

2023年度
开封市龙亭区退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区退役军人事务局概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

(三) 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四) 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 贯彻落实党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六) 组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

(八) 组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军

人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区退役军人事务局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区退役军人事务局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,211.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	12.29	八、社会保障和就业支出	39	2,103.04
	9		九、卫生健康支出	40	102.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.05
	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	24.89

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,223.64	本年支出合计	58	2,236.23
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	12.59	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,236.23	总计	62	2,236.23

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

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,223.64	2,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
208	社会保障和就业支出	2,103.04	2,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,601.33	1,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,033.94	1,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	375.78	375.78	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101401	优抚对象医疗补助	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
22999	其他支出	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
2299999	其他支出	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29

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：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,236.23	115.46	2,120.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103.04	14.70	2,088.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,601.33	0.00	1,601.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	446.32	0.00	446.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,033.94	0.00	1,033.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	394.28	0.00	394.28	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	375.78	0.00	375.78	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	96.31	3.58	92.73	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.08	3.58	1.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.25	82.12	20.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.89	12.59	12.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.89	12.59	12.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.89	12.59	12.29	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：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,211.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	2,103.04	2,103.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.25	102.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.05	6.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,211.34	本年支出合计	59	2,211.34	2,211.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,211.34	总计	64	2,211.34	2,211.34	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：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	2,211.34	102.86	2,108.48
20805	行政事业单位养老支出	2,103.04	14.70	2,088.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
20808	抚恤	1,601.33	0.00	1,601.33
2080801	死亡抚恤	106.35	0.00	106.35
2080802	伤残抚恤	14.73	0.00	14.73
2080805	义务兵优待	446.32	0.00	446.32
2080899	其他优抚支出	1,033.94	0.00	1,033.94
20809	退役安置	394.28	0.00	394.28
2080901	退役士兵安置	375.78	0.00	375.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.50	0.00	18.50
20828	退役军人管理事务	96.31	3.58	92.73
2082801	行政运行	5.08	3.58	1.50
2082804	拥军优属	31.92	0.00	31.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.31	0.00	59.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	102.25	82.12	20.14
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00
21014	优抚对象医疗	20.14	0.00	20.14

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101401	优抚对象医疗补助	20.14	0.00	20.14
21015	医疗保障管理事务	74.44	74.44	0.00
2101550	事业运行	74.44	74.44	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	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：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.09	302	商品和服务支出	1.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.07	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	101.09					公用经费合计	1.78

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：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2,236.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加895.80万元，增长66.83%，主要原因是：按政策要求业务科室专项资金拨款支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,223.64万元，其中：财政拨款收入2,211.34万元，占99.45%；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12.29万元，占0.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,236.23万元，其中：基本支出115.46万元，占5.16%；项目支出2,120.77万元，占94.84%；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2,211.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加910.62万元，增长70.01%，主要原因是：按政策要求业务资金发放为一年一次，实际为一年两次发放，导致收入支出均增加。

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2,211.34万元，占支出合计的98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加910.62万元，增长70.01%，主要原因是：按政策要求业务科室专项资金拨款支出均增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,211.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,103.04万元，占95.10%；卫生健康（类）支出102.25万元，占4.62%；住房保障（类）支出6.05万元，占0.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.05万元，支出决算为2,211.34万元，完成年初预算的569.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有调出调入，导致金额有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为106.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年发生因公牺牲抚恤金业务，导致和年初预算有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为446.32万元，完成年初预算的223.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵按政策要求由一年发放一次改为发放两次，导致支出和预算有差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为1,033.94万元，完成年初预算的2794.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要为本年此项业务较多，且上级资金拨款支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为375.78万元，完成年初预算的5368.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务支出上级拨款较多，预算区级资金较少，导致差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨款资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际发生业务追加经费导致支出和预算差异。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问资金为追加经费，导

致和年初预算存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的741.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出为上级拨款较多，区级匹配较少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初行政医疗经济分类变更，后期调整经济分类导致差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初公务员医疗经济分类变更，后期调整经济分类导致差异。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的402.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出上级资金支出较多，导致和年初预算有差异。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.79万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的82.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位有人员变动导致和年初预算有差异。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位有人员变动导致和年初预算有差异。

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102.86万元，其中：人员经费101.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费1.78万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，本单位压缩三公经费支出，导致和年初预算存在差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，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 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，本单位压缩三公经费支出，导致和年初预算存在差异。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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1.78万元，与上年度相比，减少42.51万元，下降95.98%，主要原因是：厉行节约，本单位压缩日常公用经费支出，导致和年初预算存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对27个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1,740.29万元；对27个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1,740.29万元；共组织对27个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1,740.29万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.82分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门27个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，22个项目自评等级为优，3个项目自评为良，2个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和业务水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项

目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区退役军人事务局							
部门整体支出情况	年初预算数	798.61	2544.01	2248.51	10	88.38	9.82		
	部门预算总额(万元)	798.61	2469.76	2211.34	-	89.54	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	74.25	37.17	-	50.06	-		
		(3) 单位资金							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施 2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作, 做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 3、组织指导全区退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4、组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇工作; 落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇 5、组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇工作; 落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇 6、组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作; 贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施 7、负责全区退役军人法律法规宣传工作。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。			1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施 2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作, 做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 3、组织指导全区退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4、组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇工作; 落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇 5、组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇工作; 落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇 6、组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作; 贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施 7、负责全区退役军人法律法规宣传工作。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	优抚补助金发放工作	及时足额发放抚恤优待生活补助金、义务兵优待金、自主就业一次性补助, 优抚医疗金, 军工资, 高原补贴等各项补贴			完成				
	退役士兵安置工作	努力拓宽就业创业安置渠道, 全力做好退役安置工作			完成				
	信访稳定工作	主动开展化解风险矛盾, 严格按照相关文件、政策要求, 做好遗留问题化解工作和涉军群体稳定工作			完成				
	双拥工作	深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神, 立足基层, 服务大局, 营造军民一家亲的社会氛围			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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
工作任务科学性			科学	100%	2	2	0.00%		
绩效指标合理性		合理	100%	2	2	0.00%			
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
绩效管理		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	各类补助金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		退役士兵安置工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	各类补助发放标准	按文件规定执行	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益指标: 提高辖区内涉军群体生活水平	有效提升	100%	5	5	0.00%		
		经济指标效益: 激发广大青年入伍	有效激发	100%	15	15	0.00%		
		保障退役士兵基本权益	有效	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.82			

项目单位自评表

项目名称		因公牺牲军人家属一次性抚恤金									
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位	开封市龙亭区退役军人事务局						
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	106.35	106.35	10	100	10		
		政府性预算资金		0	106.35	106.35	-	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		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据文件要求，发放因公牺牲军人家属一次性抚恤金			根据文件要求，发放因公牺牲军人家属一次性抚恤金						
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	项目总成本	1063460元	1063460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	享受补助家属人数	1人	1人	10	10	0.00%	
				质量指标	按要求进行资金发放	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	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	因公牺牲军人家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		北京信访值班差旅费									
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位	开封市龙亭区退役军人事务局						
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	1.51	1.51	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1.51	1.51	-	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		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过报销差旅费，督促提高单位日常工作效率			通过报销差旅费，督促提高单位日常工作效率						
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	项目总成本	15097.52元	15097.52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	出差完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	出差足额报销率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	出差及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	督促提高单位日常工作效率	有效提高	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标							
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		优抚对象医疗资金区级								
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位	开封市龙亭区退役军人事务局					
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）：		5	5	0	10	0	0	
		政府性预算资金		5	5	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		资金安排科学	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题			通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	5万元	0万元	10	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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	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	优抚对象满意度	≥92%	93%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助区级							
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局			
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）：		7	7	3.7	10	52.86	5.29	
	政府性预算资金		7	7	3.7	-	52.86	-	
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。				使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。				
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	项目总成本	70000元	37000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	≥100人	55人	10	5.5	-45.00%	实际发放人数
		质量指标	资金补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高适龄青年参军积极	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	士兵满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	90.79		

项目单位自评表

项目名称		1-6级伤残军人医保							
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局			
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）：		8	8	6.5	10	81.25	8.13	
	政府性预算资金		8	8	6.5	-	81.25	-	
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	80000元	65000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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善优抚对象医疗难问题	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	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.13		

项目单位自评表

开财预(2022)198号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费													
项目名称		开封市龙亭区退役军人事务局											
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局						
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		8.44		10	42.2	4.22
		政府性预算资金		0			20		8.44		-	42.2	-
		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		资金安排科学		5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题				通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	20万元	8.44万元	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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥50人	50人	10	10	0.00%				
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	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	优抚对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%						
总分						100	94.22						

项目单位自评表

开财预指(2023)100号关于下达2023年自主就业退役士兵一次性经济补助省级补助													
项目名称		开封市龙亭区退役军人事务局											
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局						
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			17.6		17.6		10	100	10
		政府性预算资金		0			17.6		17.6		-	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		资金安排科学		5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		使自主就业退役士兵按规定尽快享受经费补助				使自主就业退役士兵按规定尽快享受经费补助							
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	项目总成本	49.5万元	17.6万元	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	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	55人	55人	10	10	0.00%				
			质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	适龄青年参军的积极性	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	自主就业退役士兵满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

区级匹配义务兵优待金													
项目名称		开封市龙亭区退役军人事务局											
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局						
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):		200			200		155.32		10	77.66	7.77
		政府性预算资金		200			200		155.32		-	77.66	-
		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		资金安排科学		5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		通过及时足额下达义务兵优待金,确保义务兵优待政策落实到位。				通过及时足额下达义务兵优待金,确保义务兵优待政策落实到位。							
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			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	200万元	155.32万元	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	义务兵优待金发放人数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高广大青年入伍积极性	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	义务兵及家属满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	97.77		

项目单位自评表

项目名称		优抚对象物价补及进疆进藏补助费								
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位			开封市龙亭区退役军人事务局		
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）：	10	10	0	10	0	0			
	政府性预算资金	10	10	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时足额下达进藏兵一次性奖励补助，确保进藏兵高原优待政策落实到位				及时足额下达进藏兵一次性奖励补助，确保进藏兵高原优待政策落实到位					
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	项目总成本	10万元	0万元	10	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	享受高原补贴人数	≥20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	高原补贴发放达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	未拨付	
		时效指标	高原补贴奖励金及时拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	未拨付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进适龄青年到高原偏远地区参军积极性	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	进藏兵及家属满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	60			

项目单位自评表

项目名称		开财预（2023）29号关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费（第二批）								
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位			开封市龙亭区退役军人事务局		
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	21	21	10	100	10			
	政府性预算资金	0	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放义务兵优待金，确保义务兵优待金不低于最低水平，激发广大青年入伍，保障年度征兵任务顺利完成。				通过发放义务兵优待金，确保义务兵优待金不低于最低水平，激发广大青年入伍，保障年度征兵任务顺利完成。					
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	项目总成本	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	保障义务兵人数	≤280人	270人	10	10	0.00%		
		质量指标	按要求发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	年度征兵工作完成情况	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	义务兵满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财预（2022）223号关于提前下达2023年优抚对象补助经费（第一批）								
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位			开封市龙亭区退役军人事务局		

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	270	270	10	100	10	
	政府性预算资金		0	270	270	-	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放义务兵优待金，确保义务兵优待金不低于最低水平，激发广大青年入伍，保障年度征兵任务顺利完成			通过发放义务兵优待金，确保义务兵优待金不低于最低水平，激发广大青年入伍，保障年度征兵任务顺利完成					
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	项目总成本	270万元	270万元	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	保障义务兵人数	≤280人	270人	10	10	0.00%	
		质量指标	按要求发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度征兵工作完成率	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	义务兵满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年八一慰问金							
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局			
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	18.87	17.2	10	91.15	9.11	
	政府性预算资金		0	18.87	17.2	-	91.15	-	
	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过八一慰问金，提升退役军人生活幸福感			通过八一慰问金，提升退役军人生活幸福感					
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	项目总成本	188705元	172000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	享受待遇人数	≥1000人	1100人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拥军优属政策健全	健全	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	服务对象满意度	≥92%	94%	5	5	0.00%		
总分					100	99.12			

项目单位自评表

项目名称		关于申请退役志愿兵赵世海补缴社保经费							
主管部门		开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局			
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	2.06	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	2.06	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于申请退役志愿兵赵世海补缴社保经费			关于申请退役志愿兵赵世海补缴社保经费					
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	项目总成本	20567.22元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	补缴人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实社保补缴情况	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	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	入伍大学生生活费一次性补助经费									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局				
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）：		20	20		0		10	0	0
	政府性预算资金		20	20		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		资金安排科学		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放入伍大学生生活费一次性补助经费，激发大学生入伍积极性				预算绩效管理完成					
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	项目总成本	20万元	0万元	10	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	享受补助人数	40人	0人	10	0	-100.00%	财政未拨付	
		质量指标	资金发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未拨付	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未拨付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	激发广大大学生应征入伍	激发	0%	25	0	-100.00%	财政未拨付	
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标		入伍大学生满意度	≥92%	0%	5	0	-100.00%	财政未拨付		
总分						100	20			

项目单位自评表

项目名称	退役伤残军人因公护理伤残费									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局				
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）：		14.73	14.73		14.73		10	100	10
	政府性预算资金		14.73	14.73		14.73		-	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		资金安排科学		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放优抚对象因公伤残护理费补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障				通过发放优抚对象因公伤残护理费补助资金，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	项目总成本	147288元	147288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	保障优抚对象人数	≥20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准	按文件规定执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	因公伤残军人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	保障因公伤残军人基本生活	有效	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标		因公伤残军人满意度	≥92%	93%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年军工资									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局				
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	0.54		0.54		10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	0.54	0.54	-	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放军工2021年1-12月增补资，提升军队退休职工生活水平			通过发放军工2021年1-12月增补资，提升军队退休职工生活水平					
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	项目总成本	5375.64元	5375.64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	发放人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升军队退休职工生活水平	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	军队退休职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	4月份督查奖励金												
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位 开封市龙亭区退役军人事务局									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	1.5	全年执行数	1.5	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0	0	1.5	1.5	-	-	100	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5								
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5								
	使用规范性	资金使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成		5	5								
	预期目标			实际完成情况									
年度总体目标	通过购买办公用品，报销差旅费，督促提高单位日常工作效率			通过购买办公用品，报销差旅费，督促提高单位日常工作效率									
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	项目总成本	15000元	15000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	办公用品购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	采购及时性	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	督促提高单位日常工作效率	有效提高	100%	30	30	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标												
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称	开封预（2022）199号关于提前下达2023年优抚对象补助经费												
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位 开封市龙亭区退役军人事务局									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	566	全年执行数	566	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0	0	566	566	-	-	100	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5								
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5								
	使用规范性	资金使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成		5	5								
	预期目标			实际完成情况									
年度总体目标	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，			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	项目总成本	566万元	566万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥700人	800人	10	10	0.00%						

绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤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	优抚对象生活情况	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	优抚对象满意度	≥90%	92%		5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封财预〔2023〕30号关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费（第一批）									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局				
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	25	25		10	100	10
	政府性预算资金			0	25	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成			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				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	项目总成本	25万元	25万元	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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥700人	700人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	优抚对象抚恤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	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	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年第四季度军工物业补									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局				
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	0.16	0.16		10	100	10
	政府性预算资金			0	0.16	0.16		-	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放军工3人物业补助，提升军队退休职工生活水平				通过发放军工3人物业补助，提升军队退休职工生活水平					
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	项目总成本	1560元	1560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	享受发放人数	3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放足额完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升军队退休职工生活水平	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	军队退休职工满意度	≥93%	94%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	8023部队涉核子女生活补助费									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局			实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局				
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）：			3.5	3.5	0		10	0	0
	政府性预算资金			3.5	3.5	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		资金安排科学	5	5					
	拨付合规性		拨付合规	5	5					
	使用规范性		资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善8023部队退役军人先天性子女残疾手术康复和生活补助			改善8023部队退役军人先天性子女残疾手术康复和生活补助						
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	项目总成本	35000元	0元	10	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	保障优抚对象医疗人数	3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	优抚对象补助发放标准	按文件规定执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时补贴到位	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善优抚对象医疗困难情况	改善	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	优抚对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称	开财预指（2023）100号关于下达2023年自主就业退役士兵一次性经济补助市级补助									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局					
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	31.9	31.9	10	100		10	
	政府性预算资金		0	31.9	31.9	-	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		资金安排科学	5	5					
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
	使用规范性		资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。			预算绩效管理完成						
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	项目总成本	49.5万元	31.9万元	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	55人	55人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	适龄青年参军的积极性	提高	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	自主就业退役士兵满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年涉核子女下半年生活补助金								
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局				
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	0.76	0.76	10	100		10
	政府性预算资金		0	0.76	0.76	-	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		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善8023部队退役军人先天性子女残疾手术康复和生活补助			改善8023部队退役军人先天性子女残疾手术康复和生活补助					
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	项目总成本	7560元	7560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	享受待遇人数	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时补贴到位	100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善涉核子女医疗困难情况	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	涉核子女满意度	≥93%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区退役军人事务局 清财预指[2023]54号 清算部分退役士兵两险补缴补助经费									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局					
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	322.58	322.58	10	100	10			
	政府性预算资金	0	322.58	322.58	-	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	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据文件要求，进行退役士兵两险接续工作。			预算绩效管理完成						
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	项目总成本	3225792元	3225792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	享受两险接续人数	≤350人	350人	10	10	0.00%		
		质量指标	按要求进行资金发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	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	退役士兵满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	2022年的八一慰问金									
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局					
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	30.81	30.81	10	100	10			
	政府性预算资金	0	30.81	30.81	-	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	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过八一慰问金，提升退役军人生活幸福感			通过八一慰问金，提升退役军人生活幸福感						
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	项目总成本	308100元	308100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	享受待遇人数	≥1000人	1100人	10	10	0.00%		
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	慰问及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	拥军优属政策健全	健全	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	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	无军籍职工（军工人员）生活补助经费							
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位		开封市龙亭区退役军人事务局			
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）：	3.5	3.5	0.66	10	18.86	1.89	
	政府性预算资金	3.5	3.5	0.66	-	18.86	-	
	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			

预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过下拨各项军休经费，无军籍职工经费，军休机构经费。提高无军籍职工生活水平和军休机构正常运转			通过下拨各项军休经费，无军籍职工经费，军休机构经费。提高无军籍职工生活水平和军休机构正常运转						
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	项目总成本	35000元	6600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	保障无军籍职工人数	≥3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高无军籍职工生活水平	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	军队退休人员满意度	≥92%	93%	5	5	0.00%			
总分					100	91.89				

项目单位自评表

项目名称	申请2023年春节走访慰问金经费								
主管部门	开封市龙亭区退役军人事务局		实施单位	开封市龙亭区退役军人事务局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	31.92	31.92	10	100	10		
	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	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过春节慰问金，提升退役军人生活幸福感			通过春节慰问金，提升退役军人生活幸福感					
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	项目总成本	31.92万元	31.92万元	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	慰问人数	≥1000人	1100人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费下拨准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费下拨及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进社会稳定	有效推进	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	优抚对象满意度	≥90%	92%	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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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