

2023 年度
洛阳市涧西区退役军人事务局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区退役军人事务局概况

一、部门职责

主要职责：涉及原人社局的军转干部安置工作职责，按照“三定”规定，目前已划入局移交安置就业创业股；涉及原民政局的退役士兵安置及自主择业工作职责，按照“三定”规定现已划入局移交安置就业创业股；涉及原民政局的优抚和军休服务管理工作职责，按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股；涉及原区双拥办的拥军优属和国防教育、拥军典型的宣传工作职责，按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股；新增加的工作职责是思想政治和权益维护及退役军人就业创业工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室、财务科、拥军优抚股、思想政治和权益维护股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,024.72	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	5.25	八、社会保障和就业支出	39	6,821.99
	9		九、卫生健康支出	40	183.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	5.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,029.97	本年支出合计	58	7,029.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,029.97	总计	62	7,029.97

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

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,029.97	7,024.72	0	0	0	0	5.25
208	社会保障和就业支出	6,821.99	6,821.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4,473.82	4,473.82	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	108.02	108.02	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	3,083.39	3,083.39	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1,172.45	1,172.45	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	109.96	109.96	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1,892.53	1,892.53	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	240.46	240.46	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	104.17	104.17	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	958.64	958.64	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	41.66	41.66	0	0	0	0	0

2080999	其他退役安置支出	547.60	547.60	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	429.31	429.31	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	231.58	231.58	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	88.94	88.94	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.79	108.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	183.14	183.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	167.47	167.47	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	167.47	167.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.59	19.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0	0	0	0	0
229	其他支出	5.25	0	0	0	0	0	5.25
22999	其他支出	5.25	0	0	0	0	0	5.25
2299999	其他支出	5.25	0	0	0	0	0	5.25

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

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,029.97	298.42	6,731.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,821.99	257.91	6,564.08	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0	0	0	0
20808	抚恤	4,473.82	0	4,473.82	0	0	0
2080801	死亡抚恤	108.02	0	108.02	0	0	0
2080802	伤残抚恤	3,083.39	0	3,083.39	0	0	0
2080805	义务兵优待	1,172.45	0	1,172.45	0	0	0
2080899	其他优抚支出	109.96	0	109.96	0	0	0
20809	退役安置	1,892.53	0	1,892.53	0	0	0
2080901	退役士兵安置	240.46	0	240.46	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	104.17	0	104.17	0	0	0

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	958.64	0	958.64	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	41.66	0	41.66	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	547.60	0	547.60	0	0	0
20828	退役军人管理事务	429.31	231.58	197.73	0	0	0
2082801	行政运行	231.58	231.58	0	0	0	0
2082804	拥军优属	88.94	0	88.94	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.79	0	108.79	0	0	0
210	卫生健康支出	183.14	15.67	167.47	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	167.47	0	167.47	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	167.47	0	167.47	0	0	0
221	住房保障支出	19.59	19.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0	0	0	0
229	其他支出	5.25	5.25	0	0	0	0
22999	其他支出	5.25	5.25	0	0	0	0
2299999	其他支出	5.25	5.25	0	0	0	0

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 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	7,024.72	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,821.99	6,821.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	183.14	183.14	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.59	19.59	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,024.72	本年支出合计	59	7,024.72	7,024.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,024.72	总计	64	7,024.72	7,024.72	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,024.72	293.17	6,731.55
208	社会保障和就业支出	6,821.99	257.91	6,564.08
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0
20808	抚恤	4,473.82	0	4,473.82
2080801	死亡抚恤	108.02	0	108.02
2080802	伤残抚恤	3,083.39	0	3,083.39
2080805	义务兵优待	1,172.45	0	1,172.45
2080899	其他优抚支出	109.96	0	109.96
20809	退役安置	1,892.53	0	1,892.53
2080901	退役士兵安置	240.46	0	240.46

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	104.17	0	104.17
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	958.64	0	958.64
2080905	军队转业干部安置	41.66	0	41.66
2080999	其他退役安置支出	547.60	0	547.60
20828	退役军人管理事务	429.31	231.58	197.73
2082801	行政运行	231.58	231.58	0
2082804	拥军优属	88.94	0	88.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.79	0	108.79
210	卫生健康支出	183.14	15.67	167.47
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0
21014	优抚对象医疗	167.47	0	167.47
2101401	优抚对象医疗补助	167.47	0	167.47
221	住房保障支出	19.59	19.59	0
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 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	235.74	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.33	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.89	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.48	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.59	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费	10.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.09	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.67	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.42	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.86	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.23	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		259.83	公用经费合计					33.34

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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 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：本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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 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：本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：洛阳市涧西区退役军人事务局

2023 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，反映按规定程序经人大批复（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

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 7029.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1551.58 万元，增长 28.32%。主要原因是疫情结束，民生资金经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7029.98 万元，其中：财政拨款收入 7024.72 万元，占 99.93%；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 5.25 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7029.97 万元，其中：基本支出 298.42 万元，占 4.24%；项目支出 6731.55 万元，占 95.76%；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 7024.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1579.93 万元，增长 29.02%。主要原因是疫情结束，民生资金经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7024.72 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1579.93 万元，增长 29.02%。主要原因是疫情结束，民生资金经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7024.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6821.99 万元，占 97.11%；卫生健康支出（类）183.14 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）19.59 万元，占 0.28%。

（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 2494.07 万元，支出决算为 7024.72 万元，完成年初预算的 281.66%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 19.29 万元，决算数 26.33 万元，完成年初预算的 136.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 108.02 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追加预算

资金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算数为 708.00 万元，决算数 3083.39 万元，完成年初预算的 435.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚项目资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

4.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 498.00 万元，决算数 1172.45 万元，完成年初预算的 235.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚项目资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为 258.00 万元，决算数 109.96 万元，完成年初预算的 42.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年各类优抚对象定期补助，部分资金年底未能支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

（项）。年初预算数为 140.00 万元，决算数 240.46 万元，完成年初预算的 171.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚项目资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额，退役安置今年支出的含有去年结转资

金。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算数为 308.00 万元，决算数 104.17 万元，完成年初预算的 33.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年军队移交离退人员经费区配资金，今年未支付。

8.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 958.64 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提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.66 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提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级配套资金数额。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 38.60 万元，决算数 547.60 万元，完成年初预算的 1418.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达资金属于上级下达资金，预算金额仅包含区级

配套资金数额。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 232.22 万元，决算数 231.58 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行，所导致的预决算差异。

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）。年初预算数为 89.83 万元，决算数 88.94 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年双拥工作经费，部分资金年底未能支出。

13.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 110.57 万元，决算数 108.79 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年涉军稳定工作经费，部分资金年底未能支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 22.00 万元，决算数 15.67 万元，完成年初预算的 71.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数变动。

15.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 50.00 万元，决算数 167.47 万元，完

成年初预算的 334.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费（中央直达资金），不属于区配资金，未做年初预算。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 19.56 万元，决算数 19.59 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数变动。

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 293.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1031.97 万元，下降 77.88%。主要原因是本年度民生资金做到了项目支出。

其中：人员经费 259.83 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1040.53 万元，下降 80.02%。主要原因是本年度民生资金做到了项目支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 33.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.56 万元，增长 34.54%。主要原因是疫情结束维持部门运行正常支出，经费增加。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、租赁

费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 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

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。2023 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。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 年度机关运行经费年初预算为 19.06 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 174.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束维持部门运行正常支出，经费增加。机关运行经费较上年度增长 8.56 万元，增长 34.54%，主要原因是疫情结束维持部门运行正常支出，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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。本部门整体绩效自评得分 8.3 分，评价等级为差。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.制定绩效目标；2.在绩效周期内，开展绩效监控；3.绩效评价；4.反馈绩效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.全面开展绩效监控，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，确保预算资金的安全和有效，以及绩效目标的如期实现；2.重点突出结果导向，通过绩效监控深入分析预算执行和绩效目标完成情况，对发现的执行偏差和管理漏洞及时采取纠正措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：1.对本部门开展绩效自评并提交自评结果；2.绩效评价要覆盖所有财政性资金，包括项目支出、部门整体支出等方面；3.根据绩效评价的结果和反馈，不断调整和优化工作流程、资源配置和策略，以提升整体绩效水平，保证年度绩效目标的实现。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6731.55 万元（含上年结转资金），支出合计 6731.55 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 28 个，实际自评 28 个，27 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够合理有效地管理财政资金，资金管理不存在支出不合规、虚列、挤占、挪用，项目资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算。

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力，项目绩效管理水平有待提升。

下步措施：深入学习绩效管理，合理有效地管理财政资金。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年度							
部门名称		洛阳市涧西区退役军人事务局					
部门整体支出情况 (万元)		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	2554.53	9412.08	7029.97	10	74.69 %	8.3
	资金来源：（1）财政拨款	2554.53	9396.08	7024.72	-	74.76 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	16	5.25	-	32.81 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.做好辖区内退役军人移交安置的统计管理服务，安置费及时发放到人到户。 2.做好辖区内优抚对象的来信来访，政策解答，权益维护等咨询服务，按时发放优抚对象的各项生活补助。 3.按时发放军队离退休人员的退休费，保障离退休人员的生产活动。 4.做好辖区内军属，烈属，伤病残退役军人，带病回乡退役军人的安置服务等。 5.做好复退军人，企业军转干部困难救助，针对性的提供帮扶服务。 6.做好拥军优属工作。			1.做好辖区内退役军人移交安置的统计管理服务，安置费及时发放到人到户。 2.做好辖区内优抚对象的来信来访，政策解答，权益维护等咨询服务，按时发放优抚对象的各项生活补助。 3.按时发放军队离退休人员的退休费，保障离退休人员的生产活动。 4.做好辖区内军属，烈属，伤病残退役军人，带病回乡退役军人的安置服务等。 5.做好复退军人，企业军转干部困难救助，针对性的提供帮扶服务。 6.做好拥军优属工作,2023年全年慰问工作，拥军优属活动均已圆满完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
双拥优抚工作		贯彻优抚政策，组织指导辖区内拥军优属，拥政爱民工作。					

离退休人员管理工作		落实军队无军籍退休职工的安置工作以及保证生活待遇补贴到位						
复退军人安置工作		复员退役军人的安置工作						
退役士兵安置工作		做好退役士兵待分配期间生活补助以及一次性经济补助金的发放工作						
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关					
		工作任务科学性	科学					
		绩效指标合理性	合理					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
		专项资金细化率	≥95%					
		预算调整率	≤30%					
		结转结余率	≤20%					

		“三公经费”控制率	≤100%					
		政府采购执行率	≥80%					
		决算真实性	真实					
		资金使用合规性	合规					
		管理制度健全性	健全					
		预决算信息公开性	公开					
		资产管理规范性	规范					
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%					
		绩效监控完成率	=100%					
		绩效自评完成率	=100%					
		部门绩效评价完成率	=100%					
		评价结果应用率	=100%					

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%					
	履职目标实现	退役士兵待分配期间生活费发放及时率	≥95%					
		优抚对象医疗补贴发放及时率	≥95%					
		优抚对象各类生活补贴发放及时率	≥95%					
		军队离退休人员退休费发放及时率	≥95%					
效益指标	履职效益	改善服务对象生活状况	有效改善					
		保障服务对象合法权益	有效保障					
	满意度	服务对象满意度	≥95%					
总分					100	8.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		1-4级伤残军人，5-6级精神残疾军人护理费						
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	18	18	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	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				
	1-4级伤残军人，5-6级精神残疾军人护理费			2023年1-4级伤残军人，5-6级精神残疾军人护理费已发放到位				
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	经费总额	=18.00万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受优抚对象护理费人数	≥240人	30人	10	1.25	-87.50	伤残军人多，享受护理费发放的伤残军人少
	质量指标	经费发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象护理改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		1-4级伤残军人，5-6级精神残疾军人护理费						
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	18	18	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	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				
	1-4级伤残军人，5-6级精神残疾军人护理费			2023年1-4级伤残军人，5-6级精神残疾军人护理费已发放到位				
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	经费总额	=18.00万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受优抚对象护理费人数	≥240人	30人	10	1.25	-87.50	伤残军人多，享受护理费发放的伤残军人少
	质量指标	经费发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象护理改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		23年烈士遗属祭扫经费							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	13	13	3.37	10	25.92 %	2.59	
		财政拨款	13	13	3.37	-	25.92 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	用于烈士祭扫等费用			本年烈士祭扫支出已完结					
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	祭扫成本	=13.00万元	3.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	祭扫人数	根据每年实际情况确定人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务优抚对象里的符合烈士祭	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.59		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称

2022年-2023年上半年义务兵优待金

主管部门

洛阳市涧西区退役军人事务局

实施单位

洛阳市涧西区退役军人事务局

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:	0	217.76	217.76	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	217.76	217.76	-	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	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	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

2022年-2023年上半年义务兵优待金

实际完成情况

已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总额	<217.76万元	217.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵人数	根据每年入伍实际人数确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务兵权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年建国前老党员生活补助区配							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	1.17	1.17	1.17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.17	1.17	1.17	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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年建国前老党员生活补助区配			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	补助金总额	≤1.17万元	1.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老党员人数	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补助金发放合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善老党员生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年1月优抚对象医疗二次报销							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	9.4	9.4	8.61	10	91.6 %	9.16	
		财政拨款	9.4	9.4	8.61	-	91.6 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	优抚对象医疗二次报销			用于优抚对象医疗二次报销，2023年发放完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	经费总额	=9.40万元	8.61万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	优抚对象医疗二次报销	=100%	100%	5	5	0.00	
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”等退役	100%	10	10	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗补助发放及	=95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年“八一”慰问							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	0	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	2023年“八一”慰问			此项资金未使用，原因是23年八一慰问减少了慰问单位					
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	资金总额	=3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	按照实际情况而定	0%	10	0	-100.00	此项资金未使用，原因是23年八一慰问减少了慰问单位
	质量指标	发放合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	此项资金未使用，原因是23年八一慰问减少了慰问单位
	时效指标	发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	此项资金未使用，原因是23年八一慰问减少了慰问单位
效益指标	社会效益指标	保障被慰问者权益	有效保障	0%	25	0	-100.00	此项资金未使用，原因是23年八一慰问减少了慰问单位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	0%	5	0	-100.00	此项资金未使用，原因是23年八一慰问减少了慰问单位
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年春节慰问							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	76.83	76.83	76.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	76.83	76.83	76.83	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	用于每年八一、十一、春节区四大班子领导双拥慰问、及优抚对象各项慰问			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	慰问金总额	=76.83万元	76.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	根据每年实际情况而定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	慰问对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年春节慰问追加							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	2023年春节慰问追加			春节问问辖区驻军部队					
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	慰问金总额	=2.00万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	根据每年实际情况而定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	慰问对象生活情况	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年各类优抚对象定期补助						
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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:	195.83	195.83	65.85	10	33.63 %	3.36
		财政拨款	195.83	195.83	65.85	-	33.63 %	-
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		1-4级伤残军人，5-6级精神残疾军人护理费		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《河南省退役军人事务厅河南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（豫退役军人【2021】36号），对 以下几项项目进行发放： 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金及提标金、全年其他各类优抚对象定期抚恤金、其他各类优抚对象定期抚恤金提标补助金、工农乡定补、焦枝铁路全年预算等支出			优先使用上级资金				
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	补助总金额	≤215.00万元	65.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象定期补助资金发放	根据实际情况实际人数计算	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	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	优抚对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.36		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年军队离退休干部一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	0	88.73	88.73	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	88.73	88.73	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	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					
	军队离退休干部一次性抚恤金			军休干部一次性抚恤金以发放到位					
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	资金总额	<88.74万元	88.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按照政策标准执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离休干部权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年区属企业军转干部临时救助及解困补差等补助							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	38.6	38.6	35.26	10	91.35 %	9.14	
		财政拨款	38.6	38.6	35.26	-	91.35 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		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					
	对已按规定办理退休手续并领取基本养老金的企业军转干部，调整生活困难补助标准所需资金，按养老保险统筹层次，帮助解决			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	补助总金额	≤71.50万元	35.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干部补助资金发放	=12人	10人	10	8.33	-16.67	企业军转干部一共10人
	质量指标	补助资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业军转干部养老生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年度									
项目名称		2023年涉军稳定工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	10	10	8.23	10	82.3 %	8.23	
		财政拨款	10	10	8.23	-	82.3 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	用于单位信访维稳值班费用			本项资金主要用于维护涉军人员信访稳定出差值班费用，剩余未使用资金的原因是2023年差旅补助未支付					
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	经费总额	=10万元	8.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	根据涉军稳定出差人数而定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访稳控	涉军上访人数减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年双拥工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	11	11	4.99	10	45.36 %	4.54	
		财政拨款	11	11	4.99	-	45.36 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	用于双拥办公经费和对个人和家庭的补助			区资金紧张，双拥工作经费均为办公经费，只支付一部分					
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	双拥工作经费总额	=11万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	双拥工作开展金额	根据拥军优属工作需要而定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障双拥工作开展	有力促进军民融合度	80%	25	20	-20.00	有一部分双拥创建的项目款项未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年双拥及优抚对象慰问								
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局				
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:	64.67	64.67	64.67	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	64.67	64.67	64.67	-	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			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		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						
	用于拥军优属及优抚对象人员双节区级进行慰问			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	慰问金总额	=64.67万元	64.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	根据每年实际情况而定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	慰问对象生活情况	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年优抚对象医疗补助金							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	25.6	25.6	22.86	10	89.3 %	8.93	
		财政拨款	25.6	25.6	22.86	-	89.3 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	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					
	优抚对象医疗补助金			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	经费总额	≤50.00万元	22.86万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	优抚对象医疗二次报销	=100%	100%	5	5	0.00	
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”等退	100%	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%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗补助发放及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023优抚对象医疗补助（区配）							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	区配优抚对象23年医疗补助			用于发放23年优抚对象医疗补助，圆满完成本项工作					
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	经费总额	≤15.00万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗二次报销	残疾军人、“三红”等退役	100%	10	10	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗补助发放及时	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		房租水电费							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	14	14	13.71	10	97.93 %	9.79	
		财政拨款	14	14	13.71	-	97.93 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		1-4级伤残军人, 5-6级精神 残疾军人护理费		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	委局在外租赁房屋产生水、电费			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	水电费总成本	≤14 万元	13.71 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障办公区域	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费及时拨付率	正常缴费保证水电供应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障委局工作开展	有效保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能降耗率	≥ 10 %	10 %	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		涧西区企业军转干部解困补助金							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	31.9	31.9	31.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	31.9	31.9	31.9	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	对已按规定办理退休手续并领取基本养老金的企业军转干部，调整生活困难补助标准所需资金，按养老保险统筹层次，帮助解决用于区属企业军转干部临时困难救助及每年解困补差金、大病医保等			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	补助总金额	≤31.90万元	31.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干部补助资金发放	=16人	10人	10	6.25	-37.50	辖区内企业军转干部共计10人
	质量指标	补助资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业军转干部养老生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		企业军转干部2023年春节慰问							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.5	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	企业军转干部2023年春节慰问			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	慰问金总额	=1.50万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	根据每年实际情况而定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	慰问对象生活情况	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		区属企业军转干部10人临时性困难救助							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	对已按规定办理退休手续并领取基本养老金的企业军转干部,调整生活困难补助标准所需资金,按养老保险统筹层次,帮助解决			辖区内企业军转干部10人临时性困难救助金于2023年发放完毕					
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	补助总金额	≤2.50万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干部补助资金发放人	=12人	10人	10	8.33	-16.67	辖区内包含高新转移企业军转干部共计10人
	质量指标	补助资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业军转干部养老生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		退役安置补助金							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	140	140	122.86	10	87.76 %	8.78	
		财政拨款	140	140	122.86	-	87.76 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	用于历年来退役士兵发放自主就业一次性经济补助金、城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助金、待分配期间生活补助金			用于发放退役士兵自主就业一次性经济补助，城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助，待安置期间生活补助，2023年已完成本项工作的全部资金发放					
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	补助金额	≤140.00万元	122.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助退役士兵人数	根据政策规定和实际情况	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善退役士兵生活状况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		退役士兵待安置期间生活补助经费							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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:	0	5.03	5.03	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.03	5.03	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	退役士兵待安置期间生活补助经费			完成2023年退役士兵待安置期间生活补助经费的发放					
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	资金总额	<5.03万元	5.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役士兵人数	根据每年退伍人数确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		无军籍职工高德发一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	0	4.14	4.14	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.14	4.14	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	无军籍职工一次性抚恤金			无军籍职工一次性抚恤金发放到位					
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	资金总额	<8.68万元	4.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	根据政策标准规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障无军籍职工权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		无军籍职工刘奕玲一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	0	4.54	4.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.54	4.54	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	无军籍职工一次性抚恤金			无军籍职工一次性抚恤金以发放到位					
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	资金总额	<8.68万元	8.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	根据政策标准规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障无军籍职工权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		无军籍职工朱常新，罗魁元，符进有，一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	0	15.42	15.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15.42	15.42	-	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		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					
	无军籍职工朱常新，罗魁元，符进有，一次性抚恤金			已完成一次性抚恤金发放					
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	经费总额	=15.42万元	15.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放一次性抚恤金人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	一次性抚恤金发放标准	根据政策执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障无军籍职工权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	义务兵优待金						
主管部门	洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局		
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:	498	498	498	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	498	498	498	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		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				
	市委、市政府、洛阳军分区关于进一步加强新形势下征兵工作的意见（豫发【2011】12号）要求，对在部队立功、受奖和评为优秀士兵的军人家庭，由县级政府给予奖励，其中授予荣誉一等功、二等功、三等功的，按当年义务兵家属优待金标准分别增发30%、20%10%，被评为优秀士兵的，按当年义务兵家属优待金标准增发5		义务兵优待金发放完毕				

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	经费总额	=498.00万元	498万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	根据符合发放标准的实际情	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持国防和部队建设，服务	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		优抚对象抚恤和生活补助							
主管部门		洛阳市涧西区退役军人事务局		实施单位		洛阳市涧西区退役军人事务局			
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：	708	708	235	10	33.19 %	3.32	
		财政拨款	708	708	235	-	33.19 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		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					
	包含伤残保健金，涉核参战人员生活补助金。			优先使用上级资金					
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	补助总金额	≤708.00万元	235万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象定期补助资金发放人数	根据情况实际人数计算	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	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	优抚对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

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。