

2023年度  
平顶山市退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市退役军人事务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

指导全市退役军人事务工作的改革和发展，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；组织指导军供服务保障工作；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；贯彻落实有关人员优待政策；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

## 二、机构设置

平顶山市退役军人事务局内设机构7个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）。

从决算单位构成看，平顶山市退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 平顶山市退役军人事务局本级。
2. 平顶山市军事供应站。
3. 平顶山市烈士陵园。
4. 平顶山市退役军人服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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	8,950.16	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	37.70
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	8,718.94
	9		九、卫生健康支出	40	66.75
	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	126.77
	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	185.98

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,950.16	<b>本年支出合计</b>	58	9,136.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	217.91	年末结转与结余	60	31.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,168.07	<b>总计</b>	62	9,168.07

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



## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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	8,950.16	8,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,718.94	8,718.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	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	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,247.30	6,247.30	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	130.08	130.08	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	3,101.13	3,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,614.90	2,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,613.85	1,613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	618.80	618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082802	一般行政管理事务	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	715.33	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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	9,136.14	5,291.81	3,844.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,718.94	4,918.58	3,800.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	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	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.05	32.18	25.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	45.75	29.38	16.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,247.30	3,236.43	3,010.86	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,101.13	3,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	364.71	0.00	364.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,614.90	5.23	2,609.66	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,613.85	1,429.12	184.73	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	618.80	618.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082802	一般行政管理事务	50.26	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	715.33	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	581.40	4.00	577.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	581.40	4.00	577.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	60.49	6.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	60.49	6.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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	8,950.16	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	37.70	37.70	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	8,718.94	8,718.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.75	66.75	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	126.77	126.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,950.16	<b>本年支出合计</b>	59	8,950.16	8,950.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,950.16	<b>总计</b>	64	8,950.16	8,950.16	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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	8,950.16	5,105.83	3,844.32
206	科学技术支出	37.70	0.00	37.70
20699	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70
2069999	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70
208	社会保障和就业支出	8,718.94	4,918.58	3,800.36
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85	0.00
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	0.00
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.30	111.30	0.00
20808	抚恤	58.05	32.18	25.87
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	45.75	29.38	16.37
2080899	其他优抚支出	9.50	0.00	9.50
20809	退役安置	6,247.30	3,236.43	3,010.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.08	130.08	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,101.13	3,101.13	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.49	0.00	36.49
2080905	军队转业干部安置	364.71	0.00	364.71
2080999	其他退役安置支出	2,614.90	5.23	2,609.66
20820	临时救助	1.50	0.00	1.50
2082001	临时救助支出	1.50	0.00	1.50
20828	退役军人管理事务	1,613.85	1,429.12	184.73
2082801	行政运行	618.80	618.80	0.00

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
2082802	一般行政管理事务	50.26	0.00	50.26
2082804	拥军优属	120.79	0.00	120.79
2082805	军供保障	94.99	94.99	0.00
2082850	事业运行	715.33	715.33	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.67	0.00	13.67
20899	其他社会保障和就业支出	581.40	4.00	577.40
2089999	其他社会保障和就业支出	581.40	4.00	577.40
210	卫生健康支出	66.75	60.49	6.26
21011	行政事业单位医疗	66.75	60.49	6.26
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	0.00	6.26
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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	1,646.28	302	商品和服务支出	338.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.77	30201	办公费	53.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.36	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	21.34
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	191.55	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	20.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.29	30206	电费	32.13	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	14.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.17	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	30.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.56	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,100.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	233.69	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,439.50	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	413.42	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	31.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.94	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	0.00	30229	福利费	13.60	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	20.16	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	19.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.76			
	人员经费合计	4,746.47					公用经费合计	359.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市退役军人事务局

2023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
29.60	0.00	25.16	0.00	25.16	4.45	21.60	0.00	20.16	0.00	20.16	1.45

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,168.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,071.23万元，增长50.37%，主要原因是：2023年企业军转困难补助资金拨款方式从自有资金转为财政拨款收入并计入决算，2023年军休干部调资、补发以前工资以及发放死亡抚恤金等支出较去年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,950.16万元，其中：财政拨款收入8,950.16万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,136.14万元，其中：基本支出5,291.81万元，占57.92%；项目支出3,844.32万元，占42.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,950.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,322.71万元，增长59.04%，主要原因是：2023年企业军转困难补助资金拨款方式从自有资金转为财政拨款收入并计入决算，2023年军休干部调资、补发以前工资以及发放死亡抚恤金等支出较去年有所增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,950.16万元，占支出合计的97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,331.95万元，增长59.31%，主要原因是：2023年企业军转困难补助资金拨款方式从自有资金转为财政拨款收入并计入决算，2023年军休干部调资、补发以前工资以及发放死亡抚恤金等支出较去年有所增长。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,950.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出37.70万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出8,718.94万元，占97.42%；卫生健康（类）支出66.75万元，占0.75%；住房保障（类）支出126.77万元，占1.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,344.20万元，支出决算为8,950.16万元，完成年初预算的665.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算市县两级视频会议系统建设经费在此项目列支。

2. 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24.30万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的142.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费、健康休养费、文明奖、津补贴等从此项目列支。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.80万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的298.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费、健康休养费、文明奖、津补贴等从此项目列支。

4. 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119.80万元，支出决算为111.30万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险未在此项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算烈士纪念设施维修维护及祭扫经费和部分人员经费在此项目列支。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人和优抚对象优待证制发工作经费在此项目列支。

8. 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0万元，支出决算为130.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金，退役安置补助经费、军干所人员类经费、公用经费等从此

项目列支。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,101.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金，退役安置补助经费等从此项目列支。

10. 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0万元，支出决算为36.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金，退役安置补助经费、随军家属生活补助经费等从此项目列支。

11. 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0万元，支出决算为364.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金，自主择业军队转业干部管理服务经费、行政经费、医疗保险、住房补贴、体检等经费等从此项目列支。

12. 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0万元，支出决算为2,614.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金和追加预算，企业军转干部生活困难补助经费、企业军转干部体检经费、退役士兵待安置期间生活补助、退役士兵待安置期间保险接续等从此项目列支。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算慰问部队军烈属资金在此项目列支。

14. 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391.30万元，支出决算为618.80万元，完成年初预算的158.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市军干所的部分事业运行经费也在此项目列支。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算局机关办公场所维修经费、信访稳定工作经费在此项目列支。

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0万元，支出决算为120.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算慰问部队、创建双拥模范城等经费从此项目列支。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为54.10万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的175.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军供站人员经费、公用经费等从此项目列支。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为574.60万元，支出决算为715.33万元，完成年初预算的124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位人员经费、公用经费、工会经费、福利费等从此项目列支。

19. 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0万元，支出决算为13.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算信访稳定工作经费从此项目列支。

20. 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3.50万元，支出决算为581.40万元，完成年初预算的16611.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分企业军转干部生活困难补助资金从此项目列支。

21. 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38.00万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的75.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未从此项目列支。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的126.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员类经费从此项目列支。

23. 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0万元，支出决算为6.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难企业离休干部医疗统筹财政补贴资金从此项目列支。

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89.80万元，支出决算为126.77万元，完成年初预算的141.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,105.83万元，其中：人员经费4,746.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费359.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.60万元，支出决算为21.60万元，完成预算的72.97%。2023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落实过紧日子要求，压减支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.16万元，完成预算的80.13%，占93.33%；公务接待费支出决算1.45万元，完成预算的32.58%，占6.71%。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。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维护费** 预算为25.16万元，支出决算为20.16万元，完成预算的80.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 20.16万元。主要用于车辆保险、维修、加油等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的32.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，实际接待次数减少。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 1.45万元，主要用于接待上级调研和检查、其他地市学习交流经验等。2023年共接待国内来访团组70个、来宾210人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为295.52万元，与上年度相比，增加209.75万元，增长244.55%，主要原因是：2023年局本级和市军队离休退休干部休养所决算数据合并，导致收入支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额111.26万元，其中：政府采购货物支出79.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.22万元。授予中小企业合同金额111.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障过往部队后勤服务车辆；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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9,136.14万元，其中基本支出5,291.81万元，项目支出3,844.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金3844.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

本部门开展的整体绩效自评结果按规定不予公开。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度15个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**



我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理

的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十八、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。

二十九、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（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输。

三十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十七、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。

三十八、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十九、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。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十二、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

2024年04月

项目名称	平顶山市退役军人事务局 市县两级视频会议系统建设经费							
主管部门	平顶山市退役军人事务局			实施单位		平顶山市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	37.7	37.7	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	37.7	37.7	-	100.0 %	-	
	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			资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立		5	5	
	拨付合规性			拨付未违规、手续齐全		5	5	
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
预算绩效管理情况			化下达预算时同步下过绩效目标,设置绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织视频会议,解决与省、和各县、区联通问题。			完成视频会议系统的搭建,解决与省、各县区联通问题。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视频会议会议室终端	=78320元	78320元	4	4	0.00	
		其他视频会议系统设备	=111000元	111000元	3	3	0.00	
		视频会议多点控制器	=187680元	187680元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	会议室终端	=1套	1套	6	6	0.00	
		会议系统设备	=1套	1套	6	6	0.00	
		多点控制器	=1套	1套	6	6	0.00	
	质量指标	视频会议系统质量达标率	≥98%	99%	6	6	0.00	
		视频会议系统使用达标率	≥98%	99%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展视频会议,有效同各级进行沟通	顺利开展、沟通畅通	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议使用者满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金						
主管部门		社会保障科		实施单位		平顶山市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	286.45	283.59	10	99.0%	9.90	
	年度资金总额:	0	286.45	283.59	-	99.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或		5	5		
	预算绩效管理情况		逐步下过绩效目标,将有关资金纳入本级预算或		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决自主择业军转干部住房补贴和医疗保障所需,提升保障水平。			按照有关文件要求落实自主择业军转干部各项补贴补助,圆满完成各项工作任务。				
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	自主择业军转干部体检费标准	=500元/人	480元/人	2	2	0.00	
		自主择业军转干部住房补贴和独生子女费标准	110-215	170%	2	2	0.00	
		自主择业军转干部取暖费标准	0.15-0.3	0.23%	3	3	0.00	
		自主择业军转干部医保缴费标准	19.25-22.85	21%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	需要补助的自主择业军转干部人数	≤171人	172人	10	9.94	0.58	目标设置少一人
	质量指标	补助发放符合政策规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升自主择业军转干部社会保障水平	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		