

安阳县退役军人事务局  
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳县退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；管理退役军人各类专项经费。

（二）拟订全县军队退役军人接收安置政策，承担县直、驻安阳县单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置。

（三）拟订全县军队退役军人保障和福利政策。负责全县军队离退休干部服务管理；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省、市关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省、市就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类优抚标准。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军

属优待、抚恤等工作；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范县和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好地为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

安阳县退役军人事务局内设机构三个，包括：办公室（人事财务股）、退役军人安置办公室（退役军人权益保障办公室）、双拥优抚股。另设有事业单位两个：安阳县退役军人服务中心和安阳县烈士陵园。

从决算单位构成看，安阳县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 安阳县退役军人事务局本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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	4458.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	4328.51
八、其他收入	6	0.35	八、卫生健康支出	19	102.86
	7		九、住房保障支出	20	27.19
	8		十、其他支出	21	0.73
<b>本年收入合计</b>	9	4458.91	<b>本年支出合计</b>	22	<b>4459.28</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.29	年末结转和结余	24	3.92
	12			25	
<b>总计</b>	13	4463.20	<b>总计</b>	26	<b>4463.20</b>

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：安阳县退役军人事务局

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		4458.91	4458.56					0.35
2080808	烈士纪念设施管理维护	77.70	77.70					
2080899	其他优抚支出	2902.05	2902.05					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.75	0.75					
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	137.29	137.29					

2082801	行政运行	330.45	330.45					
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59					
2299999	其他支出	0.35	0					0.35
2080999	其他退役安置支出	35.77	35.77					
2080805	义务兵优待	515.23	515.23					
2080905	军队转业干部安置	158.47	158.47					
2210201	住房公积金	27.19	27.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76					
2101401	优抚对象医疗补助	81.27	81.27					
2080901	退役士兵安置	125.11	125.11					

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

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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		4459.28	563.25	3896.04			
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76				
2210201	住房公积金	27.19	27.19				
2101103	公务员医疗补 助	10.83	10.83				
2299999	其他支出	0.73	0.73				
2082801	行政运行	330.45	330.45				
2080501	行政单位离退 休	20.98	20.98				
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.13	1.13				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2080999	其他退役安置支出	35.77	0.3	35.47			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	137.29	137.29				
2080808	烈士纪念设施管理维护	77.70		77.70			
2101401	优抚对象医疗补助	81.27		81.27			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.75		0.75			
2080901	退役士兵安置	125.11		125.11			
2080899	其他优抚支出	2902.05		2902.05			
2080905	军队转业干部安置	158.47		158.47			
2080805	义务兵优待	515.23		515.23			

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

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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	4458.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20		4328.51		
	7		七、卫生健康支出	21		102.86		
	8		八、住房保障支出	22		27.19		
<b>本年收入合计</b>	9	4458.56	<b>本年支出合计</b>	23		4458.56		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4458.56	<b>总计</b>	28		4458.56		

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  
单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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
		4458.56	562.52	3896.04
2080808	烈士纪念设施管理维护	77.70		77.70
2101401	优抚对象医疗补助	81.27		81.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.75		0.75
2080901	退役士兵安置	125.11		125.11
2080999	其他退役安置支出	35.77	0.3	35.47
2080899	其他优抚支出	2902.05		2902.05

2080905	军队转业干部安置	158.47		158.47
2080805	义务兵优待	515.23		515.23
2082801	行政运行	330.45	330.45	
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	137.29	137.29	

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：安阳县退役军人事务局

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	311.74	302	商品和服务支出	50.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.15	30201	办公费	14.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.77	30202	印刷费	7.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.09	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.59	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	200.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	132.70	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	4.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.25	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	31.13	30239	其他交通费用	1.91	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		512.06	公用经费合计				50.46	

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

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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

注：本表反映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

单位：万元

部门：安阳县退役军人事务局

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

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：安阳县退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		安阳县退役军人事务局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		4463.20	4463.20	4458.56	10	99.90%	9
	资金来源	政府预算资金	4463.20	4463.20	4458.56		99.90%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	军转干补助	为军转干发放各类补助		已完成				
	现役军人牺牲病故一次性抚恤金	为牺牲病故现役军人发放一次性抚恤金		无				
	抚恤补助款	为各类优抚对象发放抚恤补助		已完成				
	重点优抚对象优待金	为重点优抚对象发放优待金		已完成				
	慰都区光荣院代养我县优抚对象有关经费	为慰都区光荣院代养我县优抚对象发放生活补助		已完成				
	一至四级残疾军人、五至六级精神病军人护理费	为一至四级残疾军人、五至六级精神病军人发放护理费		已完成				
	建国前老党员生活补助	为建国前老党员发放生活补助		已完成				
	义务兵家属优待补助	为义务兵家属发放优待补助		已完成				
	下岗志愿兵和两参人员养老金	为下岗志愿兵和两参人员发放养老金		已完成				

	部分退役士兵医疗保险	为部分退役士兵补缴医疗保险	已完成
	退役士兵自主就业一次性经济补助	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助	已完成
	退役军人困难救助	对困难退役军人进行救助	已完成
	优抚对象医疗补助	对优抚对象进行巡诊、发放医疗补助	已完成
	零散烈士墓搬迁	零散烈士墓搬迁至辛村纪念园并对辛村纪念园进行整修	工程已完工，待支付
	烈士陵园维修	对陵园房屋进行修缮并改造，提升改造纪念设施环境	工程已完工，待支付
	维稳、慰问等工作经费	维稳、慰问部队及优抚对象等工作经费	已完成
年度 主要 任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>任务完成情况</b>
	军转干补助	为军转干发放各类补助	已完成
	现役军人牺牲病故一次性抚恤金	为牺牲病故现役军人发放一次性抚恤金	无
	抚恤补助款	为各类优抚对象发放抚恤补助	已完成
	重点优抚对象优待金	为重点优抚对象发放优待金	已完成
	懋都区光荣院代养我县优抚对象有关经费	为懋都区光荣院代养我县优抚对象发放生活补助	已完成
	一至四级残疾军人、五至六级精神病军人护理费	为一至四级残疾军人、五至六级精神病军人发放护理费	已完成
	建国前老党员生活补助	为建国前老党员发放生活补助	已完成
	义务兵家属优待补助	为义务兵家属发放优待补助	已完成
	下岗志愿兵和两参人员养老金	为下岗志愿兵和两参人员发放养老金	已完成

	部分退役士兵医疗保险	为部分退役士兵补缴医疗保险	已完成
	退役士兵自主就业一次性经济补助	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助	已完成
	退役军人困难救助	对困难退役军人进行救助	已完成
	优抚对象医疗补助	对优抚对象进行巡诊、发放医疗补助	已完成
	零散烈士墓搬迁	零散烈士墓搬迁至辛村纪念园并对辛村纪念园进行整修	工程已完工，待支付
	烈士纪念馆维修	对陵园房屋进行修缮并改造，提升改造纪念设施环境	工程已完工，待支付
	维稳、慰问等工作经费	维稳、慰问部队及优抚对象等工作经费	已完成

绩效指标

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	按照进度完成	全部完成	10	10		
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性	按照预算执行	按照预算执行				
		预算和财务管理	预算编制完整性	95%	95%				
			专项资金细化率						
			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率	100%	100%	10	10		
			政府采购执行率						
			决算真实性						
资金使用合规性									

			管理制度健全性						
			预决算信息公开性	100%	100%				
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	10	10		
			绩效自评完成率	100%	100%				
			部门绩效评价完成率	100%	100%				
			评价结果应用率	100%	100%				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	按照进度完成	全部完成	15	15		
			重点工作 2 计划完成率						
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	按照进度完成	全部完成	10	10		
			年度工作目标 2 实现率						
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	优抚对象及退役士兵的待遇得到更好地落实	95%	20	16	20%	继续提高对优抚对象的社会地位及生活水平的有效改善
		满意度	社会公众满意度						
服务对象满意度	各类服务对象满意度		85%	15	10	33%	需继续提高服务对象满意度		
总分						100	90	10%	年内无新增病故牺牲现役军人,申请困难救助的退役士兵有 2 人

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	军转干补助							
主管部门	安阳县退役军人事务局	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	194.75	194.75	158.47	10	81.4%	7	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	解决企业军转干部生活困难和维护军转干稳定		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	军转干部补助经费	≤194.75 万元	已完成	5	5		
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	企业军转干部生活补助	44	44	5	5		
		落实好自主择业军队转业干部待遇	5	5	5	5		
	质量 指标	企业军转干部生活补助发放率	100%	100%	5	5		
		自主择业军队转业干部待遇发放率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	企业军转干部生活补助发放	每季度、半年和年底一次性	2023 年已完成	5	5		
		自主择业军队转业干部待遇发放	每季度	2023 年已完成	5	5		
效益 指标	经济效益指标	解决企业军转干部生活困难 44 人	成效明显	明显改善	10	10		
		自主择业军转干部人数 5 人	成效明显	明显改善	5	5		
	社会效益指标	军转干部待遇落实	得到落实	基本落实	5	5		
		军转干部上访人数	≤1 人	全年无上访	5	5		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	97	3%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	烈士纪念馆维修							
主管部门	安阳县退役军人事务局	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	33	33	20.57	10	62.33	7	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	陵园内纪念设施修缮防水及纪念馆内声光电提升改造。		对烈士陵园纪念馆进行了整修及声光电改造。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	33	20.57	10	7	30%	工程已完成，资金未全部支付
		指标 2:						

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	实际完成个数	1	1	10	10		
	质量 指标	质量达标率	100%	1	10	10		
	时效 指标	资金使用率	100%	1	10	9	10%	工程已完成，资金未全部支付
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善陵园环境，提高陵园整体形象	提升形象	1	20	20		
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指 标	参瞻人员满意度	≥90%	1	10	10		
		指标 2:						
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	零散烈士墓搬迁							
主管部门	安阳县退役军人事务局	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	61.5	61.5	57.13	10	92.9%	9	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	将零散烈士墓应迁尽迁至辛村纪念园，对辛村纪念园进行整修		将零散烈士墓应迁尽迁至辛村纪念园，对辛村纪念园进行整修，工程已全部完成，资金未全部支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	零散烈士墓迁葬	按时拨付	1	10	9	10%	工程已全部完成，资金未全部支付

指标	社会成本指标	指标 2:						
		指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 2:						
		指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	烈士墓整修数	59 个		5	5		
		对辛村纪念园整修	道路、卫生间等整修		5	5		
	质量指标	按照国家相关质量标准完成工程	按期完工		5	5		
		完成工程率	100%		5	5		
	时效指标	零散烈士墓迁葬	按时拨付		5	5		
		迁葬到位率	100%		5	5		
效益指标	经济效益指标	保障烈士墓数	59 个		10	10		
	社会效益指标	零散烈士墓被保护情况	有效改善		5	5		
		烈士家属稳定	基本稳定		5	5		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度	≥90%		10	10		
		指标 2:						
总分					100	98	2%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	退役军人困难救助							
主管部门	安阳县退役军人事务局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	35.4	35.4	0.708	10	2%	6	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	帮扶援助困难退役军人标准 590 元/月。		两人提出申请，救助两人。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	困难救助预算控制数	35.4	0.708	10	6	60%	只有 2 人申请
		指标 2:						

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	退役军人	视申请人数而定	2 人	10	6		申请 2 人
	质量 指标	困难救助	预计 50 人	2 人	5	4		申请 2 人完成 2 人
		困难退役军人救助发放	按要求救助	已救助 2 人	5	4		申请 2 人完成 2 人
	时效 指标	按月申请、调查、审批、发放	按期完成	按期完成	10	6		申请 2 人完成 2 人
效益 指标	经济效益指标	严格按照上级文件审批、发放	35.4 万元	0.708 万元	10	6		救助 2 人每人分别救助 6 个月
	社会效益指标	困难退役军人群体稳定	相对稳定	相对稳定	10	6		申请 2 人完成 2 人
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	6		申请 2 人完成 2 人
		指标 2:						
总分					100	70	30%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	抚恤补助款						
主管部门	安阳县退役军人事务局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	382	382	382	10	100%	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5	
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5	
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5	
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤金使这些对象生活质量有所提高。		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	优抚对象补助预算控制数	382	382	10	10	

指标		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
指标 2:								
产出 指标	数量 指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	3500 人	3500 人	5	5		
		经费发放率	100%	100%	5	5		
	质量 指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	按期拨付	按期拨付	10	10		
	时效 指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付	及时拨付	已拨付	10	10		
效益 指标	经济效益指标	保障优抚对象人数 3500 人	382 万	382 万	10	10		
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	建国前老党员生活补助							
主管部门	安阳县退役军人事务局	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	通过发放建国前老党员生活补助使这些对象生活质量有所提高。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	预算控制数	2 万	2 万	10	10		
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	建国前老党员人数	5 人	5 人	10	10		
	质量 指标	为建国前老党员发放生活补助到位率	100%	100%	10	10		
时效 指标	时效指标	按时为建国前老党员发放生活补助	按时发放		10	10		
效益 指标	经济效益指标	减轻了建国前老党员生活压力	效果显著	明显改善	10	8		持续减轻建国前老党员生活压力
	社会效益指标	建国前老党员生活得到改善	有效改善	有效改善	10	9		需对建国前老党员社会效益持续改善
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	8		使建国前老党员及家属都满意
		指标 2:						
总分					100	92	8%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象医疗补助							
主管部门	安阳县退役军人事务局	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	8.26	10	16.5%	5	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为优抚对象发放医疗补助，进行巡诊。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	50	8.26	10	5	50%	无伤口复发退役军人及临时救助
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	保障优抚对象人数	785 人	785 人	10	10		
	质量 指标	质量指标	按文件要求发 放, 改善优抚对 象就医情况	有效改善	10	7	30%	相对改善优抚对象就医
时效 指标	时效指标	按期发放医疗补 助	每季度拨 付一次	10	10			
效益 指标	经济效益指标	经济效益 指标	保障优抚对象人 数 785 人	8.26 万元	10	7	30%	增加优抚对象巡诊力度
	社会效益指标	优抚对象就医情况	有效改善	有效改善	5	4	20%	减轻优抚对象就医夺力
		优抚对象稳定	基本稳定	基本稳定	5	4	20%	优抚对象相对稳定
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指 标	随军家属满意度	≥90%	≥90%	10	9	10%	增加优抚对象满意度
		指标 2:						
总分					100	81	19%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	现役军人牺牲病故一次性抚恤金							
主管部门	安阳县退役军人事务局	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	通过发放一次性抚恤金使这些对象生活质量有所提高。		2023 年度未新增病故牺牲现役军人					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	100	100	10	0	100%	2023 年度未新增病故牺牲现役军人
		指标 2:						

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	现役军人牺牲病故一次性抚恤金	预计 1 人	0	10	0		2023 年度未新增病故牺牲现役军人
	质量指标	享受补贴人员覆盖率	100%	0	10	0		2023 年度未新增病故牺牲现役军人
	时效指标	现役军人牺牲病故一次性抚恤金	2023 年全年	无新增	10	0		2023 年度未新增病故牺牲现役军人
效益指标	经济效益指标	减轻了现役军人家属生活负担	有效改善	无新增	10	0		2023 年度未新增病故牺牲现役军人
	社会效益指标	家属生活情况	有效改善	无新增	5	0		2023 年度未新增病故牺牲现役军人
		家属稳定	基本稳定	无新增	5	0		2023 年度未新增病故牺牲现役军人
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	0	10	0		2023 年度未新增病故牺牲现役军人
		指标 2:						
总分					100	0	100%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	一至四级残疾军人、五至六级精神病军人护理费							
主管部门	安阳县退役军人事务局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	60	60	53.45	10	89%	9	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	通过发放使一至六级残疾军人生活质量有所提高。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	60	53.45	10	9	10%	因预算时上年度城镇职工工资标准没出，所以预算指标会有偏差。
		指标 2:						

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	一至四级残疾军人护理费	26 人	100%	5	5		
		经费发放率	100%	100%	5	5		
	质量指标	足额拨付一至四级残疾军人护理费	足额拨付	已发放	10	10		
	时效指标	一至六级残疾军人护理费资金及时拨付	及时拨付	已拨付	10	10		
效益指标	经济效益指标	一至六级残疾军人护理费生活情况	有效改善	得到改善	10	10		
	社会效益指标	一至六级残疾军人护理费生活质量	有所提高	有所提高	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	90%	10	9	10%	增加伤残军人满意度
		指标 2:						
总分					100	97	3%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	义务兵家属优待补助							
主管部门	安阳县退役军人事务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	700	700	250.23	10	35.75%	7	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为义务兵家属发放优待金。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	预算控制数	700 万元	250.23 万 元	10	7	30%	上级经费充足
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	义务兵发放优待金、立功 受奖奖励金、艰苦地区和 大学生补助	242 人	242 人	10	10		
	质量 指标	义务兵发放优待金、立功 受奖奖励金、艰苦地区和 大学生补助发放率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标	义务兵家属、立功受奖家 属、艰苦地区和大学生家 属生活改善	有效改善	有效改善	10	7	30%	对义务兵家庭的生活进行持续 改善
	社会效益指标	义务兵家属生活质量有持 续作用	可持续	可持续	10	7	30%	需对义务兵家属的社会效益持 续进行
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	义务兵家属满意度	≥90%	≥90%	10	7	30%	
		指标 2:						
总分					100	85	15%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	殷都区光荣院代养我县优抚对象							
主管部门	安阳县退役军人事务局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1	1	0.5	10	50%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	殷都区光荣院代养我县重点优抚对象经费每人每年5000元。		实际使用0.5万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	1万	0.5万	10	5	50%	年内去世一名优抚对象
		指标2:						

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	殷都区光荣院代养安阳县 重点优抚对象	2 人	1 人	5	3	40%	年内去世一名优抚对象
		经费发放率	100%	100%	5	5		
	质量 指标	殷都区光荣院代养安阳县 重点优抚对象	用于重点优抚对 象	100%	10	10		
	时效 指标	殷都区光荣院代养安阳县 重点优抚对象	100%按约定时间 转入殷都区光荣 院	100%	10	8	20%	及时拨付
效益 指标	经济效益指标	殷都区光荣院代养安阳县 重点优抚对象	使重点优抚对象 生活得到改善	使用 0.5 万 元	10	8	20%	年内去世一名优抚对象
	社会效益指标	优抚对象生活情况较好地 维护了社会稳定，优抚对 象生活得到改善	有效改善	100%	10	8	20%	持续改善优抚对象生活质 量
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	10%	增加优抚对象满意度
		指标 2:						
总分					100	86	14%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	重点优抚对象优待金							
主管部门	安阳县退役军人事务局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	140	140	129.20	10	92.3%	9	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为重点优抚对象发放优待金。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	140 万	129.20	10	9	10%	因预算时上年度农民可支配收入标准没出，所以预算指标会有偏差。
		指标 2:						

	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
产出指标	数量指标	重点优抚对象优待金	509 人	509 人	10	9	10%	因预算时上年度农民可支配收入标准没出，所以预算指标会有偏差。	
	质量指标	重点优抚对象优待金按规定执行	有效改善	有效改善	10	8	20%	因预算时上年度农民可支配收入标准没出，所以预算指标会有偏差。	
	时效指标	重点优抚对象优待金按规定执行	按期拨付	如期拨付	10	7	30%		
效益指标	经济效益指标	重点优抚对象生活情况	140 万	实际使用 129.20 万元	10	7	30%	因预算时上年度农民可支配收入标准没出，所以预算指标会有偏差。	
	社会效益指标	重点优抚对象生活质量	有效改善	有效改善	10	8	20%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	8	20%		
		指标 2:							
总分					100	85	15%		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	下岗失业转业志愿兵、“两参”人员生活补助							
主管部门	安阳县退役军人事务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	30	30	28.38	10	94.6%	9	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为下岗失业转业志愿兵、“两参”人员发放生活补助。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	预算控制数	30 万	30 万	10	9	10%	申请人数不确定
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	下岗失业转业志愿兵、 “两参”人员生活补助	预计 10 人	9 人	10	9	10%	申请人数不确定
	质量 指标	下岗失业转业志愿兵、 “两参”人员生活补助	按时发放	已发放	10	9	10%	申请人员全部发放到位
时效 指标	下岗失业转业志愿兵、 “两参”人员生活补助	按月发放	已完成	10	7	30%		
效益 指标	经济效益指标	下岗失业转业志愿兵、 “两参”人员生活补助	30 万	28.38 万元	10	7	30%	申请人数不确定
	社会效益指标	改善下岗失业转业志愿 兵、“两参”人员生活情 况	有效改善	有效改善	10	8	20%	
生态效益指标								
						20%		
满意度指标	服务对象满意度指 标	下岗失业转业志愿兵、 “两参”人员满意度	≥90%	90%	10	8		
		指标 2:						
总分					100	86	14%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	部分退役士兵医疗保险							
主管部门	安阳县退役军人事务局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	2.12	10	42.4%	5	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	解决部分退役士兵医疗保险		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	5 万	2.12 万	10	6	40%	申请人数不确定
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	部分退役士兵医疗保险 人数	10 人	5 人	10	7	30%	申请人数不确定
	质量 指标	部分退役士兵医疗保险 人数	预计缴纳 10 人	5 人	10	7	30%	申请人数不确定
时效 指标	按时补缴部分退役士兵 医疗保险	每人一次性	已完成	10	8	20%		
效益 指标	经济效益指标	部分退役士兵医疗保险	5 万	2.12 万元	10	7	30%	
	社会效益指标	部分退役士兵保险待遇 得到落实	有效改善	有效改善	10	7	30%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指 标	部分退役士兵满意度	≥90%	90%	10	8	20%	
		指标 2:						
总分					100	75	25%	

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	自主就业退役士兵补助							
主管部门	安阳县退役军人事务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	130	130	96.51	10	74.3%	8	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学制定项目预算			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	规范使用各项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	对每个项目进行绩效管理及评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	解决自主就业退役士兵一次性经济补助 120 人，97 万，城镇退役士兵自谋职业 5 人，20 万，政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及社保 10 人，9.0 万，灵活就业人员 1 人，约 9 万元。		2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助 76 人，83.2 万，政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及社保 9 人，1.887581 万。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	预算控制数	130	96.51	10	7	30%	退役士兵人数不确定
	社会成本指标	指标 1:						

	生态环境成本指标	指标 1:						
产出 指标	数量 指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	130 人	120 人	5	3	40%	退役士兵人数不确定
		政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及社保人数	3 人	1 人	5	4	20%	退役士兵人数不确定
	质量 指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	足额拨付	已拨付	5	5		
		政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及社保	足额拨付	已拨付	5	5		
	时效 指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	按时发放	已完成	5	4		
		政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及社保	按时发放	已完成	5	4		
效益 指标	经济效益指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	97 万	83.2 万	5	4		
		政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及社保	19 万	1.887581 万	5	4		
	社会效益指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	相对稳定	相对稳定	5	4		
		政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及社保	相对稳定	相对稳定	5	4		
	生态效益指标							
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	≥90%	≥90%	5	4		
		符合政府安排工作退役士兵满意度	≥90%	≥90%	5	4		
总分					100	84	16%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4463.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 223.7 万元，增长 5%。主要原因是服务对象生活补助调标。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4458.91 万元，其中：财政拨款收入 4458.56 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4459.28 万元，其中：基本支出 563.25 万元，占 12.63%；项目支出 3896.04 万元，占 87.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4458.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228 万元，增长 5.11%。主要原因是服务对象生活补助调标。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4458.56 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

228 万元，增长 5.11%。主要原因是服务对象生活补助调标。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4458.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4328.51 万元，占 97.08%；卫生健康支出 102.86 万元，占 2.31%；住房保障支出 27.19 万元，占 0.61%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4458.56 万元，支出决算为 4458.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

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 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

3、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（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算为 515.23 万元，支出决算为 515.23 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）**。年初预算为 77.70 万元，支出决算为 77.70 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 2902.05 万元，支出决算为 2902.05 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

8、**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 125.11 万元，支出决算为 125.11 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

9、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**。年初预算为 137.29 万元，支出决算为 137.29 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

10、**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 158.47 万元，支出决算为 158.47 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

11、**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 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

12、**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330.45万元，支出决算为330.45万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

13、**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27.19万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。

14、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。

15、**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10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

16、**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81.27万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出562.52万元。其中：人员经费512.06万元，主要包括：基本工资152.15万元、津贴补贴29.77万元、奖金8.18万元、绩效工资48.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.59万元、职工基本医疗保险缴费10.76万元、公务员医疗补助缴费10.83万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金27.19万元、退休费132.70万元、

抚恤金 22.63 万元、生活补助 13.57 万元、医疗费 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.13 万元；公用经费 50.46 万元，主要包括：办公费 14.12 万元、印刷费 7.87 万元、水费 0.36 万元、电费 3.75 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 3.37 万元、维修（护）费 3.40 万元、委托业务费 4.81 万元、福利费 6.25 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 3.70 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 50.46 万元，比 2022 年度减少 18.85 万元，下降 27.20%。主要原因是 2023 年度无办公设备购置支出、日常维修维护费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：本次绩效评价为安阳县退役军人事务局 2023 年度部门整体收入与支出总体情况，评价时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。通过开展绩效评价，促进安阳县退役军人事务局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，提高部门对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使退役军人的待遇得到更好地落实。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 4463.20 万元，决算总额 4463.20 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：军转干补助、下岗志愿兵及两参人员生活补助、退役士兵医疗保险、建国前老党员、一至四级残疾军人护理费、义务兵优待金、殷都区代养我县优抚对象、重点优抚对象优待金、抚恤补助、自主就业退役士兵补助、困难救助、优抚对象医疗补助等项目已全部完成；一次性抚恤金项目因没有现役军人病故及牺牲故无法完成预算支出，零散烈士墓搬迁、烈士陵园纪念馆维修两个项目已完工，资金未支付完毕。预算情况指标设定及完成

情况：我部门各个项目完全按照相关文件有关要求进行了资金预算，经过人大会议最终确定 15 个项目，每个项目有各自对应的指标，年内有 14 个项目已完成，1 个项目未完成，2 个项目资金未全部支付到位，各项目均按照对应指标支付。投入管理指标设定及完成情况：我部门的军转干补助、下岗志愿兵及两参人员生活补助、退役士兵医疗保险、自主就业退役士兵补助、困难救助等项目均由退伍安置办负责完成，建国前老党员、一至四级残疾军人护理费、义务兵优待金、殷都区代养我县优抚对象、重点优抚对象优待金、抚恤补助、优抚对象医疗补助、一次性抚恤金、零散烈士墓搬迁等项目由优抚股负责完成，烈士陵园纪念馆维修项目由烈士陵园负责完成。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 15 个，决算资金共 1189.53 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 30.53%，分别是：

1、军转干补助项目，项目 2023 年预算数 194.75 万元，决算数 158.47 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

2、下岗志愿兵及两参人员生活补助项目，2023 年预算数 30 万元，决算数 28.38 万元，自评得分 86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

3、退役士兵医疗保险项目，2023年预算数5万元，决算数2.12万元，自评得分75分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

4、建国前老党员项目，2023年预算数2万元，决算数2万元，自评得分92分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

5、一至四级残疾军人护理费项目，2023年预算数60万元，决算数53.45万元，自评得分97分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

6、义务兵优待金项目，2023年预算数700万元，决算数250.23万元，自评得分85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

7、殷都区代养我县优抚对象项目，2023年预算数1万元，决算数0.5万元，自评得分86分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

8、重点优抚对象优待金项目，2023年预算数140万元，决算数129.20万元，自评得分85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

9、抚恤补助项目，2023年预算数382万元，决算数382万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

10、自主就业退役士兵补助项目，2023年预算数130万元，决算数96.51万元，自评得分84分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

11、困难救助项目，2023年预算数35.4万元，决算数0.71万元，自评得分70分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

12、一次性抚恤金项目，2023年预算数100万元，决算数0万元，自评得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成。

13、零散烈士墓搬迁项目，2023年预算数61.5万元，决算数57.13万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

14、烈士陵园纪念馆维修项目，2023年预算数33万元，决算数20.57万元，自评得分93分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

15、优抚对象医疗补助项目，2023年预算数50万元，决算数8.26万元，自评得分81分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：有效改善。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的殷都区代养我县优抚对象项目进行了重点项目再评价，评价得分86分。其中，项目数量指标设

定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价：抚恤补助项目，资金总额2902.80万元，评价得分：100分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。