

2023 年度
濮阳市退役军人事务局部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市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 濮阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

濮阳市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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）承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全市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）负责全市军队转业干部、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）组织指导全市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市的离退休军人、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）组织指导全市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) 组织指导开展全市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) 负责全市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,指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作,总结表彰和宣扬我市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十) 负责全市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;组织开展全市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水平。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市退役军人事务局内设机构 7 个，包括：办公室、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科。另设有双拥工作科和机关党总支。

从决算部门构成看，濮阳市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由濮阳市退役军人事务局管理的濮阳市烈士陵园、濮阳市军队离退休干部服务中心、濮阳市退役军人服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 1.濮阳市退役军人事务局本级
2. 濮阳市烈士陵园
3. 濮阳市军队离退休干部服务中心
4. 濮阳市退役军人服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,562.38	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	1,548.43	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	20.14	八、社会保障和就业支出	39	3,552.03
	9		九、卫生健康支出	40	29.11
	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	1,548.43
本年收入合计	27	5,130.95	本年支出合计	55	5,129.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	29	1.86	年末结转和结余	57	3.24
	30			58	
总计	31	5,132.81	总计	59	5,132.81

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

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		5,130.95	5,110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
208	社会保障和就业支出	3,553.41	3,533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	378.38	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
2080899	其他优抚支出	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,233.03	1,233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.37	74.37	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

2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,832.93	1,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,122.70	1,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,548.43	1,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,548.43	1,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,548.43	1,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,129.57	997.75	4,131.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,552.03	968.65	2,583.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	375.14	340.72	34.42	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.90	0.14	16.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	358.24	340.59	17.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,234.89	137.81	1,097.08	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.37	0.00	74.37	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
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,832.93	381.04	1,451.89	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	309.19	0.00	309.19	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	125.48	105.48	20.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,122.70	0.00	1,122.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,548.43	0.00	1,548.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,548.43	0.00	1,548.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,548.43	0.00	1,548.43	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,562.38	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	1,548.43	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	3,535.13	3,535.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10	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	1,548.43	0.00	1,548.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,110.81	本年支出合计	59	5,112.67	3,564.24	1,548.43	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				
总计	32	5,112.67	总计	64	5,112.67	3,564.24	1,548.43	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市退役军人事务局

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		3,564.24	997.62	2,566.62
208	社会保障和就业支出	3,535.13	968.51	2,566.62
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	0.00
20808	抚恤	358.24	340.59	17.65
2080899	其他优抚支出	358.24	340.59	17.65
20809	退役安置	1,234.89	137.81	1,097.08
2080901	退役士兵安置	74.37	0.00	74.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	445.91	0.00	445.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	480.01	137.81	342.20
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70
2080905	军队转业干部安置	16.27	0.00	16.27
2080999	其他退役安置支出	217.63	0.00	217.63

20828	退役军人管理事务	1,832.93	381.04	1,451.89
2082801	行政运行	275.56	275.56	0.00
2082804	拥军优属	309.19	0.00	309.19
2082850	事业运行	125.48	105.48	20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,122.70	0.00	1,122.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	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。

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

部门：濮阳市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	817.60	302	商品和服务支出	77.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.54	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.78
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	169.67	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	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	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	7.49	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	7.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.65	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.90	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	1.10	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	7.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51	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	1.90	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	1.76	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	1.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		904.25	公用经费合计					93.37

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。

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：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,548.43	1,548.43	0.00	1,548.43	0.00
229	其他支出	0.00	1,548.43	1,548.43	0.00	1,548.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,548.43	1,548.43	0.00	1,548.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,548.43	1,548.43	0.00	1,548.43	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。

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

部门：濮阳市退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

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
3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	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 5132.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2616.22 万元，增长 138.00%。主要原因是 1、濮阳市退役军人事务局本级增加 2312.35 万元用于项目支出；2、濮阳市军队离退休干部服务中心增加 278.58 万元，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；3、濮阳市烈士陵园增加 25.29 万元，原因是本年度局机关拨入纪念设施维修维护经费及上年末未清算资金在本年重新列收列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5130.95 万元，其中：财政拨款收入 5110.81 万元，占 99.60%；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 20.14 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5129.57 万元，其中：基本支出 997.75 万元，占 49.45%；项目支出 4131.82 万元，占 80.55%；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 5112.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2596.08 万元，增长

103.16%。主要原因是：1.濮阳市退役军人事务局本级增加 2312.35 万元用于项目支出；2.濮阳市军队离退休干部服务中心增加 278.58 万元，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；3.濮阳市烈士陵园增加 5.15 万元，原因是上年末未清算资金在本年重新列收列支。

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 3564.24 万元，占支出合计的 69.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1199.22 万元，增长 50.71%。主要原因是：1.濮阳市退役军人事务局本级增加 915.49 万元用于项目支出；2.濮阳市军队离退休干部服务中心增加 278.58 万元，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；3.濮阳市烈士陵园增加 5.15 万元，原因是上年末未清算资金在本年重新列收列支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3564.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3535.13 万元，占 99.18%；卫生健康（类）支出 29.11 万元，占 0.82%。

（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 4490.30 万元，支出决算为 3564.24 万元，完成年初预算的 79.38%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 141.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳市退役军人事务局本级新增退休人员 3 人。

2.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)。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳市烈士陵园本年度新增退休人员 1 名。

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 73.96 万元，支出决算为 72.29 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本部门年度内新增退休人员 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费人数减少。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 368.47 万元，支出决算为 358.24 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳市烈士陵园本年新增 1 名退休人员。

5.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 0.00 万元，支出决算为 74.37 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局本级上年结转列入预算变动项目资金，用于自主择业军转干部管理服务及退役士兵待安置期间生活补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（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濮阳市军队离退干部服务中心中央财政转移拨付资金未列入市本级预算。

7.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濮阳市军队离退干部服务中心中央财政转移拨付资金未列入市本级预算。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.70 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局本级上年结转列入预算变动资金，用于待分配士官管理教育经费。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.27

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局本级上年结转列入年初预算及指标调剂，用于自主择业军转干部服务及军转干部培训。

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）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 217.63 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、局本级指标调剂，用于下岗志愿兵补助及退役待安置期间社保和生活补助支出；2、濮阳市军队离退休干部服务中心省级医疗补助经费未列入市本级预算；3、濮阳市烈士陵园上年末未成功支付资金在本年度重新列收列支。

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）。年初预算为 403.07 万元，支出决算为 275.56 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因局本级是指标调剂到其他功能分类科目。

12.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 1844.00 万元，支出决算为 309.19 万元，完成年初预算的濮阳市退役军人事务局.濮阳市退役军人事务局%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级年初预算的一部分优抚优待、退役安置资金直达县（区）及部分退役安置资金未匹配相应服务对象，项目未开展形成。

13.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 39.88 万元，支出决算为 125.48 万元，完成年初预算的 314.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 1、局本级是统发工资指标补录，用于人员工资发放；2、濮阳市军队离退休干部服务中心军休干部服务楼开办费属于科目调剂，未列入市本级预算。

14.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 1271.81 万元，支出决算为 1122.70 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作计划调整，年初预算结余，年底财政收回国库统筹安排。

15.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 3.46 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 69.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，工伤保险缴费人员减少。

16.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 114.26 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 11.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算局本级包括退役士兵待安置期间及自主择业军转干部财政承担医疗保险部分，决算只包括行政人员财政承担医疗保险金额。

17.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 17.63 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳市烈士陵园本年新增 1 名退休人员，事业单位医疗保险缴费人数减少。

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 997.62 万元。其中：人员经费 904.25 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、采暖补贴；公用经费 93.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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

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 1548.43 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于濮阳市光荣院建设项目。

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 3.47 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 113.54%。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局本级处理应急事件使用公务车形成公务用车运行维护费增加。

（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 3.94 万元，完成预算的 121.23%，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.25 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 121.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是局本级处理应急事件使用公务车形成公务用车运行维护费增加。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 3.94 万元。主要用于处理应急事件使用公务车。

2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。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 32.00 万元，比 2022 年度减少 2.20 万元，下降 6.43%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11.16 万元，其中：政府采购货物支出 11.16 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 11.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5132.81 万元，其中人员经费支出 904.25 万元，公用经费支出 93.37 万元；支出项目共 41 个，支出金额 4135.19 万元。其中，进行项目绩效自评 29 个，自评金额 2464.90 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，具体情况参见各项目自评表。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的主要问题：1、年初批复的预算支出进度缓慢，年底有结余资金；2、绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全衔接。下一步改进措施：1、从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整。2、加强项目预算支出管理，项目实施中要全过程跟踪监督，确保项目资金专款专用。3、重点关注项目绩效，确保项目按照设定的目标发挥社会效益。

项目自评表

项目名称		9.30 烈士公祭日活动经费						
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局		
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：	0	10	9.88	10	98.8 %	9.88	
	财政拨款	0	10	9.88	-	98.8 %	-	
	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4		
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4		
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4		
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在 9 月 30 日举行烈士纪念日活动，向人民英雄敬献花篮，缅怀革命先烈，弘扬英雄精神。		在 9 月 30 日举行烈士纪念日活动，向人民英雄敬献花篮，缅怀革命先烈，弘扬英雄精神。					
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

指标								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	举办活动费用	≤10 万元	9.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举行“9·30 烈士纪念日”	=1 场次	1 场次	10	10	0.00	
	质量指标	举办活动参与率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因场地限制,仅允许部分单位及团体在当天参加活动。
	时效指标	举办活动及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高军人荣誉感	提高	90%	25	22.5	-10.00	举办活动及宣传力度仍需进一步加大。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.27		

项目自评表

项目名称	春节八一慰问经费（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：	180	170	137.92	10	81.13 %	8.11
	财政拨款	180	170	137.92	-	81.13 %	-
	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
	拨付合规性		严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	项目在年度实施过程中可能会遇到不可抗因素，需进一步细化调整。
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

通过开展走访慰问活动，切实了解驻濮部队官兵和各类优抚对象等群体的实际困难，通过重要节日慰问，真正让他们感受到党和政府的温暖。	通过开展“八一”“春节”走访慰问活动，切实了解驻濮部队官兵和各类优抚对象等群体的实际困难，通过重要节日慰问，真正让他们感受到党和政府的温暖。							
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	慰问金、慰问品成本	≤180 万元	137.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻濮部队和各类优抚对象	军分区、武警、消防、通信排；各类优抚对象约 6 万人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问金、慰问品发放到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	春节、八一慰问时间	节日前夕	90%	10	9	-10.00	因部分慰问对象不在濮阳，需在濮阳时对其进行慰问。
效益指标	社会效益指标	“让军人成为全社会尊崇的职业”浓厚氛围	有效形成	90%	25	22.5	-10.00	需进一步加大慰问力度。

满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	部分慰问对象要求提高慰问力度。
总分					100	90.11		

项目自评表

项目名称		待安置期间生活补助					
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局	
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：	0	19.84	12.6	10	63.51 %	6.35
	财政拨 款	0	19.84	12.6	-	63.51 %	-
	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	5	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
	预算绩效管理 情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	发放市直接收由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助。		发放市直接收由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助。				
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	补助标准	≥1800 元/人/月	1800 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助月份数量	≥6 月	6 月	10	10	0.00	
		发放补助人数	≥50 人次	50 人次	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府安排工作退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	94.35		

项目自评表

项目名称		计划分配军队转业干部培训经费（2022 军转补助第三批）						
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局		
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：	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	0	1.5	1.5	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	2.5		
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	3		
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	2		
	预算绩效管理 情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	3		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	军队转业干部计划分配期间管理经费，保障军转干部如期按计划分配。		军队转业干部计划分配期间管理经费，保障军转干部如期按计划分配。					
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	军转干部档案移交、考试、办公印刷等费用	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部人数	≤10 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障军转干部按计划分配	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障军转干部按及时得到分配	=100%	90%	10	9	-10.00	因个别干部档案问题，安置时间有所推迟
效益指标	社会效益指标	军转干部分配	如期完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部分配满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	89.5		
----	-----	------	--	--

项目自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	计划分配军队转业干部行政经费（2022 军转补助第三批）						
主管部门	濮阳市退役军人事务局	实施单位			濮阳市退役军人事务局		
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:	0	4.5	3.47	10	77.11 %	7.71
	财政拨款	0	4.5	3.47	-	77.11 %	-
	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	单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。			5	4	
	拨付合规性	单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。			5	4	
	使用规范性	单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	4	
	预算绩效管理情况	单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。			5	3.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	军队转业干部计划分配期间管理经费，保障军转干部如期按计划分配。		军队转业干部计划分配期间管理经费，保障军转干部如期按计划分配。				

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	军转干部档案移交、考试、办公印刷等费用	≤4.5 万元	3.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部人数	≤10 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障军转干部按计划分配	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障军转干部按及时得到分配	=100%	90%	10	9	-10.00	因个别干部档案问题，安置到位有所推迟。
效益指标	社会效益指标	军转干部分配	如期完成	90%	25	22.5	-10.00	因个别干部档案问题，安置到位有所推迟。

满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部分配满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.71		

项目自评表

项目名称		计划分配军队转业干部行政经费（军转补助）						
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局		
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:	0	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	0	1.1	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		单位按要求完成了相关工作，科学 合理统筹使用项目资金，并将项目 资金支出控制在项目预算总额内。		5	4		
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度 规定拨付资金。		5	3		
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专 款专用，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。		5	3		
	预算绩效管理 情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设 置绩效目标，并积极开展绩效自评 工作。		5	3		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	军队转业干部计划 分配期间管理经费， 保障军转干部如期 按计划分配。		军队转业干部计划分配期间管理经费，保障军转干部如期按计划分配。					
绩效指标								
一 级	二 级	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

指标	指标							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军转干部档案移交、考试、办公印刷等费用	≤1.1 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部人数	≤10 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障军转干部按计划分配	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障军转干部按及时得到分配	=100%	90%	10	9	-10.00	因个别干部档案问题，安置到位时间有所推迟。
效益指标	社会效益指标	军转干部分配	如期完成	90%	25	22.5	-10.00	因个别干部档案问题，安置到位时间有所推迟。
满意度指标	服务对象	军转干部分配满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	89.5		

项目自评表							
项目名称		军转干部进高校					
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局	
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：	0	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.4	1.4	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利完成 2023 年度全市军转干部进高校培训工作，提高军队转业干部岗位适应能力。		顺利完成 2023 年度全市军转干部进高校培训工作，提高军队转业干部岗位适应能力。				
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	补助标准	1.3-1.5	1.4%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进高校培训人数	2-4	2%	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	进高校专项培训组织完成时限	及时	80%	10	8	-20.00	该项工作由省厅统一安排。
效益指标	社会效益指标	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著	90%	25	22.5	-10.00	军转干部能力有所提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训军转干部满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目自评表								
项目名称		烈士纪念设施维护						
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局		
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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
		拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
		使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
		预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善烈士纪念馆、纪念设施维护。			完善烈士纪念馆、纪念设施维护。				
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	设施维护费	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	烈士纪念展厅维护	≥2 栋	2 栋	10	10	0.00	
		维修维护烈士墓碑	≥300 个	300 个	5	5	0.00	
	质量指标	设施维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设施维修维护及时性	及时	80%	10	8	-20.00	因天气等原因，维修进度有所推迟。
效益指标	社会效益指标	宣传英烈事迹，弘扬英烈精神	有效提高	90%	25	22.5	-10.00	宣传力度需进一步加大。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目自评表							
项目名称	濮阳市光荣院建设项目（1-10 期）						
主管部门	濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局		
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:	0	700	700	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	700	700	-	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		单位按要求完成了相关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	5	
	拨付合规性		单位将资金纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展绩效自评工作。		5	5	
	使用规范性		单位将资金纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展绩效自评工作。		5	5	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展绩效自评工作。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续建设市光荣院，建成后成为优抚对象服务保障的重要平台和军人受尊崇，退役军人受尊重的重要载体，在全社会持续营造拥军优属的浓厚氛围。			持续建设市光荣院，建成后成为优抚对象服务保障的重要平台和军人受尊崇，退役军人受尊重的重要载体，在全社会持续营造拥军优属的浓厚氛围。				
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	项目 建设	=700 万元	700 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	市光 荣院 项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指 标	建成 投用 率	=100%	70%	10	7	-30.00	因工期问 题，项目暂 未竣工
	时效指 标	项目 验收 通过 率	=100%	70%	10	7	-30.00	因工期问 题，项目暂 未竣工
效益 指标	社会效 益指标	市光 荣院 建成 投用	在全 社会 持续 营造 拥军 优属 的浓 厚氛 围	100%	30	30	0.00	
总分					100	94		

项目自评表							
项目名称	其他运转类（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：	32	32	32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32	32	32	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	3	
	拨付合规性		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付劳务派遣人员工资、法律咨询服务费用，日常运转办公费及印刷费等费用，保障机关正常运转。		支付劳务派遣人员工资、法律咨询服务费用，日常运转办公费及印刷费等费用，保障机关正常运转。					
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	经费支付	≤32 万元	32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位机关人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障机关正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项费用支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政机关运转	正常运转	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目自评表							
项目名称	企业下岗志愿兵再就业补助（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：	190	181	169.22	10	93.49%	9.35
	财政拨款	190	181	169.22	-	93.49%	-
	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	3	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	3	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	3	
	预算绩效管理情况		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	2.5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	及时发放企业下岗志愿兵再就业补助经费，确保群体高度稳定。		及时发放企业下岗志愿兵再就业补助经费，确保群体高度稳定。					
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	就业补助金额	≤190 万元	169.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥68 人	62 人	10	9.12	-8.82	因退休人员，补助发放人数有不确定性
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效推进	100%	15	15	0.00	
		企业下岗志愿兵生活得到改善	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满	企业下岗志愿兵	≥90%	95%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	89.97		

项目自评表							
项目名称	双拥模范城创建（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：	150	185.4	140.4	10	75.73 %	7.57
	财政拨款	150	185.4	140.4	-	75.73 %	-
	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	3.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利通过全国双拥模范城考评验收，全面提升我市双拥工作水平。		12 月份全国双拥模范城考评验收组到我市进行考评验收，对我市双拥工作给予高度评价。				

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	经费足额拨付	≤150万元	140.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市县一体、上下联动，收集整理双拥资料，打造外围双拥氛围。	≥9县区	9县区	10	10	0.00	
	质量指标	顺利 2022 年全省双拥模范城验收计划合格率	通过验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	通过全国双拥模范城考评验收	及时	90%	10	9	-10.00	全国双拥模范城需到明年命名
效益指标	社会效益指标	全市政治荣誉感	有效形成	90%	25	22.5	-10.00	全国双拥模范城需到明年命名
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.57		

项目自评表							
项目名称	随军家属未就业生活补贴						
主管部门	濮阳市退役军人事务局	实施单位		濮阳市退役军人事务局			
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:	0	16.32	16.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	16.32	16.32	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为进一步巩固深化我市双拥创建成果，妥善解决驻信部队随军家属生活问题，切实解决好部队官兵的后顾之忧，激发他们更好地投身国防现代化建设。		进一步巩固深化我市双拥创建成果，妥善解决驻信部队随军家属生活问题，切实解决好部队官兵的后顾之忧，激发他们更好地投身国防现代化建设。					
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	补助标准	≤600 元/人/月	600 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥40 人	24 人	10	6	-40.00	部队每年度符合领取随军未就业家属基本生活保障金人数不确定因素较大。
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00	接收档案时间具有不确定性，导致发放相对滞后。
效益指标	社会效益指标	保障随军家属生活水平	保障	95%	25	23.75	-5.00	有效障随军家属生活水平。

满意度指标	服务对象满意度指标	随军未就业家属满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.75		

项目自评表							
项目名称	应急处突资金						
主管部门	濮阳市退役军人事务局	实施单位		濮阳市退役军人事务局			
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:	0	50	40.6	10	81.2 %	8.12
	财政拨 款	0	50	40.6	-	81.2 %	-
	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	开展重点人员事心双解，常态化推动感情联络、教育转化、关爱帮扶、重点联系信访人员等工作，全力保障全市大局稳定。		开展重点人员事心双解，常态化推动感情联络、教育转化、关爱帮扶、重点联系信访人员等工作，全力保障全市大局稳定。					
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	应急突发维稳事项处置经费	≤50 万元	40.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市退役军人	≤13 万人	13 万人	10	10	0.00	
	质量指标	稳定程度	整体稳定	95%	10	9.5	-5.00	部分退役士兵诉求难以在短时期内解决。
	时效指标	突发事件及问题线索处置情况	及时快速处置	93%	10	9.3	-7.00	部分退役士兵诉求难以在短时期内解决。
效益指标	社会效益指标	推动感情联络、教育转化、关爱帮扶、重点联系信访人员等工作	保障全市稳定发展大局	90%	30	27	-10.00	部分退役士兵诉求难以在短时期内解决。
总分					100	89.92		

项目自评表							
项目名称	优抚优待、退役安置市级配套（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：	800	323.55	323.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	800	323.55	323.55	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	2	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	2	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	2	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	3	
年度总体目	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		优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				

标	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	在乡老复员军人生活补助标准	1845-1895	1870%	5	5	0.00	
		带病回乡退役军人生活补助标准	=760 元/月	760 元/月	3	3	0.00	
		两参人员生活困难补助标准	=800 元/月	800 元/月	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≤3 万人	2.8 万人	15	15	0.00	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	15	15	0.00	
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	
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	89		
----	-----	----	--	--

项目自评表							
项目名称	转业士官待分配期间教育管理经费（2022 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：	0	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.7	0.7	-	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		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	2	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	2	
	使用规范性		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	2	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	3	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	为安排工作退役士兵分配期间开展岗前适应性培训		为安排工作退役士兵分配期间开展岗前适应性培训				

标								
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	培训费用	≤0.7 万元	0.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤20 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	及时培训率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	岗前适应性培训落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	安排工作退役士兵适应身份转变	≥95%	96%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	89		

项目自评表							
项目名称	自主择业军队转业干部管理服务经费（2022 军转补助第三批）						
主管部门	濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局		
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：	0	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.4	4.4	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	5	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	自主择业军转干部医保接续政策落实		自主择业军转干部医保接续政策落实				

标								
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	自主择业军转干部管理服务	≤4.4 万元	4.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部医保缴纳	及时缴纳	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医保接续准确率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保接续政策落实	较好落实	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目自评表							
项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费（军转补助）					
主管部门		濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市退役军人事务局	
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：	0	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.4	4.4	-	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	3	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	3	
	使用规范性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	3	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为自主择业军转干部基本医疗保险、取暖补贴、报刊费独生子女费等，持续提升自主择业军转干部幸福感、获得感。		为自主择业军转干部基本医疗保险、取暖补贴、报刊费独生子女费等，持续提升自主择业军转干部幸福感、获得感。				
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	自主择业军转干部基本医疗保险、取暖补贴、报刊费独生子女费等	≤4.4 万元	4.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=84 人	84 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部幸福感、获得感	持续提升	100%	25	25	0.00	
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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目自评表							
项目名称	自主择业军转干部管理服务						
主管部门	濮阳市退役军人事务局	实施单位		濮阳市退役军人事务局			
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：	0	126	38.28	10	30.38 %	3.04
	财政拨 款	0	126	38.28	-	30.38 %	-
	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		单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	4	
	拨付合规性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
	使用规范性		单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	4	
	预算绩效管理情况		单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	4	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体 目 标	发放自主择业军转干部基本医疗保险、取暖补贴、报刊费独生子女费等，持续提升自主择业军转干部幸福感、获得感。		发放自主择业军转干部基本医疗保险、取暖补贴、报刊费独生子女费等，持续提升自主择业军转干部幸福感、获得感。					
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	自主择业军转干部基本医疗保险费、取暖补贴、报刊费独生子女费	≤140 万元	38.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=84 人	84 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部幸福感、获得感	持续提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
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	≥90%	95%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	89.04		

项目自评表									
项目名称									
主管部门		服务管理机构经费（退役安置第二批）							
项目资金 (万元)		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			
资金管理情况			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%	-	
年度总 体目标				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		
绩 效 指 标	预期目标			实际完成情况					
	用于离退休干部日常活动费用，保障机构运转。			严格按照规定保障离退休干部日常活动费用，保障机构运转。					
一级指标									
成本 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
产出 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	

效益指标	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	
满意度指标	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	
	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

项目自评表									
项目名称									
主管部门		军队离退休人员安置经费（部门专款）							
项目资金 (万元)		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			
资金管理情况			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%	-	
年度总 体目标				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		
绩 效 指 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。					
一级指标									
成 本 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
产 出 指 标	经 济 成 本 指 标	管理服务经费		≤8 万	8 万	10	10	0.00	

效益指标	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	
满意度指标	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	
总分	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
					100	93.96		

项目自评表									
项目名称									
主管部门		军队退休人员医疗补助							
项目资金 (万元)		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			
资金管理情况			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%	-	
年度总体目标				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		
绩效指标	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。					
一级指标									
成本指标	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
产出指标	经济成本指	离退休人员医疗补助		≤1.3万元	1.3万元	10	10	0.00	

	标							
效益指标	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	
满意度指标	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	
总分	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
					100	96		

项目自评表								
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		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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		

项目自评表									
项目名称									
主管部门		离退休干部服务管理机构补助经费（退役安置）							
项目资金 (万元)		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			
资金管理情况			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%	-	
年度总 体目标				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		
绩 效 指 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。					
一级指标									
成本 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
产出 指标	经济成本指	退役安置		≤31.3万 元	31.3万元	10	10	0.00	

	标							
效益指标	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	
满意度指标	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	
总分	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
					100	90.51		

项目自评表									
项目名称									
主管部门		离退休人员补助经费（退役安置）							
项目资金 (万元)		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			
资金管理情况			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%	-	
年度总 体目标				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		
绩 效 指 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。					
一级指标									
成 本 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
产 出 指 标	经 济 成 本 指 标	退役安置		≤539.4 万元	539.4 万元	10	10	0.00	

效益指标	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	
满意度指标	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	
总分	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
					100	93.64		

项目自评表									
项目名称									
主管部门		离退休人员经费（退役安置第二批）							
项目资金 (万元)		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			
资金管理情况			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%	-	
年度总 体目标				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		
绩 效 指 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。					
一级指标									
成 本 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
产 出 指 标	经 济 成 本 指	退役安置		≤63.7 万 元	63.7 万元	10	10	0.00	

	标							
效益指标	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	
满意度指标	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	
总分	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
					100	96		

项目自评表								
项目名称								
主管部 门		门球场车棚建设质保金						
项目资 金 (万元)		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		
资金管理情况		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 %	-	
年度总 体目标			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		
绩 效 指 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。					
一级指标								
成 本 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
产 出 指 标	经 济 成 本 指 标	质保金	≤1.87 万 元	1.87 万元	10	10	0.00	

效益指标	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	
满意度指标	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	
总分	服务对象满意度指标	施工单位	≥100%	100%	5	5	0.00	
					100	96		

项目自评表								
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	数量指	离退休人员人数	≤38 人	38 人	10	10	0.00	

标	标							
	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		

项目自评表							
项目名称	工作经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市退役军人事务局		实施单位		濮阳市烈士陵园		
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:	18	18	17.65	10	98.06%	9.81
	财政拨款	18	18	17.65	-	98.06%	-
	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		我单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	5	
	拨付合规性		我单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		我单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	2	年初预算将科目细分再精准一些
	预算绩效管理情况		我单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并		5	5	

			积极开展绩效自评工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于维修维护烈士纪念设施及园容和日常办公经费。		维修维护烈士纪念设施及园容和日常办公经费。					
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	正常办公经费	=18 万元	17.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年关于烈士活动次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	烈士陵园园区安全、卫生	园区安全、卫生整洁	100%	5	5	0.00	
		烈士纪念设施维护率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00	
		资金到位	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造红色拥军氛围	营造浓厚氛围	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年没有重点绩效评价项目。

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。