例计发优待金及现役军人立功受奖奖励所需资金										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局						
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（万元）		524		524		0		10	0	0
		政府性预算资金		524		524		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		好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	让军人成为全社会尊崇的职业				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标								施		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	走访慰问	100%	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	准时足额慰问	100%	100%	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	增强军人军属的荣誉感和获得感。	有所提高	100%	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标												

满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	对象满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴										
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位		滑县退役军人事务局					
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（万元）		10.95		10.95		0		10	0	0
		政府性预算资金		10.95		10.95		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		好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		改善优抚对象生活状况				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标								施	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≤60人	60人	10	10	0.00%			
			质量指标	建国前老党员补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	不漏人数	100%	100%	20	20	0.00%			
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	改善优抚对象生活状况	100%	100%	25	25	0.00%					

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	建国前老党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		自谋职业一次性经济补助							
主管部门		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局			
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（万元）		38.52	16.41	0	10	0	0
		政府性预算资金		38.52	16.41	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		好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我县自谋职业退役士兵发放一次性经济补助，保障退役士兵合法权益。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2008-2018年未申请领取自谋职业退役士兵人数	≤7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	自谋职业一次性经济补助发放	≥12000元	12000元	10	10	0.00%	
时效指标		自谋职业一次性经济补助完成率	≤100%	100%	20	20	0.00%		

效益指标	经济效益指标	自谋职业一次性经济补助费	≤38.52万元	38.52万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业人员满意率	95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

部门整体自评表

部门（单位）名称		滑县退役军人事务局								
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）		13140.15	15297.47	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金		13140.15	15238.36	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	59.11	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	我局在财务预算支出工作中，进一步加强财政资金管理，做到应保尽保、能压尽压、可省尽省，及时根据各类项目实施进展、资金拨付及剩余等情况整合结余资金并及时按规定上缴存量。			全部完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	各类优抚对象抚恤金及生活补助的发放	根据《军人抚恤优待条例》完成各类优抚对象抚恤金及生活补助的发放			完成					
	2022年优抚对象医疗保障经费	一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧病复发医疗补助和落实其他重点优抚对象医疗优惠待遇			完成					
	滑县企业军转干部和自主择业军转干部待遇补助	根据中发【2001】3号文件、中发【2007】8号文件、人发（2002）82号文件和豫政办（2001）133号文件落实自主择业军转干部和企业军转干部各项待遇，确保这一特殊群体稳定。			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	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	退役士兵待分配期间生活补助专项	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障符合条件的待分配士兵等待期间的基本生活补助	≥80%	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥80%	100%	15	15	0.00%		
	总分						100	90		

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 13431.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 296.31 万元，下降 2.21%。主要原因是退役军人服务对象人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13431.87 万元，其中：财政拨款收入 13428.02 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.85 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13431.87 万元，其中：基本支出 309.05 万元，占 0.30%；项目支出 13122.81 万元，占 97.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13428.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.83 万元，下降 1.63%。主要原因是优抚对象人员减少。

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 13428.02 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.83 万元，下降 1.63%。主要原因是优抚对象人员减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13428.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12841.25 万元，占 95.63%；卫生健康（类）支出 568.91 万元，占 4.24%；住房保障（类）17.86 万元，占 0.13%。

(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 13140.15 万元，支出决算为 13428.02 万元，完成年初预算的 102.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 271.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.28 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 369.00 万元，支出决算为 1096.16 万元，完成年初预算的 297.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

4. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 3370.00 万元，支出决算为 3370 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1878.95 万元，支出决算为 2065.96 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

6. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）义务兵优待（项）。年初预算为 387.59 万元，支出决算为 1070.09 万元，完成年初预算的 276.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

7. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 1333.00 万元，支出决算为 1333 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1967.91 万元，支出决算为 1817.61 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

9. 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 435.3 万元，支出决算为 393.66 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年退役人数减少。

10. 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 518.5 万元，支出决算为 274.12 万元，完成年初预算的 52.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年退休人数减少。

11. 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 85.6 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年退休人数减少。

12. 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 38.09 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 433.9 万元，支出决算为 425.23 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年转业安置人员减少。

14. 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 240.64 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算的 55.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年转业安置人员减少。

15. 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 238.16 万元，支出决算为 251.62 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正规化建设规范开支。

16. 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 183.7 万元，支出决算为 150.2 万元，完成年初预算的 57.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拥军优属服务对象减少。

17. 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 980.23 万元，支出决算为 415.44 万元，完成年初预算的 42.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人服务对象人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 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 15.85 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人服务对象人员减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 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 589.00 万元，支出决算为 512.12

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退役军人服务对象人员减少。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 45.48 万元，完成年初预算的 436.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助标准提高。

24. 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 25.71 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 305.21 万元。其中：人员经费 291.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 13.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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2.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.50%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的5.50%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中××车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2022 年期末，单位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 2.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 5.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 22.42 万元，比 2021 年度减少 118.36 万元，下降/增长 527.92%。主要原因是 2022 年新增双拥创建专项资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：退役军人事务局认真履行职责，全力做好绩效管理工作，提高预算编制的完整性，加快支出进度，加强预算绩效管理，做好绩效监控、绩效评价，切实提高专项资金使用效益，严控产出指标完成情况，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标严格管控。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 38 个，决算资金共 13140.15 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 参战涉核下岗人员医疗保险项目，项目 2022 年预算数 10.41 万元，决算数 10.41 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 春节走访慰问滑县籍团职以上现役军官亲属经费，项目

2022 年预算数 11.38 万元，决算数 11.38 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. “三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属），项目 2022 年预算数 69.00 万元，决算数 69.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 军休干部赵绍林等三人取暖补贴和三名遗属生活困难补助，项目 2022 年预算数 4.16 万元，决算数 4.16 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 优抚对象医疗补助经费，项目 2022 年预算数 300.00 万元，决算数 256.84 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工），项目 2022 年预算数 230.00 万元，决算数 230.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 豫财社【2021】157 号-离退休干部服务管理机构补助经费，项目 2022 年预算数 19.00 万元，决算数 19.00 万元，自评

得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 随军家属生活补助，项目 2022 年预算数 0.72 万元，决算数 0.72 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 待安排工作期间基本保险接续费，项目 2022 年预算数 178.83 万元，决算数 178.83 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 滑县企业军转干部和自主择业军转干部补助资金，项目 2022 年预算数 300.00 万元，决算数 300.00 万元，自评得分 85.56 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2022 年度优抚对象解三难资金、2022 年春节年画门对，项目 2022 年预算数 130.00 万元，决算数 130.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 退役军人稳定及困难帮扶专项经费，项目 2022 年预算数 55.00 万元，决算数 55.00 万元，自评得分 90 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵奖励奖金，项目 2022 年预算数 43.2 万元，决算数 43.2 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 越战人员公益性岗位工资，项目 2022 年预算数 21.6 万元，决算数 11.52 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 豫财社【2018】165 号-下达基数企业军转干部生活困难补助经费，项目 2022 年预算数 133.00 万元，决算数 133.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 大学生入伍一次性生活补贴，项目 2022 年预算数 140.50 万元，决算数 107.00 万元，自评得分 87.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，项目 2022 年预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情

况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2022年在乡老复员军人定期补助，项目2022年预算数10.14万元，决算数10.13万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 待安排工作期间生活补助费，项目2022年预算数33.58万元，决算数30.39万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 农村籍60周岁以上退役士兵，项目2022年预算数33.00万元，决算数33.00万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 部分老烈士子女（含建国前错杀后被平反的子女）、参战参试及铀矿开采退役人员、建国前老党员生活补助，项目2022年预算数37.00万元，决算数37.00万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2022年春节慰问县消防大队所需资金，项目2022年预算数1.00万元，决算数1.00万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 自主就业退役士兵一次性经济补助，项目2022年预算

数 363.20 万元，决算数 253.85 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 下岗志愿兵“两参”人员生活补贴，项目 2022 年预算数 187.20 万元，决算数 138.48 万元，自评得分 97.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2022 年春节慰问经费，项目 2022 年预算数 30.00 万元，决算数 30.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 慰问陆军第四届“四有”新时代革命军人标兵祝林芳所需资金，项目 2022 年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2022 年义务兵优待金，项目 2022 年预算数 387.59 万元，决算数 388.09 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 残疾军人护理费，项目 2022 年预算数 139.09 万元，决算数 139.09 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 优抚对象医疗保障经费（本次下达第一批），项目 2022 年预算数 289.00 万元，决算数 289.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 提前下达 2022 年优抚对象补助经费（第一批）2080801 “三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属），项目 2022 年预算数 300.00 万元，决算数 6822.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 2022 年带病回乡军人定期补助，项目 2022 年预算数 436.81 万元，决算数 623.83 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 2022 年参战参试及其他参加核试验军队退役（含铀矿开采）人员生活补助，项目 2022 年预算数 224.04 万元，决算数 224.04 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2022 年八一慰问经费，项目 2022 年预算数 25.00 万元，决算数 25.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 豫财社【2021】157号-离退休人员补助经费，项目2022年预算数328.00万元，决算数328.00万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 2021年度农村优抚对象比例计发优待金及现役军人立功受奖奖励所需资金，项目2022年预算数524.00万元，决算数524.00万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴，项目2022年预算数10.95万元，决算数10.95万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 自谋职业一次性经济补助，项目2022年预算数38.52万元，决算数16.41万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 待安排工作期间基本保险接续费，项目2022年预算数178.83万元，决算数178.83万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完好；效益指标设定及完成情况：完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。