

2022 年度

洛阳市老城区退役军人事务局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

洛阳市老城区退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施；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) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。(三) 组织实施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。(四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。(五) 按照上级要求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及无军籍退休退职职工的住房保障、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3-部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。(六) 组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。(七) 组织实施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。(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。(九) 负责退役军人法律法规宣传工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展退役军人

权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）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。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市老城区退役军人事务局内设机构 2 个,包括: 办公室和综合股。

从决算单位构成看, 洛阳市老城区退役军人事务局部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 年度

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	1,600.92	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	4.00
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	1,527.07
	9		九、卫生健康支出	40	61.95
	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	7.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,600.92	本年支出合计	58	1,600.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,600.92	总计	62	1,600.92

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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 年度

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		1,600.92	1,600.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,527.07	1,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	519.57	519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	60.42	60.42	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	52.58	52.58	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,600.92	114.15	1,486.77	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,527.07	97.48	1,429.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.19	0.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,152.00	10.59	1,141.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	10.59	15.26	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	519.57	0.00	519.57	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	204.49	0.00	204.49	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	138.49	0.00	138.49	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	226.45	0.00	226.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.58	0.00	52.58	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	96.14	77.70	18.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.95	8.77	53.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00

2101499	其他优抚对象医疗支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 年度

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	1,600.92	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	4.00	4.00	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	1,527.07	1,527.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.95	61.95	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	7.90	7.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,600.92	本年支出合计	59	1,600.92	1,600.92	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	1,600.92	总计	64	1,600.92	1,600.92	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

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 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		1,600.92	114.15	1,486.77
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,527.07	97.48	1,429.59
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.19	0.51
2080501	行政单位离退休	0.51	0.00	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00
20808	抚恤	1,152.00	10.59	1,141.41
2080801	死亡抚恤	25.85	10.59	15.26
2080802	伤残抚恤	519.57	0.00	519.57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.90	0.00	176.90

2080805	义务兵优待	204.49	0.00	204.49
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	86.70	0.00	86.70
2080899	其他优抚支出	138.49	0.00	138.49
20809	退役安置	226.45	0.00	226.45
2080901	退役士兵安置	60.42	0.00	60.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.58	0.00	52.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.49	0.00	5.49
2080999	其他退役安置支出	107.96	0.00	107.96
20825	其他生活救助	42.78	0.00	42.78
2082501	其他城市生活救助	42.78	0.00	42.78
20828	退役军人管理事务	96.14	77.70	18.44
2082801	行政运行	77.70	77.70	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33
2082804	拥军优属	1.05	0.00	1.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.06	0.00	11.06
210	卫生健康支出	61.95	8.77	53.18
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00
21014	优抚对象医疗	53.18	0.00	53.18
2101401	优抚对象医疗补助	45.35	0.00	45.35

2101499	其他优抚对象医疗支出	7.83	0.00	7.83
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 年度

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	90.73	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.92	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.54	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	0.55	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.90	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	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	10.59	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	10.59	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	1.10	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	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	9.59	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		101.32	公用经费合计					12.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区退役军人事务局

2022 年度

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1600.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.94 万元，增长 10.26%。主要原因是我市居民消费价格指数比去年有所上涨和优抚对象的优抚政策有所调整及优抚经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1600.92 万元，其中：财政拨款收入 1600.92 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1600.92 万元，其中：基本支出 114.15 万元，占 7.13%；项目支出 1486.77 万元，占 92.87%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1600.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.91 万元，增长 10.26%。主要原因是我市居民消费价格指数比去年有所上涨和优抚对象

的优抚政策有所调整及优抚经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.92 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 148.91 万元，增长 10.26%。主要原因是我市居民消费价格指数比去年有所上涨和优抚对象的优抚政策有所调整及优抚经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.92 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）4.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）1527.07 万元，占 95.39%；卫生健康支出（类）61.95 万元，占 3.87%；住房保障支出（类）7.90 万元，占 0.49%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 739.24 万元，支出决算为 1600.92 万元，完成年初预算的 216.56%。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 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补发 2022 年一次性大学生入伍奖励。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.51 万元，完成年初预算的 85.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）**。年初预算数为 8.34 万元，决算数 9.19 万元，完成年初预算的 110.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 10.00 万元，决算数 25.85 万元，完成年初预算的 258.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**。年初预算数为 73.00 万元，决算数 519.57 万元，完成年初预算的 711.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级资金。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**。年初预算数为 12.90 万元，决算数 176.90 万元，完成年初预算的 1371.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级资金。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算数为 207.60 万元，决算数 204.49 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退伍兵减少。

8、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 86.70 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科目调整。

9、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算数为 41.74 万元，决算数 138.49 万元，完成年初预算的 331.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算数为 76.29 万元，决算数 60.42 万元，完成年初预算的 79.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11、**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）**。年初预算数为 40.00 万元，决算数 52.58 万元，完成年初预算的 131.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级资金。

12、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政**

府离退休干部管理机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.49 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存在上级资金。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 72.83 万元，决算数 107.96 万元，完成年初预算的 148.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级补助资金。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为 38.00 万元，决算数 42.78 万元，完成年初预算的 112.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级资金。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 88.77 万元，决算数 77.70 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响开支减少。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 6.33 万元，完成年初预算的 79.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响开支减少。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥

军优属（项）。年初预算数为 9.00 万元，决算数 1.05 万元，完成年初预算的 11.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响延迟支出。

18、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）。年初预算数为 14.50 万元，决算数 11.06 万元，完成年初预算的 76.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响开支减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.74 万元，决算数 8.77 万元，完成年初预算的 113.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 15.18 万元，决算数 45.35 万元，完成年初预算的 298.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 7.83 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常波动。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 6.75 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的 117.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.15 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 6.05 万元，下降 5.03%。主要原因是人员变动等因素造成收支减少。

其中：人员经费 101.32 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 13.58 万元，下降 11.82%。主要原因是人员变动等因素造成收支减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 12.83 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 7.53 万元，增长 142.08%。主要原因是专用设备购置和办公设备购置。主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本部门开支财

政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.83 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专用设备购置和办公设备购置。机关运行经费较上年度增长 7.53 万元，增长 142.08%，主要原因是专用设备购置和办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1486.77 万元（含上年结转资金），支出合计 1486.77 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 59 个，实际自评 59 个，59 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；57 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.23，评价等级为优。

好的方面：资金管理情况良好，服务对象满意度很高；

存在问题：无；

下步措施：无。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表									
部门名称		洛阳市老城区退役军人事务局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	739.24	1962.03	1630.1	10	83.08	9.23		
	资金来源：（1）政府预算资金	739.24	1932.82	1600.89	-	82.83	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	29.21	29.21	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致，与部门职责、工作规划和重点工作相关，确定的预算项目合理，与工作目标密切相关，工作任务和项目预算安排合理。				按照确定的预算项目，规范科学合理的使用预算资金，及时准确地完成了全年工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	优抚对象抚恤补助经费	优抚对象补助经费及时发放			及时足额的完成了优抚对象补助经费的发放工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	优抚对象抚恤补 助资金经费足额 拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	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	履职效益	优抚对象生活情 况	有效改善	100%	20	20	0.00%	
		满意度	优抚对象满意度	100%	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.23	

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年优抚对象补助经费预算
------	-----------------------

主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局				实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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	660	660	10	100	10	
	政府性预算资金		0	660	660	-	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		科学合理的安排资金	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				及时发放优抚对象抚恤补助资金。				
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							
		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	8500人	8500人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执	100%	100%	15	15	0.00%	

		行						
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	复退军人困难救助		
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局	实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局

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	3.7	10	74	7.4	
	政府性预算资金		5	5	3.7	-	74	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保做好复退军人的困难救助工作,维护社会稳定。				按照规定做好复退军人困难救助工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务特殊群体退役军人人数	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	管理服务经费核拨,符合相关政策规	100%	100%	10	10	0.00%	

		定						
	时效指标	每年年中一次性拨付	一年	100%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	做好复退军人的稳定工作，维护社会和谐稳定	促进社会稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	做好复退军人的困难救助工作，维护社会稳定。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.4		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年退役安置补助经费预算		
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局	实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局

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	29.34	23.18	10	79	7.9	
	政府性预算资金		0	29.34	23.18	-	79	-	
	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		科学合理的安排资金	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 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		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨军队离退休人员经费提高待遇, 维护服务管理机构正常运行。				通过发放经费, 使军队离退休人员的生活得到保障, 服务管理机构正常运行。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	≥9 人	9 人	20	20	0.00%	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	服务对象各项待遇	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	97.9		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年优抚对象补助经费预算（省级）						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	33	33	10	100	10		
	政府性预算资金	0	33	33	-	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			及时发放优抚对象抚恤补助资金, 保障优抚对象等人员的基本生活。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≥729 人	729 人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年退役士兵自谋职业灵活就业一次性经济补助市级资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	4.58	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.58	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使自谋职业退役士兵按规定尽快享受补助。			使自谋职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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自谋职业、灵活就业人员退役士兵一次性经济补助发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	激发广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益 指标	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	100%	15	15	0.00%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	自谋职业退役士兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	81	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	81	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放义务兵家庭优待金, 确保义务兵优待政策落到市处。			及时足额发放义务兵家庭优待金。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放补助资金	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		义务兵家庭优待金拨付率	有效提升	100%	15	15	0.00%		

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益 指标	持续有效	长期持续	100%	15	15	0.00%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵及家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	申请视频会议系统资金		
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局	实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局

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	4	3.31	10	82.75	8.28	
	政府性预算资金		0	4	3.31	-	82.75	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年4月30日前完成市县两级视频会议系统建设				2022年4月30日前完成市县两级视频会议系统建设				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	工作开展完成支付率	100%	100%	20	20	0.00%	

指标	质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	信息化建设进程提高行政效率	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	本局	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.28		

项目绩效自评表

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助资金省级		
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局	实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局

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	9	8.6	10	95.56	9.56	
	政府性预算资金		0	9	8.6	-	95.56	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金,确保义务兵优待政策落到实处。使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助				及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金,确保义务兵优待政策落到实处。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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	享受义务兵优待金人数	符合规定的享受	100%	10	10	0.00%		

指标	质量指标	按规定标准下达省、市补助资金	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	义务兵优待金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	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	义务兵及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.56		

项目绩效自评表

项目名称	义务兵家属优待金市级		
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局	实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局

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	8.7	8.7	10	100	10	
	政府性预算资金		0	8.7	8.7	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金,确保义务兵优待政策落到实处。使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助				及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金,确保义务兵优待政策落到实处。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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	享受义务兵优待金人数	符合规定的享受	100%	10	10	0.00%		

指标	质量指标	按规定标准下达省、市补助资金	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	义务兵优待金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	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	义务兵及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	退役士兵待安置期间生活补助		
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局	实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局

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	96.88	2.45	10	2.53	0.25	
	政府性预算资金		0	96.88	2.45	-	2.53	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放退役士兵待分配期间生活补助,使退役士兵待分配期间的基本生活得到有效保障。				通过发放退役士兵待分配期间生活补助,使退役士兵待分配期间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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	待分配期间生活补助发放人数	49人	49人	10	10	0.00%	

指标	质量指标	待分配期间生活补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	待分配期间生活补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	退役士兵生活情况	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	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.25		

项目绩效自评表

项目名称	2022年优抚对象补助经费预算（第二批）-中央						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	98	98	10	100	10

	政府性预算资金	0	98	98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%		

	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年退役士兵待分配期间生活补助资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	7.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.6	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退役士兵待分配期间生活补助按时发放，保障其合法权益。			保障退役士兵待分配期间生活补助按时发放，保障其合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	待安排工作期间生活补助发放人数	16人	16人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	激发广大适龄青年应征入伍积极性	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	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年退役安置补助经费预算						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	28.01	23.1	10	82.47	8.25
	政府性预算资金	0	28.01	23.1	-	82.47	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过下拨军队离退休人员经费提高待遇，维护服务管理机构正常运行。			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	≥9人	9人	20	20	0.00%	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	服务对象各项待遇	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	98.25		

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象抚恤补助						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年优抚对象补助市级资金							
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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		0.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		0.42	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				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							
		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	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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%	90%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助资金市级						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	14.35	14.18	10	98.82	9.88
	政府性预算资金	0	14.35	14.18	-	98.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金，确保义务兵优待政策落到实处。使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助				及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金，确保义务兵优待政策落到实处。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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	符合规定的享受	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准下达省、市补助资金	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	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	义务兵及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.88		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年退役士兵自谋职业灵活就业一次性经济补助市级资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	4.58	4.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.58	4.58	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使自谋职业退役士兵按规定尽快享受补助。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵一次性经济补助发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	激发广大适龄青年应征入伍积极性	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	自谋职业退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	拨付 2020 年度征兵奖补经费						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局		实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					及时足额发放入伍大学生义务兵一次性奖励市级资金				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受一次性奖励金人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定发放一次性奖励金	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	一次性奖励金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	支持国防和部队建设，激发广大大学生入伍	有效提升	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	入伍大学生义务兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年优抚对象医疗保障经费预算						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，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							
		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	残疾军人、“三红”、在乡老复员军人、“三属”等	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%	100%	15	15	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	义务兵家属优待金省级						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	8.7	8.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.7	8.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金，确保义务兵优待政策落到实处。使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助				及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金，确保义务兵优待政策落到实处。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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	符合规定的享受	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准下达省、市补助资金	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	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	义务兵及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年优抚对象补助经费预算（第二批）-省级						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行		100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益									

	指标	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%	90%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年部分复退军人生活困难市级补助资金							
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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		3.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		3.56	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时对参加对越作战荣立二、三等功的复退军人和部分在企业退休的原 8023、8042 部队复退军人家庭生活困难的进行救助，体现党和政府的关怀，维护社会稳定。				及时对参加对越作战荣立二、三等功的复退军人和部分在企业退休的原 8023、8042 部队复退军人家庭生活困难的进行救助，体现党和政府的关怀，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难救助发放人数	18 人	18 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助金发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	救助金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	做好复退军人的稳定工作，促进社会和谐稳定	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	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	81	81	10	100	10
	政府性预算资金	0	81	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵优待政策落到市处。				及时足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵优待政策落到市处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放补助资金	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	义务兵家庭优待金拨付率	有效提升	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

	指标	指标						
		社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	持续有效	长期持续	100%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年退役安置补助经费预算 452						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	1.33	0.08	10	6.02	0.6
	政府性预算资金	0	1.33	0.08	-	6.02	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨军队离退休人员经费提高待遇，维护服务管理机构正常运行。				通过下拨军队离退休人员经费提高待遇，维护服务管理机构正常运行。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	≥9人	9人	20	20	0.00%	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		服务对象各项待遇	≥100%	100%	25	25	0.00%		

	指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.6		

项目绩效自评表

项目名称	关于提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费预算的通知						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局		实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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	27	27	10	100	10
	政府性预算资金	0	27	27	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，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			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，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							
		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	≥4900 人	408 人	10	0.83	-91.67%	出现偏差是因为年初计算人数误算成人次
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		优抚对象医疗补助经费及时拨付	100%	100%	15	15	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.83		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年退役安置补助经费预算（第一批）						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	2.41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.41	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放军休和无军籍职工经费，提高军休人员及其家属的医疗和生活待遇，保障服务管理机构正常运转。				通过发放军休和无军籍职工经费，提高军休人员及其家属的医疗和生活待遇，保障服务管理机构正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	落实军休和无军籍职工各项待遇	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	退役士兵信访补助资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	24.11	24.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	24.11	24.11	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放该资金，使脱衣士兵基本生活得到保障				通过发放该资金，使退役士兵基本生活得到保障				
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	补助资金给付数额	24.11 万元	24.11 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	信访补助发放人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	退役士兵生活情况	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	退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	临时价格补贴						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	7.45	4.98	10	66.85	6.68
	政府性预算资金	0	7.45	4.98	-	66.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定及时足额发放临时价格补贴				按规定及时足额发放临时价格补贴				
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							
		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	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	临时价格补贴标准	按规定执行	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	优抚对象生活水平	有所提升	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	优抚对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	96.69		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年优抚对象补助经费预算						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	660	660	10	100	10
	政府性预算资金	0	660	660	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				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							
		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	≥730人	730人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	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%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年优抚对象补助经费预算（省级）						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	33	33	10	100	10
	政府性预算资金	0	33	33	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≥729 人	729 人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	无军籍退休退职职工地方津补贴预拨资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	12.31	10.55	10	85.7	8.57
	政府性预算资金	0	12.31	10.55	-	85.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使无军籍退休退职职工按规定尽快享受补助。				使无军籍退休退职职工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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工任务	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	地方津补贴发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	地方津补贴发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	确保补贴经费落实到位	维护社会稳定和谐	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	军队无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.57		

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象春节八一慰问经费						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	4.78	4.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.78	4.78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级有关要求完成年度慰问计划。				根据上级有关要求完成年度慰问计划。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人员	优抚对象等人员	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	优抚对象等人员	效果显著	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	优抚对象等人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达退役士兵待安置期间生活补助资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	96.88	2.45	10	2.53	0.25
	政府性预算资金	0	96.88	2.45	-	2.53	-
	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	科学合理的安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放退役士兵待分配期间生活补助，使退役士兵待分配期间的基本生活得到有效保障。				发放退役士兵待分配期间生活补助，有效保障退役士兵待分配期间的基本生活。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	待分配期间生活补助发放人数	49 人	49 人	10	10	0.00%	
		质量指标	待分配期间生活补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	待分配期间生活补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		退役士兵生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		

	指标							
	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.25		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年优抚对象医疗保障经费预算						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金，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。			发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象医疗难问题得到了有效解决。					
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							
		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	残疾军人、“三红”、在乡老复员军人、“三属”等	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%	100%	15	15	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年部分复退军人生活困难市级补助资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	3.56	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	3.56	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	科学合理的安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障部分复退军人生活困难市级补助资金按时足额发放，保障其合法权益。			按时足额发放部分复退军人生活困难补助资金。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	部分复退军人生活困难补助发放人数	应发尽发	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年优抚对象补助市级资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	0.42	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	0.42	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	科学合理的安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			通过发放补助资金，使优抚对象基本生活得到保障					
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							
		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	符合条件人员	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	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	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年优抚对象补助经费预算（第二批）-省级		
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局	实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局

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	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4	4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学合理的安排资金	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 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		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				及时发放优抚对象抚恤补助资金, 有效保障优抚对象等人员的基本生活。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	

	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年退役安置补助经费预算（第一批）						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	2.41	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.41	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障军休人员经费按时发放。			军休人员经费					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军休人数	应发尽发	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	保障退役人员的合法权益	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费预算						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	27	27	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27	27	-	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金, 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, 有效解决了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							
		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	≥4900 人	4900 人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		优抚对象医疗补助经费及时拨付	100%	100%	15	15	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	拨付 2020 年度征兵奖补经费						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放入伍大学生义务兵一次性奖励市级资金			及时足额发放入伍大学生义务兵一次性奖励资金					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受一次性奖励金人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定发放一次性奖励金	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	一次性奖励金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	支持国防和部队建设，激发广大大学生入伍	有效提升	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	入伍大学生义务兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	40.75	40.18	10	98.6	9.86		
	政府性预算资金	0	40.75	40.18	-	98.6	-		
	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金,确保义务兵优待政策落到实处。使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助			及时足额发放义务兵优待金,使义务兵优待政策落到实处					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	符合规定的享受	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准下达省、市补助资金	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	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	义务兵及家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	99.86		

项目绩效自评表

项目名称	无军籍退休退职职工地方津补贴预拨资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	12.31	10.55	10	85.7	8.57		
	政府性预算资金	0	12.31	10.55	-	85.7	-		
	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使无军籍退休退职职工按规定尽快享受补助。			按规定发放无军籍退休退职职工补助。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工任务	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	地方津补贴发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	地方津补贴发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	确保补贴经费落实到位	维护社会稳定和谐	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	军队无军籍职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	98.57		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年优抚对象补助经费预算（第二批）-中央						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	98	98	10	100	10		
	政府性预算资金	0	98	98	-	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			按时足额的发放抚恤补助资金, 保障了优抚对象等人员的基本生活					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	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		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年退役士兵待分配期间生活补助资金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	0	7.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.6	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	科学合理的安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退役士兵待分配工作期间生活补助按时发放, 保障其合法权益。			按时发放退役士兵待分配工作期间生活补助。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	待安排工作期间生活补助发放人数	应发尽发	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	激发广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	义务兵优待金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	110	110	94.49	10	85.9	8.59		
	政府性预算资金	110	110	94.49	-	85.9	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放义务兵优待金,确保义务兵优待政策落到实处。			及时足额的发放了义务兵优待金,确保了义务兵优待政策落实到实处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	≥110人	110人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放	100百分比	100百分比	15	15	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金拨付率	100百分比	100百分比	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作， 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	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	义务兵满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.59		

项目绩效自评表

项目名称	立功受奖、大学生入伍奖励金						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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)：	8.6	8.6	6.65	10	77.33	7.73
	政府性预算资金	8.6	8.6	6.65	-	77.33	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向符合条件的应征大学生 100%发放一次性奖励，向立功受奖人员发放奖金及送立功喜报。			按照要求对符合条件的应征大学生发放了一次性奖励金，并向立功受奖人员发放奖金及送立功喜报。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的所有人员	符合条件的所有人员	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	能够营造崇军环境	效果显著	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	发放对象满意度	>90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	97.73		

项目绩效自评表

项目名称	军休及无军籍职工经费						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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):	45	45	29.99	10	66.64	6.66
	政府性预算资金	45	45	29.99	-	66.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按月为军队移交离退休干部及无军籍退休退职职工发放工资、取暖费、健康休养费、追加健康休养费、全国文明城市奖、福利费。每年为其体检身体，春节、八一进行两次慰问。				按月为军队移交离退休干部及无军籍退休退职职工发放工资、取暖费、健康休养费、追加健康休养费、全国文明城市奖、福利费。每年为其体检身体，春节、八一进行两次慰问。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥10人	10人	20	20	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%		

	指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军休及无军籍职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	96.66		

项目绩效自评表

项目名称	两参人员体检							
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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	7.83	10	97.88	9.79
	政府性预算资金	8		8	7.83	-	97.88	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织参战参试人员体检，对实际参与体检人数 100%组织体检。			按照文件规定组织参战参试人员进行体检。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际体检人数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	参战参试人员医疗保障水平	显著提高	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	参战参试人员满意度	>100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.79		

项目绩效自评表

项目名称	进疆进藏士兵一次性补助						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛政【2014】54号、洛发【2011】26号文件要求，为进疆进藏新兵发放补助。对符合条件的一次性100%支付到位			因为疫情原因，此项工作延后。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照实际人数支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	为进疆进藏士兵发放一次性补助	效果显著	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	铁路守护营生活补助						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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):	1	1	0.83	10	83	8.3

	政府性预算资金	1	1	0.83	-	83	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照计划 100 支付到位			按照规定及时发放到位。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按规定执行率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	为铁路守护营人员发放生活补助	效果显著	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.3		

项目绩效自评表

项目名称	区配退役安置补助						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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):	65	65	38.08	10	58.58	5.86

	政府性预算资金	65	65	38.08	-	58.58	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放退役士兵待分配期间生活补助，使退役士兵待分配期间的基本生活得到有效保障。			按照规定，及时发放退役士兵待分配期间的生活补助费。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	待分配期间生活补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	待分配期间生活补助标准及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	退役士兵生活情况	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	退役士兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	95.86		

项目绩效自评表

项目名称	双拥及维稳经费						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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):	15	15	6.33	10	42.2	4.22
	政府性预算资金	15	15	6.33	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对重要事件节点，两会，清明、七一、八一、十一等时间，按照上级工作安排及工作实际，做好维稳工作，对重点人员进行维稳，确保不出现任何问题； 2、按照上级要求及区里双拥工作实际，开展双拥工作。			按照上级工作安排和要求，做好了维稳工作和双拥工作。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作开展完成支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	两会、十一等时期不发生来自本地的 信访隐患。	效果显著	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	信访重点人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	94.22		

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象抚恤及生活补贴							
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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):	52.9		52.9	48.45	10	91.59	9.16
	政府性预算资金	52.9		52.9	48.45	-	91.59	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	符合条件优抚对象 100%支付到位				符合条件优抚对象 100%支付到位				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件优抚对象	符合条件优抚对象	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
			按规定执行率	100%	100%	100%	15	15	0.00%
时效指标									
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	形成全社会拥军拥属氛围	良好	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.16		

项目绩效自评表

项目名称	慰问经费						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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):	38	38	38	10	100	10
	政府性预算资金	38	38	38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年元旦、春节、八一、国庆节及其他重大节日，为广大优抚对象开展送温暖、送政策、送帮扶活动。				按照规定，及时组织相关活动和慰问。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照要求开展慰问工作	对需要慰问人员全部进行慰问	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放慰问品（金）	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按照上级要求，每年春节、“八一”建军节要对武装部、驻区部队、享受定期补助的优抚对象进行慰问。	按照要求开展慰问工作	100%	20	20	0.00%		

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	支持国防和部队建设，在我区形成浓厚的拥军优属氛围	有效提升	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	服务对象满意度	>90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	企业军转干专项						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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):	13.5	13.5	7.74	10	57.33	5.73
	政府性预算资金	13.5	13.5	7.74	-	57.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为部分企业军转干部发放生活困难补助；为部分企业军转干部（功臣模范、因公因战致残、患有严重疾病、年满60周岁以上人员）进行体检；在春节、“八一”、开展企业军转干部慰问和困难救助等活动；为企业退休军转干部办理大病救助医疗保险，有利于充分体现区委区政府关心和热爱，有利于维护我区大局稳定。				按照规定对部分企业军转干部办理了大病救助医疗保险，发放了生活困难补助并进行了体检等工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	保持维护社会大局稳定	效果显著	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.73		

项目绩效自评表

项目名称	区配优抚对象医疗补助						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	4.17	10	83.4	8.34
	政府性预算资金	5	5	4.17	-	83.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照计划开展工作，对符合条件优抚对象人数 100%保障到位。				按照相关规定，及时发放优抚对象医疗补助。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件人数	符合条件人数	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障医疗保障水平	显著提升	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	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.34		

项目绩效自评表

项目名称	退役士兵社保补缴						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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):	35	35	25.65	10	73.29	7.33
	政府性预算资金	35	35	25.65	-	73.29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合条件的部分退役士兵 100%进行社保补缴。				按照规定及时足额的对退役士兵 100%进行了社保补缴。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合政策人员支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	根据政策对部分退役士兵进行社保补缴，能使他们感受到党和国家的关怀。	效果显著	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	符合政策退役士兵满意值	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.33		

项目绩效自评表

项目名称	企业军转干工资补差							
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局			
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):	30		30	26.36	10	87.87	8.79
	政府性预算资金	30		30	26.36	-	87.87	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保企业军转干部退休金达到社平工资的90%。				按照文件规定及时足额发放企业军转干部退休金。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放金额	≥35万元	26.36万元	20	15.06	-24.69%	因为疫情原因，工作延后到2023年1月。
		质量指标	经费支付率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	保持维护社会大局稳定，确保无上访	≥0人	0人	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.85		

项目绩效自评表

项目名称	下达2022年优抚对象补助市级资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区退役军人事务局			实施单位	洛阳市老城区退役军人事务局		
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	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	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	科学合理的安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放补助资金，使优抚对象的基本生活得到了有效保障。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		

	指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。