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、管理保摩和安置优 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

前门: 用台去返仅牛八争分问		2024 中度							
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。

收入决算表

公开02表

部门:南召县退役军人事务局

2024年度

<u> </u>	.干八爭労问	۷۵.	244月支		<u> </u>				
	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	本中收入日日	於1世又1次前八代又/C	工级作场权人	争业权八	红百块八		共鸣权八	
	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	本中収八合日	则以扱款収入	上级秤助収入	争业収入	经告收八	別禺早世上線収入	共他収入
	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

5八争分问		<u> </u>					
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	
	1			4	5	6	
合计	5, 637. 30	329. 20	5, 308. 10	0.00	0.00	0.00	
一般公共服务支出	77. 87	77. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展与改革事务	77.87	77. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政运行	77. 87	77. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障和就业支出	5, 217. 61	216. 34	5, 001. 27	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位养老支出	26. 94	26. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
抚恤	3, 848. 83	0.00	3, 848. 83	0.00	0.00	0.00	
伤残抚恤	86. 00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵优待	989. 79	0.00	989. 79	0.00	0.00	0.00	
其他优抚支出	2, 773. 04	0.00	2, 773. 04	0.00	0.00	0.00	
退役安置	723. 06	0.00	723. 06	0.00	0.00	0.00	
退役士兵安置	321. 18	0.00	321. 18	0.00	0.00	0.00	
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	
军队转业干部安置	2. 75	0.00	2. 75	0.00	0.00	0.00	
其他退役安置支出	147. 48	0.00	147. 48	0.00	0.00	0.00	
退役军人管理事务	612. 63	189. 40	423. 23	0.00	0.00	0.00	
行政运行	189. 40	189. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他退役军人事务管理支出	423. 23	0.00	423. 23	0.00	0.00	0.00	
其他社会保障和就业支出	6. 15	0.00	6. 15	0.00	0.00	0.00	
其他社会保障和就业支出	6. 15	0.00	6. 15	0.00	0.00	0.00	
卫生健康支出	321. 40	14. 56	306.84	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位医疗	14. 56	14. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	項目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 伤残抚恤 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府离退休干部管理机构 军队转业干部安置 其他退役安置支出 退役军人管理事务 行政运行 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 工生健康支出	项目 本年支出合计 栏次 1 合计 5,637.30 一般公共服务支出 77.87 发展与改革事务 77.87 行政运行 7.87 社会保障和就业支出 5,217.61 行政事业单位养老支出 26.94 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.94 抚恤 3,848.83 伤残抚恤 86.00 义务兵优待 989.79 其他优抚支出 2,773.04 退役安置 723.06 退役安置 321.18 军队转交政府离退休干部管理机构 251.64 军队转处干部安置 2.75 其他退役安置支出 147.48 退役军人管理事务 612.63 行政运行 189.40 其他退役军人事务管理支出 423.23 其他社会保障和就业支出 6.15 工生健康支出 321.40	项目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 5,637.30 329.20 一般公共服务支出 77.87 77.87 发展与改革事务 77.87 77.87 行政运行 77.87 77.87 社会保障和就业支出 5,217.61 216.34 行政事业单位养老支出 26.94 26.94 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.94 26.94 抚恤 3,848.83 0.00 少务兵优待 989.79 0.00 其他优抚支出 2,773.04 0.00 退役安置 723.06 0.00 退役安置 321.18 0.00 军队转业干部安置 2.75 0.00 其他退役安置支出 147.48 0.00 退役军人管理事务 612.63 189.40 打破运行 189.40 189.40 其他退役军人事务管理支出 423.23 0.00 其他社会保障和就业支出 6.15 0.00 卫生健康支出 321.40 14.56	本年支出合计 基本支出 項目支出 技術	項目 本年支出合计 基本支出 項目支出 上繳上級支出 程次 1 2 3 4 合计 5,637.30 329.20 5,308.10 0.00 一般公共服务支出 77.87 77.87 0.00 0.00 发展与改革事务 77.87 77.87 0.00 0.00 社会保障和就业支出 5,217.61 216.34 5,001.27 0.00 打变运行 26.94 26.94 0.00 0.00 机关事业单位差老支出 26.94 26.94 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.94 0.00 0.00 大线性 86.00 0.00 86.00 0.00 义务兵代持 989.79 0.00 989.79 0.00 其他优抚支出 2,773.04 0.00 2,773.04 0.00 退役支置 723.06 0.00 723.06 0.00 基处主兵安置 321.18 0.00 723.06 0.00 军队移交政府高退休干部管理机构 251.64 0.00 2.75 0.00 其他退役安置支出 147.48 0.00 147.48 0.00 其他退役军人管理事务 612.63 189.40 423.23 0.00 其他社会保障和就业支出 6.15 0.00 6.15 0.00 其他社会保障和就业支出 6.15 0.	項目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 程次 1 2 3 4 5 合计 5,637.30 329.20 5,308.10 0.00 0.00 一般公共服务支出 77.87 77.87 0.00 0.00 0.00 发展与改革事务 77.87 77.87 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 5,217.61 216.34 5,001.27 0.00 0.00 社会保障和就业支出 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本条支出 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 抗恤 3,848.83 0.00 3,848.83 0.00 0.00 放大性抗 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 义务兵优特 989.79 0.00 989.79 0.00 0.00 其他代抚支出 2,773.04 0.00 2,773.04 0.00 0.00 其他大安置 321.18 0.00 2,775.04 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	本中又山市 II		项目又山	上级上级又山	经 日 义 山	初門周平位作助又山	
	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

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		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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
次 日	11 17	立纸	次日	1111	пи	款	款	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

<u> 部门: 用行去返仅年八事务</u>	7月 2024 4			単位: 刀八
	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	利日夕粉	油質粉	经济分类	利日夕初	油質粉	经济分类	利日夕秋	竹管粉

11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ロムや以干ハチカ内			2021十1文			7	<u> </u>
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	村, 日 夕, 椒	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	L 料目名称 L	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

<u> </u>	•	==== 1 /2					1 1 2 7 4 7 5		
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	十	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十小组校和组示		
	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

<u> </u>								
项	目	本年支出						
科目代码	科目代码 科目名称		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: 南召县退役军人事务局

2024年度

						1/20						
预算数						决算数						
合计 因公出国(均	田公山田(培)弗		公务用车购置及运行维护费		八夕坛红典	人江	田公山田(梓)弗	公务用车购置及运行维护费			八夕拉往弗	
	四公田国 (現) 贯 [小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务技付负	音月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3. 2	2 0.00	0.45	0.00	0. 45	2.77	3. 22	0.00	0. 45	0.00	0. 45	2. 77	

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 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年春节期间慰问经费项目,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	目支出组	责效自评情况表				
								2024年				
	项目名称						关于提前下边	达2024年省级财政优抚对	象补助经费预算(第			
	主管部门		南召	县退役军人事务局			实方	他单位		南召县退役军	人事务局机	l关
			A 22.25]预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		176		176	176	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨测 财政专户管理		176		76	176		100.0 %		
					0		0	0		0.00%		
			平世贝:	tz.	0			元说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		表日标	工作任名日本	示一致,能够体现预算项	5	5		行任門起作以近日旭
Ŷ	各金管理情	2모.		拨付合规性		资金的	有拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
	A. Jac. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	,,,		使用规范性		用预算资金	京,重大开支	执行"三重一大"集体法		5		
			预	算绩效管理情况		严格升	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标						实际完成	情况		
	41-tr.31.8h	土面 四		, 保障优抚对象:	北水北江				完成优抚补助专项			
年度总 体目标												
						ļ		绩效指标				
一组	吸指标	=	二级指标	三级指标	年度	指标值	3	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	 上指标	经济	序成本指标	补助金额	≤176	. 00万元		176.00万元	10	10	0.00	
		娄		优抚对象发放人	ý =32	213人		3213人	10	10	0.00	
产出	出指标	房	5 量指标	优抚金发放到位	=1	.00%		100%	10	10	0.00	
	时效指标 优抚金发放时间 每,				每月1	0日之前		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	保障优抚对象基 生活	(5)	ド 障		100%	25	25	0.00	
满意	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	目支出组	责效自评情况表	<u> </u>			
							2024年				
	项目名称				÷	长于提前下达	2024年中央财政优抚对象	(第二批)	的通知		
	主管部门	南石	县退役军人事务局				施单位		南召县退役军	人事务局机	し关 クロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		4-2-V7-A		0. 算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金				17	417	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨 财政专户管	款 4			17	417	_	100.0 %		
		<u> </u>		0		0	0	_	0.00%		-
		- 中世页	並	U			U	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		责目标、	丁作任冬日	元元·50 际一致,能够体现预算项	5	5		行任円級和以近旧ル
š	8金管理情	2F.	拨付合规性		资金的	5拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
	A ME EL SETTIN	,,,	使用规范性		用预算资金	, 重大开支	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体决	5	5		
		Ť	算绩效管理情况		产格到	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
		预期目						实际完成	· 情况		
ŀ	* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	下达2024年中央财政优抚		BLA AANS				完成预期			
							绩效指标				
							坝双钼仦				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度打	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	x指标	经济成本指标	补助金额	≤417.	00万元		417.00万元	10	10	0.00	
		数量指标	优抚对象发放人数	=32	13人		3213人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	优抚金发放到位	=10	00%		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	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	目支出组	责效自评情况表	Ę				
							2024年					
	项目名称				关于	提前下达20	024年中央财政优抚对象补	▶助经费预算(第	一批)的通	知		- S/-
	主管部门	南 行	【县退役军人事务局 第2773	0算数	A.在:		施单位			南召县退役军 <i>。</i> 执行率	人事务局权	l天 得分
ł		年度资金		<u> </u>		预算数 253	全年执行数 2253	分值 10		100.0%		付分 10.00
	项目资金	<u> </u>				253	2253	10		100.0 %		10.00
	(万元)	财政专户管	- A 44)		0	0	_		0.00%		
		単位资)		0	0	_		0.00%		_
		TEX	32.				况说明	分值(2	0)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		责目标、	工作任务目標	际一致, 能够体现预算项	5		5		17 11 10 11 17000 11110
3	资金管理情:	兄	拨付合规性			拨	付合规	5		5		
			使用规范性				用规范	5		5		
			算绩效管理情况		严格到	页算绩效按照	! 相关管理制度执行。	5		5		
		预期目:	标					实际第	区成情况			
年度总	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)				完成年月	£预期目标			
体目标	nya.x	1,及时足额发放优待金,	床屋 加光剂 家垄平主	.1H o								
	l						绩效指标					
— <u>4</u>	及指标	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2	本指标	经济成本指标	补助金额	≤2253	. 00万元		2253万元	10		10	0.00	
		数量指标	优抚对象发放人数	=32	13人		3213人	10		10	0.00	
								-	_			
725 E	出指标	质量指标	优抚金发放到位	=1	00%		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	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	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	支出组	责效自评情况表				
					•		2024年				
	项目名称					关于提前	下达2024年中央财政优抚:	对象医疗保障资金的	通知		
	主管部门	南召	县退役军人事务局	7- 500-107					南召县退役军	人事务局机	し关 クロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		- 10° 26° A	年初刊		全年的		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.			8-		84	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨; 财政专户管:	款 8		8-		84 0	_	100.0 %		
					0		0	_	0.00%		
		平世页:	stz.	-			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	1:	责目标、コ	C作任名日	示一致,能够体现预算项	万 <u>届(20)</u> 5	5		行工門起作以近日旭
ř	6金管理情	7R.	拨付合规性		容金的	拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
		,,,	使用规范性	1	1预算资金	, 重大开支	的审批程序和手续。 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		
		预期目 标						实际完成	情况		
ŀ	-V- T +H	前下达2024年中央财政优担		Mario hara				完成年度预算			
本目标											
							绩效指标				
一级	及指标	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	占指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障 经费	≤84.00	0万元		84.00万元	10	10	0.00	
		数量指标	优抚对象医疗保障 人数	=3213	3人		3213人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	优抚对象医疗保障 合格率	=100	0%		100%	10	10	0.00	
	时效指标 补助及时拨付率				0%		100%	10	10	0.00	
效益		社会效益指标	保障优抚对象基本 生活	保隆	暲		100%	25	25	0.00	
满意	意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度			≥96	6%		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			B.B.W. 27 1 3	,,,,		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 工工口出口		1 32
	主管部门		南 台	县退役军人事	4	7 39,	全年预算数	施単位 全年执行数	八店	南召县退役军/ 执行率	人事务局权	l天 得分
		-	年度资金	台 郊	<u> </u>	7-5X	五年 灰昇 奴 51	至平 共 17 数	分值 10	100.0 %		10.00
	项目资金	-	財政拨	5.00:	51		51	51	- 10	100.0 %		-
	(万元)	-	财政专户管理	理答全	0		0	0	_	0,00%		_
		_	单位资		0		0	Ö	_	0.00%		_
			1 111/2				情	况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		・	目标、工作任务目	标一致,能够体现预算项	5	5		
Ì	资金管理情	况		拨付合规性 使用规范性			资金的拨付有完整	隆的审批程序和手续。 支执行"三重一大"集体员	5	5		
		L		使用规范性		用预:	算资金,重大开	支执行"三重一大"集体员	5	5		
				算绩效管理情	5况		产格预算绩效按照	照相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标	示					实际完成	情况		
年度总			退役安置补助	力专项					完成退役安置补助	助专项发放。		
体目标												
								绩效指标				
一组	及指标	二维	吸指标	三级指标	标	年度指标值	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
成才	本指标	经济户	成本指标	退役安置补助	助经费	≤51.00万	元	51.00万元	10	10	0.00	
		数	量指标	退役安置军。	人人数	=56人		56人	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	退役安置补原率	助发放	=100%		100%	10	10	0.00	
	时效指标 补助发放及时率				b时率	及时		100%	10	10	0.00	
效主	效益指标 社会效益指标			保障退役安5 生活	置基本	保障		100%	25	25	0.00	
满意	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	支出约	责效自评情况表				
							2024年				
	项目名称 主管部门		县退役军人事务局			rito d	光荣院、烈士陵园、	双拥等经费	南召县退役军	- 	1.*
	土官部[]	用 行	日 会 取 仅 年 人 争 务 同	石質粉	全年刊		^{他甲位} 全年执行数	分值	用付去退仗年/ 执行率	(争分回り	1大 得分
		年度资金		70	25.		25, 86	10	100.0 %		10, 00
	项目资金	财政拨		0	25.		25. 86	-	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管		0	0		0	_	0.00%		_
		单位资	金 (0	C		0	-	0.00%		-
						情	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	of A AA viii be	NEI .	安排科学性		.责目标、]	[作任务目	示一致,能够体现预算项	5	5		
1	资金管理情	况	拨付合规性 使用规范性		分金田 安全田	可拨付有元	整的审批程序和手续 执行"三重一大"集体决	5	5 5		
		***	算绩效管理情况		11 別昇 質 金 亚 故 菘	, 里人 一	.执行 二里一人 集体员 相关管理制度执行。	5	5		
	1) 竹刀火	异坝双10米	相大自生則及18/11。	实际完成			
			-								
年度总))	光荣院烈士陵双拥等经费,	保障工作止常运行。				经费	保障光荣院烈士陵双	【拥等工作止常运行。		
体目标											
							绩效指标				
一 组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	a 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
			业共应和工程和								
成2	本指标	经济成本指标	光荣院烈士陵双拥 等经费	≤70.0	0万元		25.86万元	10	10	0.00	
			守红贝								
į.		数量指标	保障单位个数	≥3	1A		3个	10	10	0.00	
ĺ		XX至1045	DV-W-T-T-T-XX		′ '		0	10	10	0.00	
च्येन ।	出指标	质量指标	经费发放率	=10	100/		100%	10	10	0.00	
J	占指标	灰重指标	2000 人以平	=10	10%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	经费拨付时效	及日	时		100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保	障		100%	25	25	0.00	
准音	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9	15%		95%	5	5	0.00	
柳思	汉油州	加入刀 / 3 3 3 1 円 尼 / 又 7 日 作	417八個思汉	= 3	13.10		3010] "	"	0.00	
		•	W //					100	100		
			总分					100	100		
								1	1		l .

						项	目支出组	责效自评情况表					
								2024年					
	项目名称 主管部门		南召县退役军力	亚 7 巳			10.7	韩应山购岗	小贴		南召县退役军	I TO PEN	-V-
	工月助11		用自云返仅年月	(事分向 年初预	質数	全年:	カラック (大) (大	全年执行数		分值		八争分问》	<u>は大</u> 得分
	~SE CT 307 A	年度	资金总额:	3, 1			12	3. 12		10	100.0 %		10. 00
	项目资金 (万元)	财	女拨款	3. 1	12	3.	. 12	3. 12		-	100.0 %		-
	()1)6)	财政专	1管理资金	0			0	0		-	0.00%		_
		単	立资金	0			0	0	/\ H	- (00)	0.00%		
			安排科学	M-		责目标、	情(〒佐丘久日)	兄说明 示一致,能够体现预算项		(20) 5	得分 5		存在问题和改进措施
ķ	各金管理情	Q.	拨付合规	性	-	※ 以口1/h、	115日ガロ1	か 以, 此切呼巩顶异项 的宙批程序和手续。		5	5		
1	AM D'LIN	,,,	使用规范	性		日预算资金	2, 重大开支	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体	#	5	5		
			预算绩效管理	目情况		严格形	類類绩效按照	相关管理制度执行。		5	5		
		预	目标						实	际完成	情况		
年度总		韩应山购岗补贴, 伤	強购岗人员基本	4年活。					完成韩应	山胸岗	补贴发放。		
体目标													
								绩效指标					
一套	及指标	二级指标	三级	指标	年度指	旨标值		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	 上指标	经济成本指标	总反	戊 本	≤3.12	2万元		3.12万元	10		10	0.00	
		数量指标	购岗	人数	=1,	人		1人	10		10	0.00	
产出	出指标	质量指标	资金为	 	=10	00%		100%	10		10	0.00	
	时效指标 补贴发放时效					时		100%	10		10	0.00	
效主	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	满意度指标 服务对象满意度指标 购岗人员满意度				≥9	95%		95%	5		5	0.00	
				总分					100		100		

							项	目支出组	责效自评情况表	ŧ					
									2024年						
	项目名称 主管部门		±77	日明初安工業	7.77			100 4	南召县退役军人服务 [□] 布单位	中心工作组	오费	35.7	3县退役军/	- 	1-32-
	土官部门			县退役军人事	+ 分同 年初预!	質粉	- 全年	チル 预算数	全年执行数	-	分值	円1	3 会退仅年/ 执行率	(争分回り	に大 得分
		-	年度资金。	总额.	70			BO 80	70	1	10		87. 50%		8. 75
	项目资金	- F	财政拨		70			30	70		-		87.5 %		-
	(万元)		财政专户管理	理资金	0			0	0		_		0.00%		_
			单位资金	金	0			0	0		_		0.00%		-
								情》	兄说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
,	tr A Averam Lite	NCI		安排科学性			责目标、	工作任务目标	示一致,能够体现预算项	!	5		5		
1	资金管理情	<i>O</i> C.		拨付合规性 使用规范性			分金比 分金比	J 抜 付 有 元 整	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体	+	5 5		5 5		
		+	袻	算绩效管理情					九1 二里一人 朱平6 相关管理制度执行。	7	ə		5		
					100		/ mf I3	x-y-r-29, AX 15, 111	111八百年明汉70日。		实际完成	k#: YU	U		
年度总		南召.	县退役军人服务	中心工作经费	Ŷ						完成年度预	期目标			
体目标															
									绩效指标						
一组	及指标	=	级指标	三级指标	标	年度指	旨标值		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	x指标	经济	成本指标	服务中心工作	作经费	≤70.0	00万元		70万元		10	1	10	0.00	
		-1-1			->-										
		数	量指标	工作经费保险		=1	个		1个		10	1	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	服务中心工作 发放率	作经费	=10	00%		100%		10	1	10	0.00	
	时效指标 经费拨付时效					及	时		100%		10	1	10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 提升对军人的服务 质量				提	升		100%		25	2	25	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度				≥9	96%		96%		5		5	0.00		
					总分						100	98	. 75		

					项	目支出组	责效自评情况表	ŧ			
							2024年				
	项目名称				提前下	达2024年退	【役安置经费关于提前下边	达2024年退役安置	卜助经费的通知		
	主管部门	F	召县退役军人事务局	73: 694 NO.	A 77*		施单位			军人事务局村	1关
		/r: nh: 27		预算数 79		预算数 79	全年执行数	分值	执行率 81.48%		得分 8.15
	项目资金	平及贸 财政		79		79	145. 85 145. 85	10	81. 48%		8. 15
	(万元)	<u> </u>	放 系	0		0	145. 85	_	0, 00%	0	
		単位		0		0	0	_	0.00%		
		4-12	94, 312.	0			兄说明	分值(2		_	存在问题和改进措施
			安排科学性		责目标、	工作任务目	示一致,能够体现预算项		5	_	II III TABAH PARENTAN
è,	各金管理情	况	拨付合规性		资金的	1拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
			使用规范性		目预算资金	, 重大开支	的审批程序和手续。 【执行"三重一大"集体》	5	5		
			预算绩效管理情况		严格形	顶算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
		预期	目标					实际完	成情况		
年度总	坦前下法	2024年退役安置经费关	F坦前下计2024年退得	宾置补册				完成年度	所削日 标		
							绩效指标				
							-9C/ACIE/III				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		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	 上指标	经济成本指标	退役安置补助经费	≤179.0	00万元		145.85万元	10	10	0.00	
		数量指标	退役安置军人人数	=68	3人		68人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	退役安置补助发放率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
	时效指标 经费拨付时效						100%	10	10	0.00	
效益	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	≥9	96%		96%	5	5	0.00	
			总分					100	98. 15		

						项	目支出组	责效自评情况表	ξ				
								2024年					
	项目名称 主管部门		±77	日明机安工市及日	_	1	nhr.	退役士兵自主就业一次 施单位	、性经济补助费	±71 F	退役军人事	⊘ □ 1 11	*
	土官部门			县退役军人事务局	预算数		カロック (大)	他 早 位 全 年 执 行 数	分值		<u>退仅年八争</u> 行率 ┃	分戸机	大 得分
			年度资金。		150		22.3	122.3	10		0.0 %		10, 00
	项目资金		财政拨		150		22. 3	122. 3	-		0.0 %		-
	(万元)		财政专户管理	理资金	0		0	0	-		. 00%		_
			单位资金	金	0		0	0	_		. 00%		_
							情	况说明	分值(20	1) 1	9分		存在问题和改进措施
	of A doloran lake	· ·		安排科学性		责目标、	工作任务目標	标一致,能够体现预算项	1 5		5		
1	资金管理情	况		拨付合规性 使用规范性			- 孩	付合规 用规范	5		5		
			46	算绩效管理情况		3E #2 3		^田	5		5		
) 1ft J	火开织双纹出	3/10人日任門及3A1」。		rth/dx VII	J		
				-	15 H 10 10 10					成情况			
年度总 体目标	2024年自	主就业退行	发士兵一次性经验 士兵按规定享多	齐补助资金,使自宣 受补助。	就业退役				完成年度	9,期目标。			
	I							绩效指标					
一套	及指标	=	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
成才	本指标	经济	r成本指标	补助金额	≤150	.00万元		122.30万元	10	10	0	. 00	
		娄	女量指标	自主就业士兵补助 发放人数	J =	58人		68人	10	10	0	. 00	
产出	出指标	房	5 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	
效主	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				; ;			100%	25	25	0	. 00	
满意	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] 支出约	责效自评情况表				
							2024年				
	项目名称						五级至六级精神病残	疾护理补贴			
	主管部门	南台	县退役军人事务局	T 805 W4.	A 773		施单位 久左社 在 数	// /#:		役军人事务局	乳关
		年度资金	年初刊 总额: 31.			頻算数 . 57	全年执行数 31.57	分值 10	执行 100.		得分 10, 00
	项目资金	<u> </u>				. 57	31. 57	10	100.		10.00
	(万元)		<u> </u>			0	0	_	0, 0		
		单位资				0	0	_	0.0		_
						情	兄说明	分值(20	(1) 得	分	存在问题和改进措施
			安排科学性		责目标、	工作任务目	示一致,能够体现预算项	5	5		
ķ	资金管理情	况	拨付合规性		资金的	」拨付有完整	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体员	5	5		
		***	使用规范性			, 里大廾文	执行"二里一大"集体员	5	5		
			算绩效管理情况		广竹沙	具须双妆 照	相关管理制度执行。	5			
		预期目4							成情况		
年度总		五六级残疾军。	人护理费					完成五六级残疾	军人护理费发放。		
							绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		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	本指标	经济成本指标	护理费费用	≤31.5	7万元		31.57万元	10	10	0.00	
		数量指标	五六级残疾军人人 数	=22	2人		22人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	护理费发放完成率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助发放及时率	及	时		100%	10	10	0.00	
效主	造指标	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	≥9	98%		98%	5	5	0.00	
		•	总分					100	100		

						项	目支出组	责效自评情况表					
								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	TT: NOV NO.	A 77		 单位		译	百召县退役军	人事务局机	送
			A thirties		预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金. 财政拨:		. 15 . 15		9. 15 9. 15	69. 15 69. 15	10		100.0 % 100.0 %		10. 00
	(万元)			田次公	0	65	0	09. 15	_		0.00%		
			单位资		0		0	0	_		0.00%		
			- TEX.	MZ.	0			元说明	分值 (2	0)	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	示一致,能够体现预算项	5		5		17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -
Š	资金管理情	况		拨付合规性 使用规范性		资金的	的拨付有完整	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体。	5		5		
		[使用规范性		用预算资金	è ,重大开支	执行"三重一大"集体员	A 5		5		
				算绩效管理情况		严格引	页算绩效按照	相关管理制度执行。	5		5		
			预期目标	 示		1			实际分	区成情况			
		协管员	员联络员2023年等	在二四季度补肋				完成协	管员联络员2023年	:第二四季度	补肋的发放。		
年度总		D4 L1 >						20,000	примири	A	11-5011050000		
体目标													
								绩效指标					
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度	指标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才		经济	济成本指标	协管员联络员补助	≤69.	15万元		69.15万元	10		10	0.00	
		-20	1704 1 311 13	经费									
		数		协管员联络员人数	=3	10人		310人	10		10	0.00	
			Z = 10.1-	补助经费发放完成									
ا عر	出指标	质	5量指标	率	=]	100%		100%	10		10	0.00	
		B	対対指标	经费拨付时效	7.	及时		100%	10		10	0,00	
效主	效益指标 社会效益指标 保障服务退役军人 到基层				(F	呆障		100%	25		25	0.00	
满意	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] 支出线	责效自评情况表	ξ			
							2024年				
	项目名称					-5-10	协管员联络员补	助经费			
	主管部门	南台	县退役军人事务局	T 89 W.	A 77.7		車 单位	// /#:	南召县退役军	人事务局机	送
		年度资金	年初升	リ 昇 奴 15	至平1 44.		全年执行数 44.65	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10,00
	项目资金			15	44.		44. 65	10	100.0 %		10.00
	(万元)		柳答全 (0)	0		0,00%		
		单位资	<u> </u>	0		í l	0	_	0.00%		_
		1 12.54	312.			情况	7.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		
È	资金管理情	况	拨付合规性			拨人	†合规	5	5		
			使用规范性			使月	规范	5	5		
			算绩效管理情况		产格预	算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
		预期目	示					实际完成	法情况		
年度总	协作	音员联络员补助经费, 保障	服务退役军人到基层	100				完成协管员联络	员补助发放。		
体目标											
							绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	3	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	 上指标	经济成本指标	协管员联络员补助 经费	≤115.0	00万元		44.65万元	10	10	0.00	
		数量指标	协管员联络员人数	=310	0人		310人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	经费使用合格率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	经费发放及时率	=10	00%		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 0.00											
			总分					100	100		

						项	目支出组	责效自评情况表	<u> </u>			
								2024年				
	项目名称							义务兵优待剪	6金			
	主管部门		南召5	县退役军人事务局 左*	预算数	A/E		施单位 全年执行数	八店	南召县退役军	人事务局权	得分
			年度资金总		<u> </u>		预算数 500	至平执行数 500	分值 10	执行率 100.0 %		行方 10,00
	项目资金		中/又页 亚芯 财政拨款	7	500		500	500	- 10	100.0 %		10.00
	(万元)	Ti kili	政专户管理	1 答全	0		0	0	_	0.00%		_
			单位资金		0		0	0	_	0,00%		_
							情:	兄说明	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		
È	资金管理情	况		拨付合规性			拨	付合规	5	5		
			72.76	使用规范性		700 Lbs 27	(史)	用规范	5	5		
				算绩效管理情况		产格力	贝昇领双按照	相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标						实际完成			
年度总		义务兵优待资金	, 提升广力	大青年参军热情。					完成义务兵优待	· 资金发放。		
								绩效指标			-	
一组	吸指标	二级指标	ř	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	 上指标	经济成本指	旨标	义务兵优待资金	≤50	0万元		500.00万元	10	10	0.00	
		数量指标	K	义务兵退役人数	=43	38人		438人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	<u>r</u>	优待资金发放率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	<u>x</u>	发放时限	8月1	日之前		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指	旨标	提升广大青年参3 热情	提	計		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意	度指标	退役义务兵满意愿	≥	95%		95%	5	5	0.00	
				总分					100	100		

						项	目支出组	责效自评情况表					
								2024年					
	项目名称							优抚对象参保补	助资金				
	主管部门		南 台	县退役军人事务员		A/1					南召县退役军,	人爭务局权	l天 得分
		}	年度资金		刃预算数 135. 7		预算数 35.7	至平执行奴 135.7	分f 10		执行率 100.0 %		- 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一
	项目资金	-	財政拨:		135. 7		35. 7	135. 7	10		100.0 %		-
	(万元)		財政专户管:	W 甲咨全	0	1	0	0	_		0.00%		
			单位资		0		0	0	_		0.00%		_
							情	兄说明	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	示一致,能够体现预算项	5		5		
ķ	资金管理情	况		拨付合规性 使用规范性		资金	的拨付有完整	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体员	5		5		
			72	使用规范性			金,重大廾支	执行"三重一大"集体员	5		5		
				算绩效管理情况		/*** 恰]	则昇须双按 照	相关管理制度执行。	5	ala Di lale seri	5		
			预期目标							完成情况			
年度总			优抚对象参保补	补助资金					完成优抚对象	诊保补助资金	发放。		
体目标													
								绩效指标					
一组	及指标	=	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	本指标	经济	r成本指标	优抚对象医疗保 经费	障 ≤1	35.70万元		135.70万元	10		10	0.00	
		数	位量指标	优抚对象医疗保 人数	章 -	3213人		3213人	10		10	0.00	
产出	出指标	质	5量指标	优抚对象医疗保 合格率	章	=100%		100%	10		10	0.00	
		B	対 数指标	经费拨付时效		及时		100%	10		10	0.00	
效主	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	5出绩效自评情况表	₹			
						2024年				
	项目名称					优抚对象医疗补	助资金			
	主管部门	南台	县退役军人事务局	75 805 WH.	人行物	实施单位	/\ /#:	南召县退役军	人事务局机	送
		年度资金	年初刊 总额: 177	以昇致	全年预算3 98.96	数 全年执行数 97.04	分值 10	执行率 98.06%		得分 9.81
	项目资金	<u> </u>			98. 96	97. 04	10	98.06 %		9. 01
	(万元)	财政专户管:	M 111 理资金 (0	0		0.00%		
		单位资			0	ŏ	_	0.00%		_
						情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	· 渍	责目标、工作4	任务目标一致,能够体现预算项	1 5	5		
9	资金管理情	况	拨付合规性		<u> 资金的拨付</u>	有完整的审批程序和手续。 (大开支执行"三重一大"集体	5	5		
		77	使用规范性 算绩效管理情况		<u> </u>	〖大廾支执行"二里一大"集体: 『效按照相关管理制度执行。	为 5	5		
					广恰测昇莎	(双按照相大官理制及执行。				
		预期目标					实际完成			
年度总		优抚对象医疗保	:障资金。				确保优抚对象医疗保障	章资金及时发放。		
体目标										
						绩效指标				
一组	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标	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
成才	上指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障	≤177.87	7ガポ	97.04万元	10	10	0.00	
//	L. JH. KJ.	×201/90-1-1010	经费	~111101	.,,,,,,		10	10	0.00	
		数量指标	优抚对象医疗保障 人数	=3213,	人	3213人	10	10	0.00	
			7 1771							
产出	出指标	质量指标	优抚对象医疗保障	=1009	0%	100%	10	10	0.00	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	合格率							
		时效指标	补助发放及时率	及时	t I	100%	10	10	0.00	
				547						
效益	益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本 生活	保障	ř	100%	25	25	0.00	
満意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 95% 5 0.00										
			总分				100	99, 81		

					项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>			
						2024年				
						2024年春节期间是	过问经费			
	 		TE APP MIL.		施单位	A 61-	南召县退役军	人事务局机	送	
		左府次人			全年预算数 50	全年执行数 50	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10, 00
					50	50	10	100.0 %		10.00
	(万元)		研密令 3		0	0		0,00%		
					0	ő	-	0,00%		_
		1			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		
5	资金管理情	况	拨付合规性		拨	付合规	5	5		
		77	使用规范性		便 使	用规范	5	5		
					产格拟昇领双按照	照相关管理制度执行。	5	5		
							实际完成			
年度总	2	024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	及指标	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	2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	
		数量指标	慰问驻军单位	=13个		13个	10	10	0.00	
产出	出指标	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	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	支出组	责效自评情况表					
							2024年					
	项目名称						2024年军转干部医	5疗保险				
	主管部门	南台	县退役军人事务局	五次5 44。	A 77.75		 	// /#:	南石	引 退役军	人事务局机	送
		年度资金	年初刊 总额: 3		全年预 35		全年执行数 35	分值 10		执行率 100.0%		得分 10.00
	项目资金	<u> </u>			35		35	10		100.0 %		10.00
	(万元)	財政专户管:	四份金 (0		0	_		0.00%		
		单位资			0		0	-		0.00%		_
						情况	兄说明	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	示一致,能够体现预算项	5		5		
Š	资金管理情	况	拨付合规性		<u> 资金的</u>	发付有完整	的审批程序和手续。 执行"三重一大"集体》	5		5		
		77	使用规范性 算绩效管理情况	f:	日坝算货金,	<u> 里大廾文</u>	<u>执行"二里一大"集体</u> 相关管理制度执行。	5 5		5		
					广竹顶	异项双按照	相大官理制度执行。		. D. Island	ð		
		预期目标							成情况			
年度总		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。		
体目标												
							绩效指标					
.6	吸指标	二级指标	三级指标	年度指	vic.in		实际值完成值	分值	得	Λ.	偏差度	偏差原因分析及改讲措施
	又1日 小	纵141	二级归怀	4-/支相	17小阻	-	失附诅兀风诅	万诅	19	7.7	個左及	桐左原囚
成才	 上指标	经济成本指标	军转干部医疗保险	≤35.00	0万元		35万元	10	1	0	0.00	
		数量指标	军转干部人数	≥12	2人		12人	10	1	0	0.00	
产出	出指标	质量指标	拨付足额率	=100	0%		100%	10	1	0	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100	0%		100%	10	1	0	0.00	
效主	益指标	社会效益指标	保障军转干部医疗 费用	保障	章		100%	25	2	5	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 军转干部满意度 ≥95% 95% 5 0.00											
			总分					100	10	00		

					项目	1支出約	责效自评情况表				
							2024年				
	项目名称 主管部门		县退役军人事务局			nhr.	2024年困难退役军 海单位	『人救助	丰刀目 怕机艺	L TE Z P H	1.2
	土官部[]		会退仅年八争分同 年初予	百賀粉	- 全年3	<u>チ</u> 列算数	世年位 全年执行数	分值	南召县退役军/ 执行率	人争分同り	<u>は大</u> 得分
		年度资金		0	王平1		10	10	100.0 %		10, 00
	项目资金	财政拨			1		10	-	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管	理资金 (Ď		Ď	0	-	0,00%		_
		单位资)	()	0	-	0.00%		_
						情	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		责目标、	□作任务目	示一致,能够体现预算项	5	5		
ě	资金管理情	况	拨付合规性			拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
		72	使用规范性		यह स्ट रह		用规范	5	5		
			算绩效管理情况		广恰抄	异项双按照	相关管理制度执行。	5	5		
		预期目4						实际完成			
年度总		2024年困难退役	军人救助					完成2024年困难退行	是军人救助发放。		
体目标											
				,			绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济成本指标	困难退役军人救助 经费	≤20.0	00万元		20.00万元	10	10	0.00	
		数量指标	困难退役军人救助 人数	≥4	9人		49人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	困难退役军人救助 经费完成率	=10	00%		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											
满意	度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意 度	≥ē	96%		96%	5	5	0.00	
			总分					100	100		

					项目支	5出绩效自评情况表	ŧ			
						2024年				
	项目名称					2024年随军家属	补助金			
	主管部门	南台	县退役军人事务局	75 000 We.	人左右左右	实施单位	// /#:	南召县退役军力	(事务局标	送
		年度资金	年初刊 总额: 1.		全年预算数 1.2	数 全年执行数 1.2	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金				1.2	1. 2	10	100.0 %		10.00
	(万元)		柳종全 ()	0	0		0.00%		
		单位资			0	0	_	0.00%		_
		1 12.54	32.	_		情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	13	责目标、工作任	王务目标一致,能够体现预算项	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性		资金的拨付	有完整的审批程序和手续。 大开支执行"三重一大"集体\	5	5		
			使用规范性	Ħ	预算资金,重	大开支执行"三重一大"集体	为 5	5		
			算绩效管理情况		产格预算绩	效按照相关管理制度执行。	5	5		
		预期目標	示				实际完成	情况		
F度总	2024年	随军家属补助金,提升随3	军家属对军人工作的	支持。			完成年度预算	明目标。		
						绩效指标				
—————————————————————————————————————	吸指标	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
ct) -k	上指标	经济成本指标	总成本	≤1, 20	モー	1. 2万元	10	10	0.00	
从4	*1H1/h	红矿风牛油柳	心风平	≪1. 20,	7176	1. 2/1/6	10	10	0.00	
		数量指标	随军家属人数	≥4)	٨.	4人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	资金发放率	=100	0%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	经费拨付时效	及时	t	100%	10	10	0.00	
效益	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	1	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	5%	95%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

							5目支出4	责效自评情况表	<u> </u>			
								2024年				
			-1-7	H 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10	,,,			2024年退役安置	置资金		1 22 7 1 1	1 %
项目支出绩效自评情况表 2024年 項目名称 2024年 主管部门 南召基退役军人事务局 交施单位 項目资金(万元) 年度资金总额: 10 10 9.41 10 財政等 10 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 9.41 10 10 9.41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10<										南召县退役军, 执行率	人 争 分 同 7	得分
		-	年度资金			3X II.				94. 10%		9. 41
										94.1 %		=
	(万元)		财政专户管	理资金					-	0.00%		_
										0.00%		
							情	兄说明		得分		存在问题和改进措施
,	タムが田村	NO.		安排科字性			、 上作仕分日	际一致, 能够体现预算项	5	5 5		
,	贠 宝 官 理 育	<i>o</i> c		放刊) 質3 田磊管で	区的放刊 11 元章	的甲机性序型于狭。 	5	5		
		-	邗	質结效管理情	79.	11 以昇り	(立, 生八八× (新質绩效按B	.1X1) 二里 八 朱仲5 8相关管理制度执行。	5	5		
							H 1/2F-5K/MIX/M	VIH / C D - T - ID / X 1/4 11 0			1	
年度总		2	024年退役安	置负金					元成2024年退役多	置员金友双。		
体目标												
						,		绩效指标				
		1										
一套	及指标	二级	指标	三级指标	示	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
rth-	H4645	43.対土		2日40七里6	ス州に	<10 00 E		0.415-	10	10	0.00	
万 又.4	1日1小	经研风	平1日小	- 退仅女直5	上如	≪10.00/1/L		9.41/1/1	10	10	0.00	
		₩, □.	#64G	2日外心里安1	1 36%	-co I		co I	10	10	0, 00	
		双里	1日4小	返収女旦キグ	八奴	-00人		00/	10	10	0.00	
चेट ।	n HSAG	成 見	#64G	2日初中里45	रेत क	-100W		100%	10	10	0,00	
, .	山1日7小	灰里	1日4小	起汉女且汉	从华	-100%		100/0	10	10	0.00	
		n-1- N/s	#64G	Ø 弗+₽ /→n-	+ 3dr	77. m-t		100%	10	10	0, 00	
		門奴	1日7小	经黄级制的	7 XX	汉凹		100%	10	10	0.00	
)g/r-)	K #44	24. A. Mr	光化标	保障退役安置	星基本	/早 『帝		100%	25	25	0, 00	
XXII	皿 1日 17小	仁云双	皿1日7小	生活		体學		100/0	25	25	0.00	
2#: ab-	度指标	服务对象》	*辛辛化仁	退役安置军人	\满意	≥96%		96%	5	5	0, 00	
满思	及111怀	加分別家並	网总没有怀	度		≈90%		90%	9	5	0.00	
					总分		•		100	99, 41		
					心刀				100	99. 41		
									1	1	1	

							项	目支出组	责效自评情况表					
									2024年					
	项目名称								2024年信访维科	急经费				
	主管部门		南召	县退役军人事					 单位			县退役军力	人事务局机	し关
				7 300	年初预				全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。		10			10	10	10		00.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款 财政专户管理	以	10			0	10			0.00%		
			M 以 支 尸 官 z 单 位 资 会		0			0	0			0.00%		
			平世 贝 3	tz.	- 0					分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				安も	 科学	5		5		TI EPIRETERALIE
ş	资金管理情	况.		拨付合规性				接在	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		5		
				使用规范性				使月	1规范	5		5		
			预	算绩效管理情	青况		严格预	質绩效按照	相关管理制度执行。	5		5		
			预期目标	ķ						实际完成				
年度总			信访维稳约	5 掛						完成信访维稳	经费发放。			
体目标														
									绩效指标					
一套	及指标	=	二级指标	三级指	标	年度指	标值	3	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	本指标	经济	齐成本指标	信访维稳	经费	≤10.00	0万元		10.00万元	10	10		0.00	
		娄	数量指标	信访维稳	次数	≤10)次		10次	10	10		0.00	
产出	出指标	Jj	5量指标	信访维稳完	完成率	=100	0%		100%	10	10		0.00	
		В	寸效指标	经费拨付	时效	及田	时		100%	10	10		0.00	
效益	造指标	社会	会效益指标	确保社会	稳定	稳知	宦		100%	25	25		0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意	意度	≥95	5%		95%	5	5		0.00	
		•			总分					100	100)		

						Į	页目支出组	责效自评情况表	<u> </u>			
								2024年				
	项目名称		-1-71	B 1841 97 1 3	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2024年优抚对象补	小助资金	+7101077		1 %
	主管部门		南 台	县退役军人事	4务局 年初预算	W .	年预算数	施单位 全年执行数	八店	南召县退役军/ 执行率	人 事 务 局 程	l天 得分
		-	年度资金	M 物質	4-7/J贝昇: 228	奴 主	平顶异致 228	至平1八11 致 228	分值 10	100.0 %		10.00
	项目资金	-	財政拨:	心似:	228		228	228	- 10	100.0 %		-
	(万元)	ł	财政专户管理	理容全	0		0	0	_	0.00%		_
			单位资		0		0	0	-	0.00%		_
							情	兄说明	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	际一致,能够体现预算项	5	5		
ě	资金管理情:	况		援付合规性 使用规范性		贷3	金的拨付有完整	的审批程序和手续。 [执行"三重一大"集体》	5	5		
			3.61	使用规范性 算绩效管理情	200	刊	<u>贫金,里</u> 天井文 女菇蟹结熟护服	《执行"二里一天"集体() 《相关管理制度执行。	# 5 5	5		
					10%	J4	育	相大官理制及採刊。				
			预期目标						实际完成			
年度总	2024年优	抚对象补助	肋资金,及时足额 基本生活		. 保障优抚	对象			完成年度预	i期目标		
								绩效指标				
一约	及指标	=	2级指标	三级指标	际	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	本指标	经济	r成本指标	总成本	; ;	≤228.00万元		228.00万元	10	10	0.00	
		数	位量指标	优抚对象。	人数	=3213人		3213人	10	10	0.00	
产出	出指标	质	5量指标	资金发放	(率	=100%		100%	10	10	0.00	
		B	対対指标	经费拨付时	时间	每月10号前		100%	10	10	0.00	
效主	益指标	社会	c效益指标	保障优抚对象 生活	象基本	保障		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	指标 服务对象满意度指标 优抚对象满意度 ≥95% 95% 5 0.00										
					总分				100	100		

						项	目支出绿	责效自评情况表				
								2024年				
	项目名称)		2024年省级财政优抚对象	(第二批)			
	主管部门		南召	县退役军人事务				单位			及军人事务局权	11.关
					初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行		得分
	项目资金		年度资金		42		42	42	10	100.0		10. 00
	(万元)		财政拨	初	42		42	42	_	100.0		
			财政专户管: 单位资		0		0	0	-	0.00		
			中世页:	並	U			.说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		_		安排科学性		表日标		一致,能够体现预算项	5	1970		行任 円 磁 和 以 近 1 1 ル
ř	资金管理情)P		拨付合规性		容全的	有拨付有完整	的审批程序和手续。	5	5		
	A ME D - TIN	-		使用规范性				执行"三重一大"集体员		5		
			预	算绩效管理情况		严格主	页 算绩效按照	相关管理制度执行。	5	5		
			预期目相						实际完成	情况		
1日标								绩效指标				
								织双1010				
一级	及指标	二级扫	旨标	三级指标	年度	指标值	萝	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	本指标	经济成2	 指标	补助金额	≤42.	00万元		42万元	10	10	0.00	
		数量打	旨标	优抚对象发放人	数 =32	213人		3213人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量打	旨标	优抚金发放到	=!	100%		100%	10	10	0.00	
		时效打	旨标	优抚金发放时	每月1	0日之前		100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益	益指标	保障优抚对象基 生活	本	呆障		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	Œ ≥	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、管理保摩和安置优 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内容,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。

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

表3-1部门整体得分情况

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,部门支出预算是统筹各类资金来源, 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。 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。