

2023 年度  
濮阳市军队离退休干部服务中心单位  
决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市军队离退休干部服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市军队离退休干部服务 中心概况

## **一、单位职责**

贯彻执行国家、省有关军队离退休干部服务管理工作方面的法律、法规和政策；承担市本级军队离退休干部的接收安置和管理服务工作；为军队离退休干部的医疗保健、文体活动提供场所和优质服务。

## **二、机构设置**

濮阳市军队离退休干部服务中心内设机构 2 个，包括：办公室、服务管理科。

从决算单位构成看，濮阳市军队离退休干部服务中心单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表					
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心					
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	955.71	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	954.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	955.71	<b>本年支出合计</b>	58	957.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	957.57	<b>总计</b>	62	957.57
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

## 2023 年收入决算表

公开 02 表								
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心								
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		955.71	955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	445.91	445.91	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	478.15	478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.00	20.00	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表							
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心							
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		957.57	168.06	789.51	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	445.91	0.00	445.91	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	480.01	137.81	342.20	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.00	20.00	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心								
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	955.71	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	954.61	954.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96	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	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	955.71	<b>本年支出合计</b>	59	957.57	957.57	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1.86	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	1.86		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				
	<b>总计</b>	32	957.57	<b>总计</b>	64	957.57	957.57	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。									

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心			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		957.57	168.06	789.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	480.01	137.81	342.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	445.91	0.00	445.91
2080999	其他退役安置支出	1.40	0.00	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00
2082850	事业运行	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表								
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心							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	91.57	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.36
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	32.13	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	14.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.0	310	基础设施建设	0.00

			07		2	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.65	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	52.65	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	302	劳务费	0.1	399	其他支出	0.00

			26		4		
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出 0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.6 2	399 10	资本性赠与 0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0		
			302 99	其他商品和服务支出	0.6 3		
人员经费合计		144. 21	公用经费合计				23.85
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。							

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开 07 表
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心							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。  
 说明：我单位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。

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表				
单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表											
单位：濮阳市军队离退休干部服务中心											
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
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	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。											

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 957.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.58 万元，增长 41.03%。主要原因是接收安置军休人员数量增加且支付了 110 万元军休中心办公服务楼整修费。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 955.71 万元，其中：财政拨款收入 955.71 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 957.57 万元，其中：基本支出 168.06 万元，占 17.55%；项目支出 789.51 万元，占 82.45%。

## **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 957.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.58 万元，增长 41.03%。主要原因是接收安置军休人员数量增加且支付了 110 万元军休中心办公服务楼整修费。

## **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 957.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.58 万元，增长 41.03%。主要原因是接收安置军休人员数量增加且支付了 110 万元军休中心办公服务楼整修费。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 957.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 954.61 万元，占 99.69%；卫生健康（类）支出 2.96 万元，占 0.31%。

## **（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 145.08 万元，支出决算为 957.57 万元，完成年初预算的 660.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 445.91 万元，完成年初预算的 1173.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政转移拨付资金未列入市本级预算。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 95.87 万元，支出决算为 480.01 万元，完成年初预算的 500.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政转移拨付资金未列入市本级预算。

3. 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 7.49 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数时存在一定差异。

4. 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 0.52 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数时存在一定差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数时存在一定差异。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级医疗补助经费未列入市本级预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休干部服务楼开办费属于科目调剂，未列入市本级预算。

## 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 168.06 万元。其中：人员经费 144.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用

经费 23.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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 1.25 万元，支出决算为 1.25 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.25 万元。主要用于公车维修维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 957.57 万元，其中人员经费支出 144.21 万元，公用经费支出 23.85 万元；支出项目共 9 个，支出金额 789.51 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 789.51 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据工作安排，我单位 2023 年度 9 个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初预算，全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见个项目自评表。

2023 年度本单位执行资金 957.57 万元，其中：公用经费 23.85 万元，人员经费约 144.21 万元，项目经费约 789.51 万元。

通过对 2023 年我单位预算项目进行绩效评价分析，我单位能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价

中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

1. 绩效目标设置质量不高 部分项目在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。2. 资金支付进度较慢 部分项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。3. 年初预算编制不够细化 在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。

在下一年度中，我单位将改进方式方法，将绩效评价工作开展得更加合理合规。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		服务管理机构经费（退役安置第二批）						
主管部门		濮阳市退役军人事务局	实施单位			濮阳市军队离休干部服务中心		
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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	4		
	拨付合规性		严格按照规定拨付		5	4		
	使用规范性		资金严格按照规定使用		5	4		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于离休干部日常活动费用，保障机构运转。		严格按照规定保障离休干部日常活动费用，保障机构运转。					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	

指标								
成本指标	经济成本指标	服务管理机构经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员人数	≤38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员活动，促进离退休人员身心健康	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	军队离退休人员安置经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市退役军人事务局	实施单位			濮阳市军队离退休干部服务中心		
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:	8	7.83	6.23	10	79.57 %	7.96
	财政拨款	8	7.83	6.23	-	79.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学合理	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理资金支付	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好军队离退休军工人员管理服务、及工资社保费用。		做好了军队离退休军工人员管理服务、及工资社保费用。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管理服务经费	≤8万	8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军休干部人数	≥31人	31人	15	15	0.00	
	质量指标	工资及社保缴纳	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	军休干部退休待遇水平	落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	军队退休人员医疗补助						
主管部门	濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市军队离退休干部服务中心		
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:	0	1.3	1.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.3	1.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	4	
	拨付合规性		严格按照规定拨付		5	4	
	使用规范性		资金严格按照规定使用		5	4	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障离退休人员医药费和医疗补助。		严格按照规定保障离退休人员医药费和医疗补助。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离退休人员医疗补助	≤1.3 万元	1.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员人数	≤38 人	38 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员医疗支出，保障离退休人员身体健康	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称								军休干部医疗费（特定专项）							
主管部门		濮阳市退役军人事务局				实施单位				濮阳市军队离退休干部服务中心					
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：	38	34.9	34.07		10	97.62 %	9.76							
	财政拨款	38	34.9	34.07		-	97.62 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-							
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性				资金安排科学合理		5	4							
	拨付合规性				严格按照规定拨付		5	4							
	使用规范性				资金严格按照规定使用		5	4							
	预算绩效管理情况				严格按照预算绩效管理资金支付		5	4							
年	预期目标				实际完成情况										

年度总体目标	按照有关规定及时缴纳军队离退休人员医疗保险费，保障相关群体合法权益，维护社会和谐稳定。		严格按照规定及时缴纳军队离退休人员医疗保险费，保障相关群体合法权益，维护社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险费	≤38万	38万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障军休干部人数	≥37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	保障军休人员足额享受医疗保险	足额及时缴纳	100%	10	10	0.00	

	时效指标	军休人员各项医疗保险费及时缴纳	足额及时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好军队离退休人员的医疗保险及时缴纳,保障离退休人员合法权益,维护社会和谐稳定	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.76		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		离退休干部服务管理机构补助经费（退役安置）					
主管部门		濮阳市退役军人事务局	实施单位		濮阳市军队离退休干部服务中心		
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:	0	31.3	7.87	10	25.14 %	2.51
	财政拨款	0	31.3	7.87	-	25.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付		5	5	
	使用规范性		资金严格按照规定使用		5	4	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于安置退役离退休干部，保障机构运转。		严格按照规定用于安置退役离退休干部，保障机构运转。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役安置	≤31.3万元	31.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部人数	≤38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部正常生活，维护社会稳定	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90.51		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	离退休人员补助经费（退役安置）						
主管部门	濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市军队离退休干部服务中心		
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:	0	539.4	411.85	10	76.35 %	7.64
	财政拨款	0	539.4	411.85	-	76.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	4	
	拨付合规性		严格按照规定拨付		5	4	
	使用规范性		资金严格按照规定使用		5	4	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于离退休人员补助，保障机构运转。		严格按照规定对离退休人员进行安置补助，保障机构运转。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役安置	≤539.4万元	539.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员人数	≤38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员正常生活，维护社会稳定	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	93.64		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	离退休人员经费（退役安置第二批）						
主管部门	濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市军队离退休干部服务中心		
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:	0	63.7	63.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	63.7	63.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理	5	4	
	拨付合规性			严格按照规定拨付	5	4	
	使用规范性			资金严格按照规定使用	5	4	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理资金支付	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于发放离退休干部退休费，保障机构运转。		严格按照规定用于发放离退休干部退休费、保障机构运转。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役安置	≤63.7万元	63.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部人数	≤38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部退休费发放，维护社会安定	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称		门球场车棚建设质保金					
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市军队离休干部服务中心	
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:	0	1.86	1.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.86	1.86	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理	5	4	
	拨付合规性			严格按照规定拨付	5	4	
	使用规范性			资金严格按照规定使用	5	4	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理资金支付	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付军休中心门球场、车棚建设质量保证金。			严格按照规定支付军休中心门球场、车棚建设质量保证金。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	质保金	≤1.87万元	1.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证项目数量	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	根据建设单位要求，保证施工质量	有效保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称		用房保障经费（退役安置第二批）					
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市军队离退休干部服务中心	
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:	0	154	71	10	46.1 %	4.61
	财政拨款	0	154	71	-	46.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理	5	4	
	拨付合规性			严格按照规定拨付	5	4	
	使用规范性			资金严格按照规定使用	5	4	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理资金支付	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付办公用房和服务保障用房费用			严格按照规定支付办公用房和服务保障用房费用。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障用房费用	≤154 万元	154 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员人数	≤38 人	38 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员用房和办公用房	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90.61		
----	-----	-------	--	--

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。