

2024年度
南召县退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南召县退役军人事务局概况

一、部门职责

（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政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、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）组织指导全县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）组织协调落实移交我县的离退休军人、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。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、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。

（八）负责全县烈士褒扬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，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县退役军人事务局部门内设6个机构：分别是办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个：

具体是：1. 南召县退役军人事务局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县退役军人事务局

2024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	5,637.30	一、一般公共服务支出	32	77.87
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	5,217.61
	9		九、卫生健康支出	40	321.40
	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	20.43
	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	5,637.30	本年支出合计	58	5,637.30
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,637.30	总计	62	5,637.30

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。

收入決算表

公开02表

部门：南召县退役军人事务局

2024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	5,637.30	5,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,848.83	3,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	989.79	989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,773.04	2,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	321.18	321.18	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	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	612.63	612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	423.23	423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	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
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	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：南召县退役军人事务局		2024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	5,637.30	329.20	5,308.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,217.61	216.34	5,001.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,848.83	0.00	3,848.83	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	989.79	0.00	989.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,773.04	0.00	2,773.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	723.06	0.00	723.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	321.18	0.00	321.18	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	251.64	0.00	251.64	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	612.63	189.40	423.23	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	423.23	0.00	423.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.40	14.56	306.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	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
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	306.84	0.00	306.84	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	171.14	0.00	171.14	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	135.70	0.00	135.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	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：南召县退役军人事务局

2024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	5,637.30	一、一般公共服务支出	33	77.87	77.87	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	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	321.40	321.40	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	20.43	20.43	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	5,637.30	本年支出合计	59	5,637.30	5,637.30	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	5,637.30	总计	64	5,637.30	5,637.30	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：南召县退役军人事务局

2024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	5,637.30	329.20	5,308.10
201	一般公共服务支出	77.87	77.87	0.00
20104	发展与改革事务	77.87	77.87	0.00
2010401	行政运行	77.87	77.87	0.00
208	社会保障和就业支出	5,217.61	216.34	5,001.27
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00
20808	抚恤	3,848.83	0.00	3,848.83
2080802	伤残抚恤	86.00	0.00	86.00
2080805	义务兵优待	989.79	0.00	989.79
2080899	其他优抚支出	2,773.04	0.00	2,773.04
20809	退役安置	723.06	0.00	723.06
2080901	退役士兵安置	321.18	0.00	321.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	251.64	0.00	251.64
2080905	军队转业干部安置	2.75	0.00	2.75
2080999	其他退役安置支出	147.48	0.00	147.48
20828	退役军人管理事务	612.63	189.40	423.23
2082801	行政运行	189.40	189.40	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	423.23	0.00	423.23
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	0.00	6.15
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	0.00	6.15
210	卫生健康支出	321.40	14.56	306.84
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	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
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
21014	优抚对象医疗	306.84	0.00	306.84
2101401	优抚对象医疗补助	171.14	0.00	171.14
2101499	其他优抚对象医疗支出	135.70	0.00	135.70
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	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：南召县退役军人事务局

2024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	235.79	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.89	30203	咨询费	0.00	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	13.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	13.24	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	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.43	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	0.00	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	85.71	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.85	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	77.87	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	0.00	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	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	321.50					公用经费合计	7.70

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：南召县退役军人事务局		2024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：南召县退役军人事务局		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,637.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加432.40万元，增长8.31%，主要原因是：抚恤与退役军人补助提升，项目预算调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,637.30万元，其中：财政拨款收入5,637.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,637.30万元，其中：基本支出329.20万元，占5.84%；项目支出5,308.10万元，占94.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,637.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.40万元，增长8.31%，主要原因是：抚恤与退役军人补助提升，项目预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,637.30万元，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432.40万元，增长8.31%，主要原因是：抚恤与退役军人补助提升，项目预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,637.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.87万元，占1.38%；社会保障和就业（类）支出5,217.61万元，占92.56%；卫生健康（类）支出321.40万元，占5.70%；住房保障（类）支出20.43万元，占0.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,475.04万元，支出决算为5,637.30万元，完成年初预算的102.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.87万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的100.00%。

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26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为989.79万元，支出决算为989.79万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2610.78万元，支出决算为2,773.04万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目资金调整。

6. 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321.18万元，支出决算为321.18万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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251.64万元，支出决算为251.64万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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147.48万元，支出决算为147.48万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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189.40万元，支出决算为189.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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423.23万元，支出决算为423.23万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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13.24万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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171.14万元，支出决算为171.14万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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135.70万元，支出决算为135.70万元，完成年初预算的100.00%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.20万元，其中：人员经费321.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；公用经费7.70万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0.45万元，完成预算的100.00%，占13.98%；公务接待费支出决算2.77万元，完成预算的100.00%，占86.02%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 0.45万元。主要用于日常车辆维护保养及加油等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 2.77万元，主要用于日常因业务进行的招待。2024年共接待国内来访团组32个、来宾559人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为7.70万元，与上年度相比，减少2.15万元，下降21.83%，主要原因是：贯彻落实上级指示精神，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障日常因业务的出行；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4657.51万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有24个项目，涉及金额4657.51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及24个项目，1-12月份预算执行数4611.85万元，执行率99.02%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评24个项目，涉及金额4611.85万元。

五是部门评价：本部门选取24个项目，涉及金额4611.85万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管

理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2024年春节慰问经费项目，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

2. 2024年军转干部医疗保险项目，全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

3. 2024年困难退役军人救助项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

4. 2024年随军家属补助金项目，全年预算数1.2万元，全年执行数1.2万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

5. 2024年退役安置资金项目，全年预算数10万元，全年执行数9.41万元，预算执行率94.1%，自评得分99.41分，项目资金四舍五入，确保预算差异细化，评价等级优，达到预期目标。

6. 2024年信访维稳经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

7. 2024年优抚对象补助资金项目，全年预算数228万元，全年执行数228万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

8. 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（第二批）的通知项目，全年预算数42万元，全年执行数42万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

9. 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目，全年预算数176万元，全年执行数176万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

10. 关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）的通知项目，全年预算数417万元，全年执行数417万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

11. 关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知项目，全年预算数2253万元，全年执行数2253万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

12. 关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障资金的通知项目，全年预算数84万元，全年执行数84万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

13. 关于提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目，全年预算数51万元，全年执行数51万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

14. 光荣院、烈士陵园、双拥等经费项目，全年预算数25.86

万元，全年执行数25.86万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

15. 韩应山购岗补贴项目，全年预算数3.12万元，全年执行数3.12万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

16. 南召县退役军人服务中心工作经费项目，全年预算数80万元，全年执行数70万元，预算执行率87.5%，自评得分98.75分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算差异细化，评价等级优，达到预期目标。

17. 提前下达2024年退役安置经费关于提前下达2024年退役安置补助经费的通知项目，全年预算数179万元，全年执行数145.85万元，预算执行率81.48%，自评得分98.15分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算差异细化，评价等级优，达到预期目标。

18. 退役士兵自主就业一次性经济补助费项目，全年预算数122.3万元，全年执行数122.3万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

19. 五级至六级精神病残疾护理补贴项目，全年预算数31.57万元，全年执行数31.57万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

20. 协管员联络员2023年第三四季度补助项目，全年预算数69.15万元，全年执行数69.15万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

21. 协管员联络员补助经费项目，全年预算数44.65万元，全年执行数44.65万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，

评价等级优，达到预期目标。

22. 义务兵优待资金项目，全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

23. 优抚对象参保补助资金项目，全年预算数135.7万元，全年执行数135.7万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

24. 优抚对象医疗补助资金项目，全年预算数98.96万元，全年执行数97.04万元，预算执行率98.06%，自评得分99.81分，项目资金执行数四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（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。

（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社会保障和就业方面的支出。

（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。

（二十）、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。

（二十一）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十二）、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）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（二十三）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）						
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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：		176	176	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		176	176	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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			5	5	责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	
		拨付合规性			5	5	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
		使用规范性			5	5	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决	
		预算绩效管理情况			5	5	严格预算绩效按照相关管理制度执行。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚补助专项，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。			完成优抚补助专项资金发放。				
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	补助金额	≤176.00万元	176.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≈3213人	3213人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚金发放到位	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚金发放时间	每月10日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）的通知						
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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：		417	417	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		417	417	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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			5	5	责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	
		拨付合规性			5	5	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
		使用规范性			5	5	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决	
		预算绩效管理情况			5	5	严格预算绩效按照相关管理制度执行。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）的通知，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。			完成预期目标。				
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	补助金额	≤417.00万元	417.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≈3213人	3213人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚金发放到位	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚金发放时间	每月10日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知							
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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：	2253	2253	2253	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2253	2253	2253	—	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。		完成年度预期目标						
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	补助金额	≤2253.00万元	2253万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	=3213人	3213人	10	10	0.00		
	质量指标	优抚金发放到位	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	优抚金发放时间	每月10日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障资金的通知						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:		84	84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		84	84	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障资金的通知			完成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费	≤84.00万元	84.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	=3213人	3213人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		关于提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金						
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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：		51	51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		51	51	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退役安置补助专项			完成退役安置补助专项发放。				
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	退役安置补助经费	≤51.00万元	51.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役安置军人人数	=56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	退役安置补助发放率	=100%	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	保障退役安置基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		光荣院、烈士陵园、双拥等经费						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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	25.86	25.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	25.86	25.86	—	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	光荣院烈士陵园双拥等经费,保障工作正常运行。			经费保障光荣院烈士陵园双拥等工作正常运行。				
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	光荣院烈士陵园双拥等经费	≤70.00万元	25.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位个数	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		韩应山购岗补贴							
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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:	3.12	3.12	3.12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3.12	3.12	3.12	—	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5			
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韩应山购岗补贴，保障购岗人员基本生活。			完成韩应山购岗补贴发放。					
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	总成本	≤3.12万元	3.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购岗人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障购岗人员基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		南召县退役军人服务中心工作经费							
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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	80	70	10	87.50%	8.75	
		财政拨款	70	80	70	—	87.5 %	—	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	南召县退役军人服务中心工作经费			完成年度预期目标					
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	服务中心工作经费	≤70.00万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作经费保障单位	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	服务中心工作经费发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升对军人的服务质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		提前下达2024年退役安置经费关于提前下达2024年退役安置补助经费的通知						
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:		179	145.85	10	81.48%	8.15
		财政拨款		179	145.85	-	81.48 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			资金目标、工作任务目标一致,能够体现预算项	5	5	
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	
		使用规范性			用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024年退役安置经费关于提前下达2024年退役安置补助经费的通知,保障退役军人基本生活。			完成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役安置补助经费	≤179.00万元	145.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役安置军人人数	=68人	68人	10	10	0.00	
	质量指标	退役安置补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.15		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		退役士兵自主就业一次性经济补助费						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	150	122.3	122.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	122.3	122.3	-	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。			完成年度预期目标。				
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	补助金额	≤150.00万元	122.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自主就业士兵补助发放人数	=68人	68人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使自主就业退役士兵按规定享受补助	补助	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		五级至六级精神病残疾护理补贴						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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：	31.57	31.57	31.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	31.57	31.57	31.57	—	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五六级残疾人护理费			完成五六级残疾军人护理费发放。				
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	护理费费用	≤31.57万元	31.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	五六级残疾军人人数	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	护理费发放完成率	=100%	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	保障五六级残疾军人日常护理	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	五六级残疾军人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		协管员联络员2023年第三四季度补助							
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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:	69.15	69.15	69.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	69.15	69.15	69.15	—	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5			
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	协管员联络员2023年第三四季度补助		完成协管员联络员2023年第三四季度补助的发放。						
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	协管员联络员补助经费	≤69.15万元	69.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	协管员联络员人数	≈310人	310人	10	10	0.00		
	质量指标	补助经费发放完成率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障服务退役军人到基层	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		协管员联络员补助经费						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:		115	44.65	44.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		115	44.65	44.65	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协管员联络员补助经费，保障服务退役军人到基层。		完成协管员联络员补助发放。					
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	协管员联络员补助经费	≤115.00万元	44.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协管员联络员人数	≈310人	310人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障服务退役军人到基层	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		义务兵优待资金							
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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：		500	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		500	500	500	—	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务兵优待资金，提升广大青年参军热情。			完成义务兵优待资金发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	义务兵优待资金	≤500万元	500.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义务兵退役人数	=438人	438人	10	10	0.00		
	质量指标	优待资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时限	8月1日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升广大青年参军热情	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役义务兵满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		优抚对象参保补助资金						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	135.7	135.7	135.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	135.7	135.7	135.7	—	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚对象参保补助资金			完成优抚对象参保补助资金发放。				
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	优抚对象医疗保障经费	≤135.70万元	135.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	≈3213人	3213人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗保障合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		优抚对象医疗补助资金						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	177.87	98.96	97.04	10	98.06%	9.81	
	财政拨款	177.87	98.96	97.04	—	98.06 %	—	
	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚对象医疗保障资金。			确保优抚对象医疗保障资金及时发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费	≤177.87万元	97.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	≈3213人	3213人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗保障合格率	≈100%	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	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年春节期间慰问经费						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	—	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	安排科学性		5	5		
		拨付合规性	拨付合规性		5	5		
		使用规范性	使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年春节期间慰问经费，提升对军人的关爱。			完成2024年春节期间慰问工作。				
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	春节期间慰问经费	≤50.00万元	50.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问驻军单位	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	慰问经费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对军人的关爱	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位及个人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年军转干部医疗保险						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	35	—	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年军转干部医疗保险			确保2024年军转干部医疗保险及时发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军转干部医疗保险	≤35.00万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部人数	≥12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军转干部医疗费用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年困难退役军人救助						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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：		20	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		20	10	10	-	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年困难退役军人救助			完成2024年困难退役军人救助发放。				
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	困难退役军人救助经费	≤20.00万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难退役军人救助人数	≥49人	49人	10	10	0.00	
	质量指标	困难退役军人救助经费完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难退役军人基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年随军家属补助金						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年随军家属补助金，提升随军家属对军人工作的支持。			完成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.20万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	随军家属人数	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升随军家属对军人工作的支持	提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年退役安置资金						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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:	10	10	9.41	10	94.10%	9.41	
	财政拨款	10	10	9.41	—	94.1 %	—	
	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年退役安置资金			完成2024年退役安置资金发放。				
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	退役安置经费	≤10.00万元	9.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役安置军人人数	=68人	68人	10	10	0.00	
	质量指标	退役安置发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役安置基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年信访维稳经费						
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访维稳经费			完成信访维稳经费发放。				
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	信访维稳经费	≤10.00万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访维稳次数	≤10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	信访维稳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2024年优抚对象补助资金							
		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关			
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:	228	228	228	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	228	228	228	—	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5			
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年优抚对象补助资金，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。			完成年度预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤228.00万元	228.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≈3213人	3213人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费拨付时间	每月10号前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（第二批）的通知						
主管部门		南召县退役军人事务局		实施单位		南召县退役军人事务局机关		
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：		42	42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		42	42	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（第二批）的通知，及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。			完成关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（第二批）的通知，并及时足额发放优待金，保障优抚对象基本生活。				
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	补助金额	≤42.00万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≈3213人	3213人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚金发放到位	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚金发放时间	每月10日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

南召县退役军人事务局 2024年度部门整体资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展2024年度县级预算资金绩效评价工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1、南召县退役军人事务局主要职责

（1）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（3）负责全县军队转业干部、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。

（4）组织指导全县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。

（5）组织协调落实移交我县的离退休军人、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。

（6）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、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。

（8）负责全县烈士褒扬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，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（10）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。

（32）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

内设机构分别有：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

（一）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

高质量完成现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作。

2. 年度主要工作内容

及时足额发放各类补助、优待金、慰问金、奖励金等。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2024年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、24个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、

履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”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。

二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南召县财政局《南召县财政局关于开展2024年度县级预算资金绩效评价工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为99.42分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况9分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表附件4。

表3-1部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	94.2%	100%	100%	100%	99.42%
得分	9.42	30	25	35	99.42

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位2024年年初预算资金5467.03万元，全年预算数为6652.68万元，全年实际执行数为5637.3万元，预算执行率为84.74%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针

对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审

批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

制定了3项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标2分，得2分。

我单位2024年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，

全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得2分。

我单位2024年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为95%。

③预算调整率，指标2分，得2分。

2024年我单位年初预算5467.03万元，全年总预算6652.68万元。预算调整率21.69%。

④结转结余率，指标2分，得2分。

2024年底结转结余为0。

⑤“三公经费”控制率，指标2分，得2分。

三公经费控制率90%。

⑥政府采购执行率，指标2分，得2分。

我单位2024年计划采购项目全部通过政府采购方式进行，政府采购执行率90%。

⑦决算真实性，指标2分，得2分。

我单位2024年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；

符合部门预算批复的用途；2024年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息已在“南召县人民政府官网”公开，2024年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标1分，得1分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。2024年度我单位所有项目均已开展绩效监控，部门绩效监控完成率为100%。

②绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位所有项目均已开展绩效自评，部门绩效自评完成率为100%。

③部门绩效评价完成率，指标1分，得1分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。2024年度我单位所有项目均已开展绩效评价，部门绩效自评完成率为100%。

④评价结果应用率，指标1分，得1分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2024年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

重点工作计划完成率：100%，指标15分，得15分。

重点工作计划实际完成率：100%。

(2) 年度工作目标实现率

年度工作目标实现率：100%，指标10分，得10分。

年度工作目标实际实现率：100%。

3. 效益指标完成情况分析。

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

提升退役军人获得感，指标15分，得15分。

保障退役军人稳定性，指标15分，得15分。

(2) 满意度

退役军人满意度，指标5分，得5分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。此次评价发现的相关问题和经验：

1、加快对已执行项目的考核和验收，资金尽量本年度支付完毕。

2、本次绩效评价为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，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。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

