

2022年度

信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 信阳市拥军优属拥政爱民工作领导 小组办公室概况

## 一、单位职责

- (一) 负责市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
- (二) 组织协调全市军优属拥政爱民工作。
- (三) 督促检查拥军优属政策的落实。
- (四) 组织指导双拥模范城（县）创建活动。

## 二、机构设置

信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室内设机构0个，  
包括：无

从决算单位构成看，信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室单位2022年度决算包括信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.96	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	373.03
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	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	4.10
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	379.96	<b>本年支出合计</b>	58	379.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	379.96	<b>支出总计</b>	62	379.96

注：本表反映单位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：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	379.96	379.96					
208	社会保障和就业支出	373.03	373.03					
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
20828	退役军人管理事务	367.55	367.55					
2082804	拥军优属	69.45	69.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	298.10	298.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
221	住房保障支出	4.10	4.10					
22102	住房改革支出	4.10	4.10					
2210201	住房公积金	4.10	4.10					

注：本表反映单位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：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	379.96	81.86	298.10			
208	社会保障和就业支出	373.03	74.93	298.10			
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
20828	退役军人管理事务	367.55	69.45	298.10			
2082804	拥军优属	69.45	69.45				
2082899	其他退役军人事务管理支出	298.10		298.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
221	住房保障支出	4.10	4.10				
22102	住房改革支出	4.10	4.10				
2210201	住房公积金	4.10	4.10				

注：本表反映单位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：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	379.96	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	373.03	373.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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	4.10	4.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	379.96	<b>本年支出合计</b>	59	379.96	379.96		
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				
<b>总计</b>	32	379.96	<b>总计</b>	64	379.96	379.96		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	379.96	81.86	298.10
208	社会保障和就业支出	373.03	74.93	298.10
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
20828	退役军人管理事务	367.55	69.45	298.10
2082804	拥军优属	69.45	69.45	
2082899	其他退役军人事务管理支出	298.10		298.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	

注：本表反映单位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：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.48	302	商品和服务支出	1.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.27	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		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	6.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	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	0.05	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	0.79	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	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	80.48					公用经费合计	1.38

注：本表反映单位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：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位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：我单位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：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2022年度

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为379.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.19万元，增长0.05%，主要原因是：工资晋级晋档，人员经费略有增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计379.96万元，其中：财政拨款收入379.96万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计379.96万元，其中：基本支出81.86万元，占21.54%；项目支出298.10万元，占78.46%。

## 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379.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.19万元，增长0.05%，主要原因是：工资晋级晋档，人员经费略有增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出379.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.19万元，增长0.05%，主要原因是：工资晋级晋档，人员经费略有增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出379.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出373.03万元，占98.18%；卫生健康（类）支出2.83万元，占0.74%；住房保障（类）支出4.10万元，占1.08%。

## （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401.30万元，支出决算为379.96万元，完成年初预算的94.68%。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5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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53.09万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的130.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拥军优属项目支出增加。

3. 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335.80万元，支出决算为298.10万元，完成年初预算的88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目支出滞后。

4. 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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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81.86万元。其中：人员经费80.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.38万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

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

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## 十二、国有资产占用情况说明

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一是对照“部门项目自评”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体专项资金支出绩效评价范围的单位开展部门专项资金绩效评价工作，提出绩效自评意见，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进

行整体评价、打分。

四是综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1、自评结果

（1）全市双拥表彰奖励经费项目得98.65，评价结果为“优”。其中：执行率10分得9.23分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得9.42分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数1个，为成本指标预算执行率，偏差度5.81%，主要原因是部分经费年底报账较晚支付在下一年度。

（2）市领导走访慰问经费项目得100分，评价结果为“优”。其中：执行率10分得3.42分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得6.63分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数1个，为成本指标预算执行率，偏差度33.72%，主要原因是春节慰问经费支出在下一年度。

（3）双拥领导小组会议等活动经费项目得100分，评价结果为“优”。其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

（4）为驻军部队征订报刊杂志经费项目得100分，评价结果为“优”。其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得8.5分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

(5) 信阳市未就业随军家属生活保障金项目得99.35分，评价结果为“优”。其中：执行率10分得9.48分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得9.87分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数1个，为成本指标预算执行率，偏差度1.28%，主要原因是随军未就业家属每年都有人员变动。

## 2、自评发现的问题及整体措施

一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。

二是绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

根据今后的工作任务和要求，吸取经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。严格开展绩效自评工作，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，不断提高自评能力水平。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位2022年未开展重点绩效项目。

## 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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		全市双拥表彰奖励经费						
主管部门		信阳市退役军人事务局		实施单位		信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	1.82	1.68	10	92.31 %	9.23	
	财政拨款	5	1.82	1.68	-	92.31 %	-	
	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			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			合理	5	5		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	依据信办【2021】9号《中共信阳市委办公室 信阳市人民政府办公室 关于印发〈信阳市创建新一届全国双拥模范城工作方案〉的通知》第39条：对在创建双拥模范城（县）活动中作出重要贡献的单位和个人给予奖励。对在双拥模范城（县）创建活动中作出重要贡献的单位和个人给予奖励。		已完成					
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	预算执行率	≥98%	92.31%	10	9.42	-5.81	强化支出责任，财政资金使用更加科学
产出指标	数量指标	符合奖励人数	单位和个人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	对作出重要贡献的单位和个人	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策宣传力	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和个人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市退役军人事务局											
主管部门		信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金(万元)		100		189.94		64.95		10		34.2%		3.42	
		100		189.94		64.95		-		34.2%		-	
		0		0		0		-		0.00%		-	
		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		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		合理		5		5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况									
		巩固发展新时代全市军政军民团结大好局面；帮助官兵解决生活、就业、养老、入托入学、涉法涉诉等方面遇到的困难和问题，切实维护官兵的合法权益。		已完成									
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	预算执行率	≥98%	64.95%	10	6.63	-33.72	强化支出责任，财政资金使用更加科学					
产出指标	数量指标	慰问驻地部队批次	≥2批	2批	10	10	0.00						
	质量指标	慰问对象政策条件符合率	≥100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	慰问对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升军民共建	≥96%	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00						
总分					100	90.05							

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市退役军人事务局						
主管部门		信阳市退役军人事务局						
		双拥工作领导小组会议等活动经费						
		信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.8	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.8	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	合理			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	信办【2021】9号《中共信阳市委办公室 信阳市人民政府办公室关于印发〈信阳市创建新一届全国双拥模范城市工作方案〉的通知》要求双拥工作小组每年至少召开一次全体会议。双拥工作领导小组机构健全，成员单位职能作用发挥明显，双拥活动经常化、制度化。							
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	成本控制率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办专项会议场次	≥1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果利用率	≥97%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市退役军人事务局							为驻军部队征订报刊杂志	
主管部门	信阳市退役军人事务局			实施单位		信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	28	28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	28	28	28	-	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			
	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	合理		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证驻军建制连(中)队和全市各级双拥工作领导小组成员单位、乡镇、办事处等都有一份《中国双拥》杂志;并保证驻军每个建制连(中)队有三份《信阳日报》。			已完成					
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	预算执行率	≥98%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征订数量	根据需要	100%	10	10	0.00		
	质量指标	杂志达到的标准	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	年末	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升双拥共建	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军部队满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市退役军人事务局						信阳市未就业随军家属生活保障金	
主管部门		信阳市退役军人事务局		实施单位		信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	187.66	177.84	10	94.77 %	9.48		
	财政拨款	200	187.66	177.84	-	94.77 %	-		
	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		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		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标	进一步巩固深化我市双拥创建成果，妥善解决驻信部队随军家属生活问题，切实解决好部队官兵的后顾之忧。				实际完成情况			
						已完成			
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	预算执行率	≥96%	94.77%	10	9.87	-1.28	强化支出责任，财政资金使用更加科学	
产出指标	数量指标	发放人员	未就业随军家属	100%	10	10	0.00		
	质量指标	随军家属发放标准	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	随军家属补助发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.35			