

2022年度

信阳市退役军人事务局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市退役军人事务局（本级）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 信阳市退役军人事务局（本级） 概况

一、单位职责

（一）贯彻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并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事务发展规划并组织实施。

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

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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

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

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全市退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役

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

（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

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

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市退役军人事务局（本级）内设机构6个，包括：办公室（人事、规划财务）、思想政治和权益维护科、退役安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚褒扬科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，信阳市退役军人事务局（本级）单位2022年度决算包括信阳市退役军人事务局本级。

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,966.75	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,938.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	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	16.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,966.75	本年支出合计	58	3,966.75
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,966.75	支出总计	62	3,966.75

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,966.75	3,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,938.10	3,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,582.90	3,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,270.11	3,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,966.75	529.08	3,437.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,938.10	500.43	3,437.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	282.58	80.87	201.71	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	201.71	0.00	201.71	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,582.90	346.94	3,235.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,270.11	34.15	3,235.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,966.75	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	3,938.10	3,938.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	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	16.93	16.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,966.75	本年支出合计	59	3,966.75	3,966.75	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	3,966.75	总计	64	3,966.75	3,966.75	0.00	0.00

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,966.75	529.08	3,437.67
208	社会保障和就业支出	3,938.10	500.43	3,437.67
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00
20808	抚恤	49.90	49.90	0.00
2080801	死亡抚恤	49.90	49.90	0.00
20809	退役安置	282.58	80.87	201.71
2080904	退役士兵管理教育	53.37	53.37	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.50	27.50	0.00
2080999	其他退役安置支出	201.71	0.00	201.71
20828	退役军人管理事务	3,582.90	346.94	3,235.96
2082801	行政运行	312.80	312.80	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,270.11	34.15	3,235.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	427.78	302	商品和服务支出	49.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.19	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.36	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	7.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.40	30215	会议费	3.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.51	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	7.98	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	479.19					公用经费合计	49.89

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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：信阳市退役军人事务局（本级）

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
8.47	0.00	7.98	0.00	7.98	0.49	8.47	0.00	7.98	0.00	7.98	0.49

注：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。

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3,966.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少319.73万元，下降7.46%，主要原因是：受疫情影响，部分业务工作未完全开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,966.75万元，其中：财政拨款收入3,966.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,966.75万元，其中：基本支出529.08万元，占13.34%；项目支出3,437.67万元，占86.66%。

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3,966.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少319.73万元，下降7.46%，主要原因是：受疫情影响，部分业务工作未完全开展。

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3,966.75万元，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减少319.73万元，下降7.46%，主要原因是：受疫情影响，部分业务工作未完全开展。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,966.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,938.10万元，占99.28%；卫生健康（类）支出11.71万元，占0.30%；住房保障（类）支出16.93万元，占0.43%。

（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3,210.82万元，支出决算为3,966.75万元，完成年初预算的123.54%。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22.58万元，支出决算为22.58万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金增加。

3. 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53.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作有不确定性，年初无法安排预算，据实结算支出。

4. 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0.00万元，支出决算为27.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作有不确定因素。

5. 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201.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有不确定性。

6. 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234.30万元，支出决算为312.80万元，完成年初预算的133.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，机关运行费用随之增加。

7. 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2925.20万元，支出决算为3,270.11万元，完成年初预算的111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分项目结算跨年度。

8. 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0.10万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费标准调整。

9. 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11.71万元，支出决算为11.71万元，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。

10. 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16.93万元，支出决算为16.93万元，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529.08万元。其中：人员经费479.19万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金；公用经费49.89万元，主要包括：印刷

费、咨询费、水费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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8.47万元，支出决算为8.47万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.98万元，完成预算的100.00%，占94.21%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占5.79%。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7.98万元，支出决算数为7.98万元，完成预算的100.00%。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 7.98万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的100.00%。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 0.49万元，主要用于按规定开支的国内公务接待支出。2022年共接待国内来访团组10个、来宾61人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为53.80万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分业务工作未完全开展。

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2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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）促进就业创业工作经费项目得91.09分，评价结果为“优。”其中：执行率10分得3.86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1个，为预算

执行率，偏差度27.74%，主要原因是受疫情影响技能培训、表彰优秀、线下专场招聘会等活动未能及时开展。

(2) 军队转业干部工作经费项目得100分，评价结果为“优。”其中：执行率10分得7.34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26.25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，为预数量指标军转干部参训人数，偏差度37.5%，主要原因是当年实际接收军转干部25人。

(3) 会议视频系统经费项目得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) 自主择业军转干部待遇保障经费项目得94.96分，评价结果为“优。”其中：执行率10分得4.96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。

(5) 权益维护和维稳经费项目得99.7分，评价结果为“优。”其中：执行率10分得9.7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。

(6) 优抚褒扬工作经费项目得88.75分，评价结果为“良。”其中：执行率10分得4.17分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得4.58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，为经济成本指标预算执行率，偏差度54.17%，主要原因是因疫情原因部分工作未开

展。

(7) 市本级企业军转干部解困资金项目得97.5分，评价结果为“优。”其中：执行率10分得4.54分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得7.75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，为经济成本指标预算执行率，偏差度22.49%，主要原因是在职转退休、自然减员、社平工资增幅较低达不到以调待增长水平等。

(8) 退役士兵待安置期间保险费项目得99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7.75分；产出指标30分得29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，为产出指标数量指标，偏差度10%，主要原因是接收当年待安置退役士兵人数不固定，导致实际完成情况有偏差。

(9) 退役士兵待安置期间生活费项目得92.07分，评价结果为“优。”其中：执行率10分得3.74分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得8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16.67%，主要原因是接收当年待安置退役士兵人数不固定，导致实际完成情况有偏差。

(10) 退役士兵自谋职业金项目得84.64分，评价结果为“良。”其中：执行率10分得2.26分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得8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75.79%，主要原因是每年签订自谋职业人员无法确定，灵活性较大。

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年对重点项目全面实施绩效目标管理，根据工作需要，选定市本级企业军转干部解困资金1个项目作为部门重点绩效目标项目，总体评价结果为“优”。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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		促进就业创业工作经费						
主管部门		信阳市退役军人事务局		实施单位			信阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	38.59	10	38.59 %	3.86	
	财政拨款	100	100	38.59	-	38.59 %	-	
	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	安排较为科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	对自主就业退役士兵进行技能培训，有一技之长促进就业创业；搭建服务平台，为自主就业退役军人提供各类资讯输出；鼓励就业创业领域优秀突出的退役军人带动一批发展一批，形成积极向上的就业创业环境。						
	实际完成情况	受疫情影响技能培训、表彰优秀、线下专场招聘会等活动未能全部展开；就业创业服务平台日常管理到位，各种咨询发布及时。						
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	≥95%	68.65%	10	7.23	-27.74	受疫情影响技能培训、表彰优秀、线下专场招聘会等活动未能全部展开。
产出指标	数量指标	全市自主就业退役士兵	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	就业率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	受疫情影响技能培训、线下招聘未完全展开。
效益指标	社会效益指标	自主就业退役军人有工作有收入，获得感强	≥90%	80%	25	22.22	-11.11	受疫情影响技能培训、线下招聘未完全展开。
满意度指标	服务对象满意度指标	全市自主就业退役士兵满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.2		

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						
		实施单位			会议视频系统			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.5	48.5	48.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48.5	48.5	48.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					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	合理			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理全面			5	5		
	预期目标	《河南省退役军人事务厅关于省市两级视频会议系统部署工作的通知》要求，进行省、市、县联通会议视频系统。保证省、市、县视频会议正常进行。			实际完成情况			
年度总体目标	《河南省退役军人事务厅关于省市两级视频会议系统部署工作的通知》要求，进行省、市、县联通会议视频系统。保证省、市、县视频会议正常进行。			省、市、县联通会议视频系统。保证省、市、县视频会议正常进行。				
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	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	视频系统完好率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	视频安装及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议效果	≥95%	95%	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%	95%	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						
主管部门		信阳市退役军人事务局						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	6	1.99	1.46	10	73.37%	7.34
		财政拨款	6	1.99	1.46	-	73.37%	-
		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				合理安排	5	5	
	拨付合规性				拨付规范、及时	5	5	
	使用规范性				按政策落实	5	5	
	预算绩效管理情况				管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标	通过军转干部补助培训经费,提高教育培训质量,提高军转干部适应岗位能力。				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	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部参训人数	≥40人	25人	10	6.25	-37.50	预算时按40人,实际接收军转干部25人,参训率100%.
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	适应性培训完成时间	军队转业干部安置前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升军队转业干部适应岗位能力	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划军队转业干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.59		

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								
		年初预算数			实施单位		信阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	152.3	136.91	132.73	10	96.95 %	9.70			
	财政拨款	152.3	136.91	132.73	-	96.95 %	-			
	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			合理安排	5	5				
	拨付合规性			拨付规范、及时	5	5				
	使用规范性			按政策落实	5	5				
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	着力解决我市退役军人领域的突出矛盾问题，确保重点地区、重大节点、重点群体和重要人员的信访稳定，保证退役军人合法权益。			解决我市退役军人领域的突出矛盾问题，保证了重大节点、重点群体和重要人员的信访稳定。						
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%	98%	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	驻京接待人员	≥5人	5人	10	10	0.00	
			质量指标	降低赴京、赴省上访人数率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	时效指标	完成驻京维稳劝反工作	≥98%	98%	10	10	0.00		
		持续提升军人荣誉感	持续开展信访稳定工作	长期	100%	5	5	0.00		
			提升军人荣誉感	≥95%	95%	20	20	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.7				

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						
项目资金(万元)		信阳市退役军人事务局						
项目资金(万元)	年度资金总额:	1855	3051.09	1386	10	45.43 %	4.54	
	财政拨款	1855	3051.09	1386	-	45.43 %	-	
	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)	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性			合理安排	5	5		
	拨付合规性			拨付规范、及时	5	5		
	使用规范性			按政策落实	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	按照国家和省企业军转干部解困政策相关规定,我市困难企业所属军转干部已于2003年全部纳入解困政策范围。具体享受解困待遇有:一是按月发放生活困难补助金;二是每年春节、八一发放慰问金;三是每年年终开展特困大病救助;四是每年开展健康体检工作一次;五是缴纳医疗保险、大病保险。按时足额发放“八一慰问金”33万元;年终慰问金79万元;大病特困救助金23万元;健康检查费用35万元;基本医疗保险、大病保险共计42万							
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%	74.41%	10	7.75	-22.49	在职转退休、自然减员、在干工资增幅较低达不到以调待增长水平等。
产出指标	数量指标	享受解困政策人数	享受解困政策人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	企业军转干部经费拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	企业军转干部经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业军转干部群体稳定率	≥95%	99%	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	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.29		

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						
		年初预算数			实施单位		信阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	94	94	94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	94	94	94	-	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			合理安排	5	5		
	拨付合规性			拨付规范、及时	5	5		
	使用规范性			按政策落实	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见(退役军人部发〔2018〕27号)为2019年度和2020年度市直安置退役士兵缴纳待安置期间保险费,确保安排工作退役士兵保险关系接续。						
	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	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受退役士兵待安置期间人数	≥80人	72人	10	9	-10.00	待安置退役士兵每年做预算参照上年度转业待安置退役士兵人数,导致实际完成情况有偏
	质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府安置退役士兵保险待遇	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府安置退役士兵满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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									
		年初预算数		实施单位		信阳市退役军人事务局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	100	全年执行数	37.4	分值	10	执行率	37.4 %	得分	3.74
	财政拨款	50	100		37.4		-	37.4 %		-	
	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	合理安排		5	5					
		拨付合规性	拨付规范、及时		5	5					
		使用规范性	按政策落实		5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见(退役军人部发〔2018〕27号):退役士兵待安置工作期间,安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助,保障政府安置退役士兵生活。						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%	80%	10	8.33	-16.67	退役士兵安置人数未达到预算安置人数,今后严格预算标准			
产出指标	数量指标	据实结算	政府安排工作的退役士兵	100%	10	10	0.00				
	质量指标	发放标准	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	待安置期间生活补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升政府安置退役士兵保障	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府安置退役士兵满意度	≥96%	100%	5	5	0.00				
总分					100	92.07					

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			信阳市退役军人事务局			
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:		70	70	15.8	10	22.57%	2.26	
财政拨款		70	70	15.8	-	22.57%	-	
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		合理安排		5	5			
拨付合规性		拨付规范、及时		5	5			
使用规范性		按政策落实		5	5			
预算绩效管理情况		管理规范		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	市长办公会议纪要(2018)27号:经市政府同意,市本级自谋职业补助金标准提高到每人服役期间5万元,每超期服役一年增加0.2万元。会议明确,上岗困难的单位,要尽快以新标准与退役士兵进行协商,双方达成一致后,与退役士兵签订协议,由财政部门进行资金拨付。严格落实政策,为安置后未上岗人员、当年度	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	≥95%	23%	10	2.42	-75.79	因每年签订自谋职业人员无法确定,灵活性较大。今后严格预算标准。
产出指标	数量指标	据实结算	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	退役士兵自谋职业发放的标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.68		

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						
		年初预算数			全年执行数		执行率	
项目资金(万元)		年度资金总额:	31.6	31.6	13.16	10	41.65%	4.17
		财政拨款	31.6	31.6	13.16	-	41.65%	-
		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	安排较为科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合理		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、解决部分优抚对象生活困难；2、缅怀烈士的丰功伟绩，弘扬爱国主义精神；3、提高优抚对象数据信息的精细化管理水平；4、正常开展优抚业务。			工作因疫情未开展；2、缅怀烈士的丰功伟绩，弘扬爱国主义精神；3、提高优抚对象数据信息的精细化管理水平；4、正常开展优抚业务。			
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%	44%	10	4.58	-54.17	因疫情原因部分工作未开展。
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥60000人	60864人	10	10	0.00	
	质量指标	落实各类优抚政策	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	≥100%	90%	10	9	-10.00	因疫情原因部分工作未开展。
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益	≥100%	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	自主择业军转干部待遇保障经费							
主管部门	信阳市退役军人事务局		实施单位			信阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	492.5	976.64	484.14	10	49.57%	4.96	
	财政拨款	492.5	976.64	484.14	-	49.57%	-	
	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	灵活安排、科学合理		5	5			
	拨付合规性	按时、准确拨付		5	5			
	使用规范性	依据政策规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	科学预算, 严格管理, 准确拨付		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、自主择业军队转业干部, 符合国家和安置地政策享受独生子女父母奖励费(独生子女费)规定的, 由安置地及时计发, 所需经费由地方财政解决; 2、自主择业军转干部统一参加安置地的基本医疗保险, 并享受公务员医疗补助待遇, 所需经费由安置地政府解决。按时发放, 关心关爱自主择业军转干部。			2022年自主择业军转干部独生子女费按规定发放完毕, 基本医保和公务员医疗补助及时准确发放。				
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	预算执行率	≥95%	98.3%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市本级自主择业军转干部	=324人	324人	10	10	0.00	
	质量指标	按时足额发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会地位, 维护社会稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级自主择业军转干部满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.96		