2023年度

许昌市退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市退役军人事务局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市退役军人事务局概况

一、部门职责

相关文件涉密，职责不予公开。

二、机构设置

许昌市退役军人事务局内设机构6个,包括：办公室、规划财务科、军队转业干部移交安置和就业创业科、复员退伍军人移交安置和军休服务管理科、优抚和褒扬科、许昌市双拥工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，许昌市退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，二级预算单位有:

1.许昌市退役军人事务局（本级）  
 2.许昌市退役军人服务中心  
 3.许昌市烈士陵园管理处  
 4.许昌市军队离退休干部第一休养所  
 5.许昌市军队离退休干部第二休养所

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,236.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.82 |
| 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 | 61.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,135.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 119.89 |
|  | 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 | 2.75 |
|  | 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 | 55.56 |
|  | 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 |
|  | 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 | 6,298.04 | **本年支出合计** | 58 | 7,320.19 |
| 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 | 1,024.83 | 年末结转和结余 | 60 | 2.68 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,322.87 | **总计** | 62 | 7,322.87 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **6,298.04** | **6,236.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61.09** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,113.02 | 6,051.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.69 | 163.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.68 | 89.68 | 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 | 57.73 | 57.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 150.23 | 150.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.23 | 100.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,286.86 | 4,229.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.91 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 70.14 | 70.14 | 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 | 2,204.44 | 2,147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.91 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,622.23 | 1,622.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 390.05 | 390.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,512.24 | 1,508.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
| 2082801 | 行政运行 | 434.16 | 429.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 423.15 | 423.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 654.55 | 654.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.89 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.89 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.56 | 55.56 | 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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **7,320.19** | **1,739.46** | **5,580.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,135.17 | 1,557.18 | 5,577.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.69 | 163.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.68 | 89.68 | 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 | 57.73 | 57.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 150.23 | 100.23 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.23 | 100.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,313.54 | 269.23 | 4,044.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 70.14 | 0.00 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,231.12 | 269.23 | 1,961.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,622.23 | 0.00 | 1,622.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 390.05 | 0.00 | 390.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,507.71 | 1,024.03 | 1,483.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 431.48 | 431.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 462.05 | 0.00 | 462.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 1,613.80 | 592.55 | 1,021.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.89 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.89 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.56 | 55.56 | 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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 6,236.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.82 | 6.82 | 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 | 7,076.01 | 7,076.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.89 | 119.89 | 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 | 2.75 | 2.75 | 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 | 55.56 | 55.56 | 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 |
|  | 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 | 6,236.95 | **本年支出合计** | 59 | 7,261.02 | 7,261.02 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,024.08 | 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 | 1,024.08 |  | 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 | 7,261.02 | **总计** | 64 | 7,261.02 | 7,261.02 | 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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：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 | | **7,261.02** | **1,680.30** | **5,580.73** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,076.01 | 1,498.02 | 5,577.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.69 | 163.69 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.68 | 89.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.73 | 57.73 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 150.23 | 100.23 | 50.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.23 | 100.23 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,255.88 | 211.57 | 4,044.31 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 70.14 | 0.00 | 70.14 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,173.46 | 211.57 | 1,961.89 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,622.23 | 0.00 | 1,622.23 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 390.05 | 0.00 | 390.05 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,506.21 | 1,022.53 | 1,483.68 |
| 2082801 | 行政运行 | 429.98 | 429.98 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 462.05 | 0.00 | 462.05 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2082850 | 事业运行 | 1,613.80 | 592.55 | 1,021.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.89 | 119.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.89 | 119.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.76 | 80.76 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.23 | 28.23 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.56 | 55.56 | 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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,063.84 | 302 | 商品和服务支出 | 87.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 280.89 | 30201 | 办公费 | 18.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 272.64 | 30202 | 印刷费 | 2.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 238.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.26 |
| 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 | 14.26 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31002 | 办公设备购置 | 4.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.61 | 30206 | 电费 | 5.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.35 | 30207 | 邮电费 | 3.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.99 | 30209 | 物业管理费 | 4.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 8.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.33 | 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 | 1.26 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.62 | 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 | 525.19 | 30215 | 会议费 | 1.97 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 68.88 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 303.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 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 | 100.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 39.29 | 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 | 5.27 | 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 | 6.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.54 | 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 | 4.19 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.61 | 30239 | 其他交通费用 | 16.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,589.03 | 公用经费合计 | | | | | 91.27 |

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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 34.01 | 0.00 | 33.12 | 24.98 | 8.14 | 0.89 | 34.01 | 0.00 | 33.12 | 24.98 | 8.14 | 0.89 |

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

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7322.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加854.98万元，增长13.22%。主要原因是支付了许昌烈士陵园改扩建项目部分尾款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6298.04万元，其中：财政拨款收入6236.95万元，占99.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入61.09万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7320.19万元，其中：基本支出1739.46万元，占23.76%；项目支出5580.73万元，占76.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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7261.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加857.05万元，增长13.38%。主要原因是支付了许昌烈士陵园改扩建项目部分尾款。

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7261.02万元，占支出合计的99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加857.05万元，增长13.38%。主要原因是支付了许昌烈士陵园改扩建项目部分尾款。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7261.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.82万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）7076.01万元，占97.45%；卫生健康支出（类）119.89万元，占1.65%；农林水支出（类）2.75万元，占0.04%；住房保障支出（类）55.56万元，占0.77%。

**（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6862.75万元，支出决算为7261.02万元，完成年初预算的105.80%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为6.82万元，决算数6.82万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为2.43万元，决算数16.28万元,完成年初预算的669.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年局机关在职转退休4人，行政单位离退休费增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为215.37万元，决算数89.68万元,完成年初预算的41.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市军队离退休干部第一休养所、第二休养所的军休干部的离退休费列入年初预算，支出时列入军队移交政府离退休管理机构（项）。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为59.63万元，决算数57.73万元,完成年初预算的96.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年局机关和服务中心在职转退休6人，养老保险缴费减少。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数100.23万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市军队离退休干部第一休养所、第二休养所的军休干部和退役军人服务中心去世退休职工死亡抚恤金未列入年初预算。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数50.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达许昌市烈士陵园管理处优抚事业单位补助资金50.00万元，未列入年初预算。

**7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**年初预算数为0.00万元，决算数70.14万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达自主就业退役士兵教育培训费未列入年初预算。

**8.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）**年初预算数为446.00万元，决算数2173.46万元,完成年初预算的487.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达许昌市军队离退休干部第一休养所、第二休养所军队移交政府离退休干部管理机构未列入年初预算。

**9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**年初预算数为1851.31万元，决算数1622.23万元,完成年初预算的87.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市军队离退休干部第一休养所、第二休养所军队移交政府离退休干部管理机构经费年初预算列入军队转业干部安置（项），执行时列入军队移交政府离退休干部管理机构（项）；许昌市退役军人事务局（本级）年初预算时将困难企业军转干部解困资金列入一般行政管理事务（项），执行时列入军队转业干部安置（项）。

**10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数390.05万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市退役军人服务中心自主择业军转干部探访抚慰金和公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金项目预算列入事业运行（项），支出列入其他退役安置支出（项）；局机关满60岁退役士兵医疗保险接续资金未列入年初预算。

**11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为435.09万元，决算数429.98万元,完成年初预算的98.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年局机关在职转退休4人，行政运行费减少。

**12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2360.24万元，决算数462.05万元,完成年初预算的19.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将困难企业军转干部解困资金列入一般行政管理事务（项），执行时将其列入军队转业干部安置（项）。

**13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.38万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年底支付随军家属未就业补助1人未支付成功，2023年支付。

**14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为924.57万元，决算数1613.80万元,完成年初预算的174.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市退役军人服务中心自主择业军转干部探访抚慰金和公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金项目预算列入事业运行（项），支出列入其他退役安置支出（项）；许昌市烈士陵园改扩建项目部分尾款的支付及烈士纪念碑修缮款未列入年初预算。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为12.37万元，决算数10.90万元,完成年初预算的88.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年局机关在职转退休4人，局机关医疗保险减少。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为27.72万元，决算数80.76万元,完成年初预算的291.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市军队离退休干部第一休养所、第二休养所职工及军休干部医疗保险未列入年初预算。

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为31.43万元，决算数28.23万元,完成年初预算的89.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年局机关和市退役军人服务中心在职转退休6人，公务员医疗补助减少。

**18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村干部补助未列入年初预算。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为75.21万元，决算数55.56万元,完成年初预算的73.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时2023年市军队离退休干部第一休养所、第二休养所职工的住房公积金列入住房公积金（项），执行时列入军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

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1680.30万元。其中：人员经费1589.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费91.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.01万元，支出决算为34.01万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.12万元,完成预算的100.00%，占97.38%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的100.00%，占2.62%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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33.12万元，支出决算为33.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**24.98万元，购置车辆1台，其中许昌市军队离退休干部第一休养所购置机要通信用车1辆。

**公务用车运行维护支出**8.14万元。主要用于公务用车日常加油、年检、维修、保险、路桥费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.89万元。主要用于省市退役军人工作调研交流、双拥共建等。2023年共接待国内来访团组12个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出42.92万元，较2022年度下降0.49万元，下降1.13%，主要原因是厉行节约，从严控制各类运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额945.81万元，其中：政府采购货物支出945.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆7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4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金9061.84万元。自评得分为99.3分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，预算安排科学、拨付合规、使用规范。就业安置高质高效，优待褒扬用心用情，权益维护扎实有力，双拥共建再上新阶，切实维护退役军人合法权益，高质量完成各项退役军人工作，退役军人获得感、幸福感、荣誉感不断增强。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目48个，项目金额9764.83万元。其中:

（1）部队随军未就业家属补助金，自评得分为96.88分，等级为“优”。安排科学、拨付合规、使用规范，通过发放部队随军未就业家属补助金，使他们的基本生活得到有效保障。

（2）提前下达2021年军队转业干部补助经费预算，自得分为100分，等级为“优”。安排科学、拨付合规、使用规范，保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。

（3）下达2023年省级财政优抚对象补助经费（第二批），自得分为100分，等级为“优”。及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。

（4）提前下达2023年义务兵优待金市级资金（上级配套支出），自评得分为100分，等级为“优”。及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。

（5）2023年自主就业退役士兵一次性经济补助市级配套资金剩余部分（上级配套支出），自评得分为99.24分，等级为“优”。足额拨付自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。

（6）提前下达2023年退役安置补助（上级提前下达），自评得分为99.32分，等级为“优”。通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障军休服务管理机构人员和无军籍职工落实各项待遇，维护军休机构的正常运转。

（7）下达2022年优抚对象补助经费（第三批）（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（8）2023年优抚对象生活补助市级配套资金剩余部分，自评得分为100分，等级为“优”。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善和保障。

1. 提前下达2023年优抚对象生活补助市级配套资金（上级配套支出），自评得分为100分，等级为“优”。安排科学、拨付合规、使用规范，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善和保障。
2. 提前下达2023年军队转业干部补助经费（上级提前下达），自评得分为100分，等级为“优”。保障了军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。
3. 下达2022年退役安置补助经费预算（第二批）（结转上级资金），自评得分为93.94 分，等次为“优”。保障转业士官和自主就业退役士兵教育培训工作顺利开展。
4. 下达2022年退役安置补助经费预算（第二批）（结转上级资金），自评得分为100分，等次为“优”。解决部分退役士兵社会保险问题，保障转业士官和自主就业退役士兵教育培训工作顺利开展。
5. 下达2022年军转干部补助经费（第三批）（结转上级资金），自评得分为100分，等次为“优”。保障了军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。
6. 2023年军休机构管理人员实施绩效工资等经费缺口资金（上级配套支出），自评得分为99.33分，等次为“优”。通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。
7. 下达2022年军转干部补助经费（第三批）（结转上级资金），自评得分为93.02分，等次为“优”。保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。
8. 下达2023年省级财政优抚对象补助经费（第一批），自评得分为93.02分，等次为“优”。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
9. 军队转业干部补助经费（上级配套支出），自评得分为93.98分，等次为“优”。有力加强了军队转业干部的管理服务。
10. 2022年军队转业干部补助经费（基数）（结转上级资金），自评得分为100分，等次为“优”。保障了军队转业干部管理服务工作顺利开展。
11. 2023年“八一”期间走访慰问部分退役军人专项资金，自评得分为100分，等次为“优”。通过走访慰问退役军人，维护了军人队伍的稳定和谐，增强了退役军人的尊崇感、归属感。
12. 部队随军未就业家属生活补助资金（结转本级资金），自评得分为100分，等次为“优”。通过发放部队随军未就业家属补助金，使他们的基本生活得到有效保障。
13. 退役士兵待安置期间费用（上级配套支出），自评得分为95.51分，等次为“优”。顺利发放退役士兵待安置期间费用，有效保障退役士兵待安置期的基本生活。
14. 慰问经费（基本运转支出），自评得分为95分，等级为“优”。通过走访慰问退役军人，维护了退役军人队伍的稳定和谐，增强了退役军人的尊崇感、归属感。
15. 提前下达2023年军队转业干部补助经费（上级提前下达），自评得分为5分，等级为“差”。该项目为行政经费，因为当年度无法完成，申请结转到2024年使用。
16. 退役士兵医疗保险接续资金，自评得分为99.33分，等级为“优”。为满退休年龄的退役士兵办理医保补缴，使其退休后能够更好享受医保待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到尊崇和优待。
17. 双拥活动工作经费（重点一事一议），自评得分为98.75分，等级为“优”。进一步增进全市党政军民关系，在全市掀起拥军优属、拥政爱民的新高潮。
18. 双拥模范城创建经费，自评得分为99.24分，等级为“优”。加强了军政军民团结，进一步做好新时代双拥工作，推动我省创建双拥模范城活动广泛深入持久开展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局。
19. 下达2022年退役安置补助经费预算（第二批）（结转上级资金），自评得分为88.94分，等级为“良”。有效保障自主就业退役士兵和转业士官教育培训工作顺利开展。
20. 企业军转干部解困资金（上级配套支出），自评得分为98.81分，等级为“优”。维护了企业军转干部队伍的稳定，提高了他们的生活质量，提升了他们的幸福感和归属感。
21. 市级视频会议系统建设资金（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。通过建设市级视频会议系统，实现与全省及县区视频会议系统的互联互通。
22. 无军籍退休职工生活补贴财政补助资金（上级配套支出），自评得分为100分，等级为“优”。通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保障无军籍职工群体稳定。
23. 提前下达2023年自主就业退役士兵一次性经济补助市级资金（上级配套支出），自评得分为100分，等级为“优”。通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。
24. 2023年优抚事业单位补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。完善烈士陵园配套设施、改善陈展水平、促进烈士纪念设施保养教育功能发挥，部分设施设备得到更新，环境更加美化。
25. 自主择业军转干部探访抚慰金项目（上级配套支出），自评得分为99.97分，等级为“优”。保障了自主择业军转干部服务工作正常运行，落实自主择业军转干部相关待遇。
26. 提前下达2023年军队转业干部补助经费（上级提前下达），自评得分为93.33分，等级为“优”。保障了军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。
27. 公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金项目（上级配套支出），自评得分为96.09分，等级为“优”。保障了公益性岗位企业军转干部权益待遇。
28. 运行维护费（基本运转支出），自评得分为100分，等级为“优”。保障革命烈士纪念（南、北）馆日常管理工作，便于社会各界参观人员更好地瞻仰烈士、铭记历史，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。
29. 烈士陵园改扩建工程尾款（结转本级资金），自评得分为99.99分，等级为“优”。顺利支付烈士陵园改扩建工程尾款。
30. 烈士纪念碑修缮（重点一事一议），自评得分为90.47分，等级为“优”。保障纪念设施外观完整，题字碑文清晰，保持庄严肃穆，清静的环境氛围，给参观群众提供一个干净整洁，安全文明的环境。
31. 提前下达2023年退役安置补助经费（上级提前下达），自评得分为100分，等级为“优”。通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。
32. 下达2022年退役安置省级补助资金(结转上级资金)，自评得分为100分，等级为“优”。通过补发军队离退休人员医疗补助经费，确保军队离退休干部的合法权益。
33. 提前下达2022年退役安置补助经费军休经费(结转上级资金)，自评得分为100分，等级为“优”。提高了1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转。
34. 提前下达2022年退役安置补助经费军休经费(结转上级资金)，自评得分为100分，等级为“优”。提高了1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转。
35. 提前下达2022年退役安置补助经费离退休费(结转上级资金) ，自评得分为100分，等级为“优”经通过发放军队离退休人员经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构驻村运转。
36. 2022年退役安置补助经费预算（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保障了军休人员的生活待遇、政治待遇。
37. 提前下达2022年退役安置补助经费军休经费（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保障了军休人员的生活待遇、政治待遇。
38. 提前下达2022年退役安置补助经费离退休费（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护了服务管理机构正常运转，保障了军休人员的生活待遇、政治待遇。
39. 提前下达2023年退役安置补助经费（上级提前下达），自评得分为98.72分，等级为“优”。通过拨付军休机构管理人员绩效工资等资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。
40. 提前下达2022年退役安置补助经费管理机构（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。 通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护了服务管理机构正常运转，保障了军休人员的生活待遇、政治待遇。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效自评情况优，各项支出安排科学、拨付合规、使用规范。下一步将继续完善项目管理制度，规范项目管理流程；加强预算执行和绩效管理监督力度，及时汇总反馈，提高工作质量。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 6770.19 | 9061.84 | 7585.85 | 10 | | 83.71 | 9.3 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 6770.19 | 8447.44 | 7261.02 | - | | 85.96 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 614.4 | 324.83 | - | | 52.87 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障维护退役军人权益，深入推进双拥共建工作，提高移交安置工作质量，全面推行公开透明的“阳光安置”，建立伤残退役士兵接收安置责任制，确保按时完成移交接收任务，努力实现退役军人服务全覆盖。 | | | | | 保障了维护退役军人权益，深入推进双拥共建工作，提高了移交安置工作质量，全面推行公开透明的“阳光安置”，建立了伤残退役士兵接收安置责任制，已确保按时完成移交接收任务，实现了退役军人服务全覆盖。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 企业军转干部解困资金 | | 维护企业军转干部队伍的稳定，提高他们的生活质量 | | | 已维护企业军转干部队伍的稳定，提高了他们的生活质量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 15% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 20% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 企业军转干部解困资金执行到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 企业军转干部解困资金按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 企业军转干部队伍稳定性 | 保持稳定 | 100% | 18 | 18 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 困难企业军转干部满意度 | ≥95% | 100% | 17 | 17 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 部队随军未就业家属补助金（市级奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 174 | | 174 | | 119.65 | | 10 | 68.76 | 6.88 | |
| 政府性预算资金 | | 174 | | 174 | | 119.65 | | - | 68.76 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放部队随军未就业家属补助金，使他们的基本生活得到有效保障。 | | | | | 已经通过发放部队随军未就业家属补助金，使他们的基本生活得到有效保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻许部队未就业随军家属生活补贴总资金 | | ≤174万元 | 119.65万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 人均发放标准 | | ≤12000元/年 | 12000元/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻许部队未就业随军家属人数 | | ≤145人 | 108人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按政策标准足额发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时间 | | 2023年5月31日之前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 驻许部队未就业随军家属生活质量 | | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻许部队和随军家属满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.88 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年军队转业干部补助经费预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 4 | | 4 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4 | | 4 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | 保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提前下达2021年军队转业干部补助经费 | | 4万元 | 4万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收计划分配军转干部人数 | | ≥70人 | 70人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军转干部工作 | | 顺利有序 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年省级财政优抚对象补助经费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 127 | | 127 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 127 | | 127 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。 | | | | | 已经及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上级下达优抚对象补助（第二批） | | 127万元 | 127万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金发放人数 | | ≤1420人 | 1400人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 适龄青年参军积极性的促进作用 | | 积极促进 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵亲属满意度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年义务兵优待金市级资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 1144 | | 848.42 | | 848.42 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 1144 | | 848.42 | | 848.42 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵政策落到实处。 | | | | | 已经及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵政策落到实处。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级补助资金 | | 1144万元 | 848.42万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金发放人数 | | ≤1420人 | 1420人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按月拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 适龄青年参军积极性的促进作用 | | 积极促进 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自主就业退役士兵一次性经济补助市级配套资金剩余部分（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 18 | | 4.22 | | 3.9 | | 10 | 92.42 | 9.24 | |
| 政府性预算资金 | | 18 | | 4.22 | | 3.9 | | - | 92.42 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。 | | | | | 已经通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级补助资金 | | ≤9万元 | 3.9万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数 | | ≤500人 | 450人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额发放 | | 足额 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对国防和军队建设的促进作用 | | 明显促进 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.24 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年退役安置补助（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 1636.11 | | 1636.11 | | 1525.48 | | 10 | 93.24 | 9.32 | |
| 政府性预算资金 | | 1636.11 | | 1636.11 | | 1525.48 | | - | 93.24 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | 已经通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提前下达2023年退役安置补助 | | 1636.11万元 | 1525.48万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职和离退休人员人数 | | ≤50人 | 48人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 接收军队离退休人数（含无军籍职工） | | ≤200人 | 190人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按政策标准足额发放比率 | | 100 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间节点 | | 2023年12月底 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇 | | 保障落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.32 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年优抚对象补助经费（第三批）（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 166 | | 166 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 166 | | 166 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | 已经通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上级下达2022年优抚对象补助资金 | | 166万元 | 166万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助发放人数 | | ≤1500人 | 1500人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年优抚对象生活补助市级配套资金剩余部分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 25 | | 4.6 | | 4.6 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 25 | | 4.6 | | 4.6 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善和保障。 | | | | | 已经通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善和保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级补助资金 | | ≤25万元 | 4.6万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参战涉核的优抚对象抚恤补助发放人数 | | ≤1400人 | 1360人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 带病回乡的优抚对象补助资金发放人数 | | ≤200人 | 180人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活质量 | | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年优抚对象生活补助市级配套资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 59 | | 57.41 | | 57.41 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 59 | | 57.41 | | 57.41 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善和保障。 | | | | | 已经通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善和保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级补助资金 | | ≤59万元 | 57.41万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参战涉核的优抚对象补助发放人数 | | ≤1400人 | 1350人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 带病回乡的优抚对象补助发放人数 | | ≤200人 | 190人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活质量 | | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年军队转业干部补助经费（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 13.25 | | 13.25 | | 13.25 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 13.25 | | 13.25 | | 13.25 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | 保障了军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接收计划分配军转干部行政经费拨付标准 | | 1600元/人/年 | 1600元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部拨付标准 | | 500元/人/年 | 500元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021-2022年接收计划分配军转干部人数 | | 59人 | 59人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部人数 | | ≤250人 | 250人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军转干部工作 | | 顺利有序 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年退役安置补助经费预算（第二批）（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 178.1 | | 178.1 | | 70.14 | | 10 | 39.38 | 3.94 | |
| 政府性预算资金 | | 178.1 | | 178.1 | | 70.14 | | - | 39.38 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付退役安置资金，解决部分退役士兵社会保险问题，保障自主就业退役士兵和转业士官教育培训工作顺利开展。 | | | | | 已经通过拨付退役安置资金，解决部分退役士兵社会保险问题，保障自主就业退役士兵和转业士官教育培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达2022年退役安置补助经费资金 | | 178.1万元 | 70.14万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 转业士官人数 | | ≤99人 | 99人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 保险接续退役士兵人数 | | ≤5358人 | 5300人 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 自主就业退役士兵人数 | | ≤393人 | 390人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 部分退役士兵社会保险问题 | | 保障解决 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 自主就业退役士兵和转业士官能力素质 | | 提升 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类退役士兵和转业士官满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.94 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年退役安置补助经费预算（第二批）（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 139 | | 139 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 139 | | 139 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付退役安置资金，解决部分退役士兵社会保险问题，保障自主就业退役士兵和转业士官教育培训工作顺利开展。 | | | | | 已经通过拨付退役安置资金，解决部分退役士兵社会保险问题，保障自主就业退役士兵和转业士官教育培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险接续资金 | | ≤100万元 | 100万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 自主就业退役士兵教育培训经费 | | ≤39万元 | 39万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险接续退役士兵人数 | | ≤4500人 | 4500人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 自主就业退役士兵人数 | | ≤200人 | 190人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 部分退役士兵社会保险问题 | | 保障解决 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 自主就业退役士兵和转业士官能力素质 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类退役士兵和转业士官满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年军转干部补助经费（第三批）（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 2.55 | | 2.55 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 2.55 | | 2.55 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | 保障了军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安置地自主择业军转干部拨付标准 | | 500元/人/年 | 500元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 接收计划分配军转干部行政经费拨付标准 | | 1600元/人/年 | 1600元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021-2022年接收计划分配军转干部人数 | | 59人 | 59人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部人数 | | ≤250人 | 250人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军转干部工作 | | 顺利有序 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年军休机构管理人员实施绩效工资等经费缺口资金（上级配套支出）） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 232.31 | | 232.31 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 232.31 | | 232.31 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | 已经通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职和退休人员工资补贴等 | | ≤151.9万元 | 172.31万元 | | 5 | 4.33 | 13.44% | | 按照实际支出填报。 | |
| 军休机构运转经费 | | ≤60万元 | 60万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职和离退休人员人数 | | ≤50人 | 50人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按政策标准足额发放比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间节点 | | 2023年12月底 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇 | | 保障落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.33 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年军转干部补助经费（第三批）（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 19.85 | | 6 | | 10 | 30.23 | 3.02 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 19.85 | | 6 | | - | 30.23 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | 已经保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接收计划分配军转干部行政经费拨付标准 | | 1600元/人/年 | 1600元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部拨付标准 | | 500元/人/年 | 500元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021-2022年接收计划分配军转干部人数 | | 64人 | 64人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部人数 | | ≤250人 | 250人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军转干部工作 | | 顺利有序 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.02 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年省级财政优抚对象补助经费（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 223 | | 223 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 223 | | 223 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | 已经通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达2023年省级财政优抚对象补助（第一批） | | 223万元 | 223万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参战涉核的优抚对象抚恤补助资金发放人数 | | ≥1400人 | 1400人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 带病回乡的优抚对象补助资金发放人数 | | ≥200人 | 200人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 军队转业干部补助经费（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 4 | | 4 | | 1.59 | | 10 | 39.75 | 3.98 | |
| 政府性预算资金 | | 4 | | 4 | | 1.59 | | - | 39.75 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 加强对分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。 | | | | | 加强了对分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上级拨付资金 | | ≤4万元 | 1.59万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 转业干部人数 | | ≤30人 | 30人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 经费符合相关政策规定 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 及时组织 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做好军队转业干部管理服务工作 | | 效果显著 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 确保军队转业干部安置工作顺利推进 | | 中长期 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划分配军队转业干部满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.98 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年军队转业干部补助经费（基数）（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 4 | | 4 | | 2.16 | | 10 | 54 | 5.4 | |
| 政府性预算资金 | | 4 | | 4 | | 2.16 | | - | 54 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障军队转业干部管理服务工作顺利开展。 | | | | | 保障了军队转业干部管理服务工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军队转业干部补助经费 | | 4万元 | 2.16万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置地军转干部人数 | | ≤250人 | 250人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军转干部工作 | | 顺利有序 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.4 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“八一”期间走访慰问部分退役军人专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 9.56 | | 9.56 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 9.56 | | 9.56 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过走访慰问退役军人，维护军人队伍的稳定和谐，以实际行动服务大局，服务社会。 | | | | | 通过走访慰问退役军人，维护了军人队伍的稳定和谐，以实际行动服务大局，服务社会。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问市直困难企业军转干部 | | ≤6.5万元 | 5.54万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 走访慰问困难优抚对象 | | ≤2.1万元 | 2.1万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 走访慰问部分退役军人 | | ≤1.92万元 | 1.92万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问市直困难企业军转干部人数 | | ≤100人 | 93人 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 走访慰问困难优抚对象人数 | | ≤40人 | 35人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 走访慰问部分退役军人人数 | | ≤30人 | 29人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 慰问资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | | 2023年9月30日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 维护军人队伍的稳定和谐 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 部队随军未就业家属生活补助资金（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放部队随军未就业家属补助金，使他们的基本生活得到有效保障。 | | | | | 已经通过发放部队随军未就业家属补助金，使他们的基本生活得到有效保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻许部队未就业随军家属生活补贴资金 | | ≤0.38万元 | 0.38万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻许部队未就业随军家属人数 | | ≥145人 | 145人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按政策标准足额发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 拨付资金按时拨付 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 驻许部队未就业随军家属生活质量 | | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻许部队和随军家属满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役士兵待安置期间费用（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 67 | | 60.6 | | 33.4 | | 10 | 55.12 | 5.51 | |
| 政府性预算资金 | | 67 | | 60.6 | | 33.4 | | - | 55.12 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证退役军人安置工作健康运行、使退役军人生活等方面得到有效保障。 | | | | | 保证了退役军人安置工作健康运行、使退役军人生活等方面得到有效保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年度退役士兵待安置期间养老、医疗保险费用 | | ≤35万元 | 27万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 2022年度退役士兵待安置期间生活补助 | | ≤12.8万元 | 6.4万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 2022年度退役士兵待安置期间养老、医疗保险费用 | | ≤19.2万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年度安排工作退役士兵人数 | | ≤16人 | 16人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 2021年度安排工作退役士兵人数 | | ≤29人 | 28人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 待安置退役士兵生活水平 | | 落实、保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.51 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 慰问经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 50 | | 39.57 | | 39.57 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 50 | | 39.57 | | 39.57 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过走访慰问退役军人，维护军人队伍的稳定和谐，以实际行动服务大局，服务社会。 | | | | | 已经通过走访慰问退役军人，维护了军人队伍的稳定和谐，以实际行动服务大局，服务社会。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春节慰问资金 | | ≤41.5万元 | 39.57万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 八一、十一等重大节日慰问资金 | | ≤13.5万元 | 0万元 | | 5 | 0 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问各类困难退役军人人数 | | ≤600人 | 327人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 走访慰问许昌籍师职以上现役军官人数 | | ≤120人 | 120人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 慰问资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 慰问资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 慰问人群幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人群满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年军队转业干部补助经费（上级提前下达）- | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 3.1 | | 3.1 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 3.1 | | 3.1 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 0 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 0 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 0 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 0 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | 该项目为行政经费，因为当年度无法完成，已经申请结转到2024年使用。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接收计划分配军转干部行政经费拨付标准 | | 1600元/人/年 | 0元/人/年 | | 5 | 0 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部拨付标准 | | 500元/人/年 | 0元/人/年 | | 5 | 0 | -100.00% | | 该项目为行政经费，因为当年度无法完成，已经申请结转到2024年使用。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021-2022年接收计划分配军转干部人数 | | 59人 | 0人 | | 5 | 0 | -100.00% | | 该项目为行政经费，因为当年度无法完成，已经申请结转到2024年使用。 | |
| 安置地自主择业军转干部人数 | | ≤250人 | 0人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 该项目为行政经费，因为当年度无法完成，已经申请结转到2024年使用。 | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 该项目为行政经费，因为当年度无法完成，已经申请结转到2024年使用。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军转干部工作 | | 顺利有序 | 0% | | 25 | 0 | -100.00% | | 该项目为行政经费，因为当年度无法完成，已经申请结转到2024年使用。 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥95% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 该项目为行政经费，因为当年度无法完成，已经申请结转到2024年使用。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 5 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役士兵医疗保险接续资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 20 | | 18.66 | | 10 | 93.3 | 9.33 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 20 | | 18.66 | | - | 93.3 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 解决2019年1月21日中办国办《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》施行前，以政府安排工作方式退出现役的退役士兵出现的基本养老保险和基本医疗保险未参保和断缴问题，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。 | | | | | 解决了2019年1月21日中办国办《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》施行前，以政府安排工作方式退出现役的退役士兵出现的基本养老保险和基本医疗保险未参保和断缴问题，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵医疗保险接续资金 | | 20万元 | 18.66万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗保险补缴的退役士兵人数 | | ≤90人 | 80人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 部分退役士兵医疗保险问题 | | 按规定补缴到位 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.33 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双拥活动工作经费（重点一事一议） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 180 | | 115 | | 100.62 | | 10 | 87.5 | 8.75 | |
| 政府性预算资金 | | 180 | | 115 | | 100.62 | | - | 87.5 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 加强军政军民团结，进一步增进全市党政军民关系，在全国掀起拥军优属、拥政爱民的新高潮，做好新时代双拥工作，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局。 | | | | | 加强了军政军民团结，进一步增进全市党政军民关系，在全市掀起拥军优属、拥政爱民的新高潮，做好新时代双拥工作，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作创建河南省双拥模模范城宣传片标准 | | ≤3500元/分钟 | 3200元/分钟 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 参加创建河南省双拥模模范城会议标准 | | ≤300元/人 | 280元/人 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 双拥创建工作经费（督导、检查、创建） | | ≤170万元 | 100.62万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 双拥八一晚会经费 | | ≤30万元 | 0万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作创建河南省双拥模模范城宣传片时长 | | ≤15分钟 | 12分钟 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 参加创建河南省双拥模模范城会议人员 | | ≤100人 | 80人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 双拥创建（督导、检查、创建）次数 | | ≤10次 | 8次 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军政军民关系 | | 保持稳定 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军民满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双拥模范城创建经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 100 | | 92.44 | | 10 | 92.44 | 9.24 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 100 | | 92.44 | | - | 92.44 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 加强军政军民团结，进一步做好新时代双拥工作，推动我省创建双拥模范城活动广泛深入持久开展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局。 | | | | | 加强了军政军民团结，进一步做好新时代双拥工作，推动我省创建双拥模范城活动广泛深入持久开展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 双拥创建工作经费（督导、检查、创建） | | ≤70万元 | 62.44万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 双拥八一晚会经费 | | ≤30万元 | 30万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作创建第十二届全国双拥模范城汇报片时长 | | ≤15分钟 | 12分钟 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 双拥创建（督导、检查、创建）次数 | | ≤10次 | 8次 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 举办活动场次 | | ≥1场次 | 1场次 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 演出上座率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按合同约定支付资金 | | 12月31日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军政军民关系 | | 保持稳定 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军民满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.24 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年退役安置补助经费预算（第二批）（结转上级资金）- | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 178.1 | | 178.1 | | 70.14 | | 10 | 39.38 | 3.94 | |
| 政府性预算资金 | | 178.1 | | 178.1 | | 70.14 | | - | 39.38 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付退役安置资金，解决部分退役士兵社会保险问题，保障自主就业退役士兵和转业士官教育培训工作顺利开展。 | | | | | 通过拨付退役安置资金，解决部分退役士兵社会保险问题，保障自主就业退役士兵和转业士官教育培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达2022年退役安置补助经费资金 | | 178.1万元 | 70.14万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险接续退役士兵人数 | | ≤5358人 | 0人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 自主就业退役士兵人数 | | ≤393人 | 393人 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 转业士官人数 | | ≤99人 | 99人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 部分退役士兵社会保险问题 | | 保障解决 | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 资金分配不涉及该项 | |
| 自主就业退役士兵和转业士官能力素质 | | 提升 | 100% | | 20 | 20 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类退役士兵和转业士官满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.94 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 企业军转干部解困资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 1840 | | 1840 | | 1620.05 | | 10 | 88.05 | 8.8 | |
| 政府性预算资金 | | 1840 | | 1840 | | 1620.05 | | - | 88.05 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 帮助在岗、下岗（失业）、退休生活困难企业军转干部提高生活水平，达到帮扶标准。 | | | | | 维护了企业军转干部队伍的稳定，提高了他们的生活质量，提升了他们的幸福感和归属感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新增部分企业军转干部需解困资金 | | ≤20万元 | 20万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 在岗、下岗（失业）、退休企业军转干部需解困资金 | | ≤1775万元 | 1559.05万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 企业军转干部全年需医疗补助资金 | | ≤10万元 | 8万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 企业军转干部全年需体检费 | | ≤35万元 | 33万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受解困政策的在职、下岗、退休困难企业军转干部人数 | | ≤720人 | 660人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 解困资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按月拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 企业军转干部队伍 | | 保持稳定 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难企业军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.81 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级视频会议系统建设资金（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 38.9 | | 38.9 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 38.9 | | 38.9 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过建设两级视频会议系统，实现与全省视频会议系统的互联互通。 | | | | | 已经通过建设两级视频会议系统，实现与全省视频会议系统的互联互通。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购视频终端设备资金 | | ≤22万元 | 22万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 购显示屏设备资金 | | ≤8万元 | 8万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 购音频设备资金 | | ≤7.9万元 | 7.9万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 购其他辅助设备资金 | | ≤1万元 | 1万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频终端系统个数 | | 1个 | 1个 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 显示屏设备平方数 | | ≤15平方米 | 15平方米 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 及时拨付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 推进全市退役军人事务领域信息化进程 | | 深入有效 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 无军籍退休职工生活补贴财政补助资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 27 | | 24.34 | | 24.34 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 27 | | 24.34 | | 24.34 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工群体稳定。 | | | | | 通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工群体稳定。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 无军籍职工生活津贴市级配套资金 | | ≤27万元 | 24.24万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍职工发放人数 | | ≤40人 | 31人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 补助金发放准确率 | | ≤100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 无军籍职工生活情况 | | 有效改善 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | | ≤100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自主就业退役士兵一次性经济补助市级资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 21 | | 21 | | 21 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 21 | | 21 | | 21 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。 | | | | | 已经通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵按规定享受补助。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级补助资金 | | ≤21万元 | 21万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 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 | | ≤500人 | 450人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额发放 | | 足额 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对国防和军队建设的促进作用 | | 明显促进 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年优抚事业单位补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 50 | | 50 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、完善烈士陵园配套设施、改善陈展水平、促进烈士纪念设施保养教育功能发挥； 2、优抚事业单位及更新设施设备、环境整治美化，加强重点专业科室项目建设。 | | | | | 1、完善烈士陵园配套设施、改善陈展水平、促进烈士纪念设施保养教育功能发挥； 2、优抚事业单位及更新设施设备、环境整治美化，加强重点专业科室项目建设。以上两个任务都已经完成。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 优抚事业单位补助 | | 50万元 | 50万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮国家级烈士陵园个数 | | 1个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 维修改造、设备购置更新、环境整治美化等项目建设按标准执行率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 弘扬烈士精神 | | 有效宣扬 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 保障革命烈士纪念（南、北）馆日常开放 | | 落实保障 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观对象满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自主择业军转干部探访抚慰金项目（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人服务中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 349 | | 348.23 | | 347.34 | | 10 | 99.74 | 9.97 | |
| 政府性预算资金 | | 349 | | 348.23 | | 347.34 | | - | 99.74 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证自主择业军转干部服务工作正常运行，保障自主择业军转干部权益待遇。 | | | | | 保证了自主择业军转干部服务工作正常运行，保障了自主择业军转干部权益待遇。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主择业军转干部住房和取暖补贴 | | ≤76.17万元 | 75万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 自主择业军转干部发放独生子女费和缴纳医疗保险 | | ≤272.83万元 | 272.34万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转干部发放取暖补贴和住房补贴人数 | | ≤210人 | 210人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 自主择业军转干部缴纳医疗保险人数 | | ≤200人 | 200人 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 自主择业军转干部发放独生子女奖励金人数 | | ≤59人 | 59人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按月拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 自主择业军转干部生活待遇 | | 有效改善 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 保障自主择业军转干部权益、待遇 | | 长期 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.97 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年军队转业干部补助经费（上级提前下达）- | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人服务中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 10.15 | | 10.15 | | 3.38 | | 10 | 33.3 | 3.33 | |
| 政府性预算资金 | | 10.15 | | 10.15 | | 3.38 | | - | 33.3 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | 保障了军队转业干部管理服务和计划分配军转干部培训工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接收计划分配军转干部行政经费拨付标准 | | 1600元/人/年 | 1600元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部拨付标准 | | 500元/人/年 | 500元/人/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021-2022年接收计划分配军转干部人数 | | 59人 | 59人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安置地自主择业军转干部人数 | | ≤250人 | 250人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军转干部工作 | | 顺利有序 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.33 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金项目（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市退役军人服务中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 20 | | 19.68 | | 11.99 | | 10 | 60.92 | 6.09 | |
| 政府性预算资金 | | 20 | | 19.68 | | 11.99 | | - | 60.92 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障公益性岗位企业军转干部权益待遇。 | | | | | 保障了公益性岗位企业军转干部权益待遇。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位企业下岗失业军转干部发放岗位补贴 | | ≤16.5万元 | 9.79万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 公益性岗位企业下岗失业军转干部缴纳养老保险 | | ≤3.3万元 | 2万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 公益性岗位企业下岗失业军转干部发放岗位补贴和缴纳工伤 | | ≤0.2万元 | 0.2万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位企业下岗失业军转干部缴纳养老保险人数 | | ≤7人 | 7人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 公益性岗位企业下岗失业军转干部发放岗位补贴和缴纳工伤人数 | | ≤4人 | 4人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 公益性岗位企业下岗失业军转干部稳定的持续性 | | 有效提高 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 公益性岗位企业下岗失业军转干部生活待遇 | | 有效改善 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位企业下岗失业军转干部满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.09 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运行维护费（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市烈士陵园管理处 | | | | | |
| 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（万元）： | | 62 | | 62 | | 62 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 62 | | 62 | | 62 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 合理安排预算，对每个项目都需要细致的预算规划，根据其重要性进行资金分配 。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准进行资金拨付，资金使用规范，按要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金适用范围，做到专款专用。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理强化项目绩效目标申报与审核，加强项目评估和可行性论证。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障革命烈士纪念（南、北）馆日常管理工作，便于社会各界参观人员更好地瞻仰烈士、铭记历史，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。 | | | | | 年度目标完成情况：我单位对系统管理工作进行深入了解，并不断完善机制，加强管理，业务上进行了理顺和协调管理，在保证预算内资金62万足额到位，2023年预算内资金到账率100%。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | | ≤2万元 | 2万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 电费 | | ≤20万元 | 20万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 物业费 | | ≤40万元 | 40万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳物业月数 | | 12月 | 12月 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 缴纳用水吨数 | | ≤0.36万吨 | 0.36万吨 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 缴纳用电吨数 | | ≤34.48万度 | 34.48万度 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 费用缴纳时间 | | 按月缴纳 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障革命烈士纪念（南、北）馆日常开放、管理及运行 | | 落实保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 烈士陵园改扩建工程尾款（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市烈士陵园管理处 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 947.01 | | 945.81 | | 10 | 99.87 | 9.99 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 947.01 | | 945.81 | | - | 99.87 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 合理安排预算，对每个项目都需要细致的预算规划，根据其重要性进行资金分配。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准拨付，资金使用规范，按要求对资金使用过程进行合理规范，确按照规定程序和标准进行资金拨保合法合规。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金适用范围，做到专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理强化项目绩效目标申报与审核，加强项目评估和可行性论证。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 许昌市烈士陵园改扩建项目2016年10月开工，2017年9月南馆试运行，2018年4月投入使用。建设主要包括主体工程、室外铺装工程、室内布展（含装饰装修）工程等。 | | | | | 年度目标完成情况：我单位对系统管理工作进行深入了解，并不断完善机制，加强管理，业务上进行了理顺和协调管理， 2023年资金到账率100% | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烈士陵园改扩建项目工程 | | 947.01万元 | 945.81万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建项目 | | 1个 | 1个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 符合交付条件 | | ≥99% | 99.87% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 及时支付工程款 | | 收到资金10个工作日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 市民爱国主义情怀 | | 逐步提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.99 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 烈士纪念碑修缮（重点一事一议） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市烈士陵园管理处 | | | | | |
| 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（万元）： | | 30 | | 63.63 | | 3 | | 10 | 4.71 | 0.47 | |
| 政府性预算资金 | | 30 | | 63.63 | | 3 | | - | 4.71 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 合理安排预算，对每个项目都需要细致的预算规划，根据其重要性进行资金分配。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准进行资金拨付，资金使用规范，按要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金适用范围，做到专款专用。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理强化项目绩效目标申报与审核，加强项目评估和可行性论证。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障革命烈士陵园安全管理工作，便于社会各界参观人员更好的瞻仰烈士、铭记历史，更好地发挥爱国教育基地作用。 | | | | | 保障纪念设施外观完整，题字碑文清晰，保持庄严肃穆，清静的环境氛围，给参观群众提供一个干净整洁，安全文明的环境。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烈士纪念碑修缮费用 | | ≤11.8万元 | 0万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 烈士纪念碑评估鉴定费用 | | ≤3万元 | 3万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 烈士纪念碑脚手架搭建费用 | | ≤15.2万元 | 0万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮烈士纪念碑个数 | | 1座 | 1座 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 烈士纪念碑（不含底座）高度 | | 29.6米 | 29.6米 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 修缮烈士纪念碑面积 | | ≤500平方米 | 500平方米 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 烈士纪念碑工程验收合格率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 烈士纪念碑维修期 | | 2023年9月30日前 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 烈士纪念碑安全性 | | 有效保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.47 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年退役安置补助经费（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第一休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 771.55 | | 771.55 | | 771.41 | | 10 | 99.98 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 771.55 | | 771.55 | | 771.41 | | - | 99.98 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | 已经通过拨付军休机构管理人员绩效工资等经费缺口资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提前下达2023年退役安置补助 | | 771.55万元 | 771.41万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职和离退休人员人数 | | ≤50人 | 50人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 接收军队离退休人数（含无军籍职工） | | ≤200人 | 190人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按政策标准足额发放比率 | | 100 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间节点 | | 2023年12月底 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇 | | 保障落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年退役安置省级补助资金(结转上级资金) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第一休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0.62 | | 0.62 | | 0.62 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0.62 | | 0.62 | | 0.62 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过补发军队离退休人员医疗补助经费，确保军队离退休干部的合法权益。 | | | | | 已经通过补发军队离退休人员医疗补助经费，确保军队离退休干部的合法权益。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军休一所2022年退役安置省级补助资金 | | 0.62万元 | 0.62万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 军队离退休人员、遗属人数 | | ≤50人 | 50人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 军队离退休人员医疗补助经费及时发放 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军队离退休人员医疗待遇 | | 保障落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休干部和遗属满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年退役安置补助经费军休经费(结转上级资金) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第一休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 15.86 | | 15.86 | | 15.86 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 15.86 | | 15.86 | | 15.86 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转。 | | | | | 提高了1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军休一所2022年退役安置补助经费军休人员 | | 15.86万元 | 15.86万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助军队离退休人员和无军籍职工人数 | | ≥60人 | 60人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 经费使用符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工及时使用率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年退役安置补助经费管理机构(结转上级资金) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第一休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 1.7 | | 1.7 | | 1.7 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 1.7 | | 1.7 | | 1.7 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转。 | | | | | 提高了1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军休一所2022年退役安置补助经费管理机构 | | 1.7万元 | 1.7万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理机构工作人员人数 | | 10人 | 10人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 经费符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 管理机构经费及时使用 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 落实军队离退休人员待遇和管理机构正常运转 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和管理机构职工满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年退役安置补助经费离退休费(结转上级资金) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第一休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 84.63 | | 84.63 | | 84.63 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 84.63 | | 84.63 | | 84.63 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放军队离退休人员经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构驻村运转。 | | | | | 已经通过发放军队离退休人员经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构驻村运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军休一所2022年退役安置补助经费离退休费 | | 84.63万元 | 84.63万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助军队离退休人员和无军籍职工人数 | | ≥60人 | 60人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 经费发放符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时发放 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年退役安置补助经费预算（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第二休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 104.2 | | 104.2 | | 104.2 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 104.2 | | 104.2 | | 104.2 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保持军休人员队伍基本稳定 | | | | | 已经通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保持军休人员队伍基本稳定。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 2022年退役安置补助经费 | | 104.2万元 | 104.2万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员及军休人员人数 | | ≤80人 | 80人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 发放资金符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 军休人员退休费按时发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休人员各项待遇 | | 保障落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年退役安置补助经费军休经费（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第二休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 24.94 | | 24.94 | | 24.94 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 24.94 | | 24.94 | | 24.94 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保持军休人员队伍基本稳定 | | | | | 已经通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保持军休人员队伍基本稳定。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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（军休经费）补助经费 | | 24.9万元 | 24.9万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员及军休人员人数 | | ≤80人 | 80人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 发放资金符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 军休人员退休费按时发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休人员各项待遇 | | 保障落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年退役安置补助经费离退休费（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第二休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 107.38 | | 107.38 | | 107.38 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 107.38 | | 107.38 | | 107.38 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保持军休人员队伍基本稳定 | | | | | 通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护了服务管理机构正常运转，保持了军休人员队伍基本稳定 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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（离退休）补助经费 | | 107.4万元 | 107.4万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员及军休人员人数 | | ≤80人 | 80人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 发放资金符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 军休人员退休费按时发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休人员各项待遇 | | 落实保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年退役安置补助经费（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第二休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 864.56 | | 864.56 | | 754.07 | | 10 | 87.22 | 8.72 | |
| 政府性预算资金 | | 864.56 | | 864.56 | | 754.07 | | - | 87.22 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过拨付军休机构管理人员绩效工资等资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | 已经通过拨付军休机构管理人员绩效工资等资金，保障落实军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇，维护军休机构的正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离退休人员补助经费和离退休干部管理机构补助经费 | | 864.56万元 | 754.07万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职离退休人员和接收军队离退休人数（含无军籍职工） | | >80人 | 80人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按政策标准足额发放比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间节点 | | 100 % | 100 % | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休服务管理机构人员和无军籍职工满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.72 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年退役安置补助经费管理机构（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 许昌市军队离退休干部第二休养所 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0.32 | | 0.32 | | 0.32 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.32 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，做好预算编制、指标安排等工作。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 该资金已纳入绩效管理，科学合理确定绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护服务管理机构正常运转，保持军休人员队伍基本稳定 | | | | | 通过发放离退休费以及军工各项待遇，维护了服务管理机构正常运转，保持了军休人员队伍基本稳定。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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（管理机构）补助经费 | | 0.32万元 | 0.32万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员及军休人员人数 | | ≤80人 | 80人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 发放资金符合相关政策规定比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 军休人员退休费按时发放率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军休人员各项待遇 | | 保障落实 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |

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。