

2022 年度
洛阳市孟津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 洛阳市孟津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
洛阳市孟津区退役军人事务局概况

一、部门职责

退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责全区军队转业干部、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）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（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）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

（九）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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区退役军人事务局内设机构5个，包括：办公室、权益维护股、安置就业股、优抚抚恤股、双拥办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市孟津区退役军人事务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,542.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,648.15
	9		九、卫生健康支出	40	120.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.91
	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	4,542.33	本年支出合计	58	4,777.42
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	235.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,777.42	总计	62	4,777.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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：洛阳市孟津区退役军人事务局

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		4,542.33	4,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,413.06	4,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,480.12	3,480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	593.76	593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,886.36	2,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	36.38	36.38	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	10.18	10.18	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	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	512.24	512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.91	8.91	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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

2022 年度

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		4,777.42	544.87	4,232.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,648.15	527.95	4,120.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,513.78	0.00	3,513.78	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	593.76	0.00	593.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,920.03	0.00	2,920.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	574.43	0.00	574.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	116.59	0.00	116.59	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	411.28	0.00	411.28	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	512.24	512.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.36	8.01	112.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.91	8.91	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：洛阳市孟津区退役军人事务局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,542.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,648.15	4,648.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.36	120.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.91	8.91	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	4,542.33	本年支出合计	59	4,777.42	4,777.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.09	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	235.09		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	4,777.42	总计	64	4,777.42	4,777.42	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

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

2022 年度

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,777.42	544.87	4,232.55
208	社会保障和就业支出	4,648.15	527.95	4,120.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.49	0.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
20808	抚恤	3,513.79	0.00	3,513.79

2080805	义务兵优待	593.76	0.00	593.76
2080899	其他优抚支出	2,920.03	0.00	2,920.03
20809	退役安置	574.43	0.00	574.43
2080901	退役士兵安置	36.38	0.00	36.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	0.00	10.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	116.59	0.00	116.59
2080999	其他退役安置支出	411.28	0.00	411.28
20825	其他生活救助	31.99	0.00	31.99
2082502	其他农村生活救助	31.99	0.00	31.99
20828	退役军人管理事务	512.24	512.24	0.00
2082801	行政运行	156.37	156.37	0.00
2082804	拥军优属	205.33	205.33	0.00
2082850	事业运行	0.05	0.05	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	150.49	150.49	0.00
210	卫生健康支出	120.36	8.01	112.35

21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
21014	优抚对象医疗	112.35	0.00	112.35
2101401	优抚对象医疗补助	112.35	0.00	112.35
229	其他支出	8.91	8.91	0.00
22999	其他支出	8.91	8.91	0.00
2299999	其他支出	8.91	8.91	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：洛阳市孟津区退役军人事务局

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	157.15	302	商品和服务支出	67.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.28	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.25	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	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.02	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.08	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	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	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	319.85	30215	会议费	4.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	238.18	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	17.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.93	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	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	0.26	30229	福利费	0.42	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	3.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.46			
人员经费合计		477.00	公用经费合计					67.87

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：洛阳市孟津区退役军人事务局

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：洛阳市孟津区退役军人事务局

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：洛阳市孟津区退役军人事务局

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 4777.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 756.38 万元，增长 18.81%。主要原因是安置、优抚对象项目增加、标准提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4542.33 万元，其中：财政拨款收入 4542.33 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 4777.42 万元，其中：基本支出 544.87 万元，占 11.41%；项目支出 4232.55 万元，占 88.59%；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 4777.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 758.88 万元，增长 18.88%。主要原因是安置、优抚对象项目增加、标准提高。

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 4777.42 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 993.97 万元，增长 26.27%。主要原因是安置、优抚对象项目增加、标准提高。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4777.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4648.15 万元，占 97.29%；卫生健康支出（类）120.36 万元，占 2.52%；其他支出（类）8.91 万元，占 0.19%。

(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 1903.51 万元，支出决算为 4777.42 万元，完成年初预算的 250.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.49 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年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

2. 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 17.65 万元，决算数 15.21 万元，完成年初预算的 86.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

3. 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 700.00 万元，决算数 593.76 万元，完成年初预算的 84.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

4. 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 87.58 万元，决算数 2920.03 万元，完成年初预算的 3334.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为部分有上级下达的资金，年初预算数不包含上级下达的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 36.38 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该项资金为上级下达的专项资金，不在区级预算安排范围内。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.18 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该项资金为上级下达的专项资金，不在区级预算安排范围内。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 116.59 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该项资金为上级下达的专项资金，不在区级预算安排范围内。

8. 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 284.40 万元，决算数 411.28 万元，完成年初预算的 144.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级下达的专项资金，不在区级预算安排范围内。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 136.54 万元，决算数 31.99 万元，完成年初预算的 23.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

10. 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 193.51 万元，决算数 156.37 万元，完成年初预算的 80.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

11. 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 190.38 万元，决算数 205.33 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 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年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

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 181.50 万元，决算数 150.49 万元，完成年初预算的 82.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约原则，对预算经费进行压减，支出较年初预算有一定减少。

14. 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 5.43 万元，决算数 5.35 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.12 万元，决算数 2.66 万元，完成年初预算的 85.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

16. 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 103.40 万元，决算数 112.35 万元，完成年初预算的 108.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.91 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决算数是本年度实际发生数。

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 544.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 273.32 万元，增长 100.65%。主要原因是拥军优属项目列入基本支出。

其中：人员经费 477.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 269.32 万元，增长 129.68%。主要原因是拥军优属项目列入基本支出。主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.87 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.00 万元，增长 6.26%。主要原因是人员调入。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(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 68.27 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是本年度实际发生数。机关运行经费较上年度增长 4.00 万元，增长 6.26%，主要原因是人员调入。

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，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 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：1. 负责全区军队转业干部、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。2. 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。3. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。4. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。5. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作 6. 组织指导全

区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。8. 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。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 及时拨付工资及生活补助。2. 做好了退役军人教育培训，完成随军家属就业创业。3. 弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，做好英雄烈士纪念设施保护工作。4. 宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。5. 做好军队转业干部、离休干部、退役士兵管理服务工作 6. 基本完成示范退役军人服务站建设。7. 符合条件的对象，严格落实待遇保障。

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：1. 专项资金做到细而又细 2. 政府采购合规合法。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 4232.55 万元（含上年结转资金），支出合计 4232.55 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 77 个，实际自评 77 个，63 个项目自评等级为优，14 个项目自评为良，0 个项目自评为中；23 个项目完成所有绩效指标，54 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：群众满意度比较高，相关资金及时发放到位。

存在问题：相关政策没有及时宣传到位。

下步措施：及时开展各种政策宣讲和入户发放各项政策宣传册。

(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

(2022 年度)

部门名称		洛阳市孟津区退役军人事务局					
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）	1844.54	4232.55	4232.55	10	100	10
	资金来源：（1）政府预 算资金	1844.54	4221.61	4221.61	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	10.94	10.94	-	100	-
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>履职目标</p>	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规, 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。</p> <p>(二) 负责全区军队转业干部、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。</p> <p>(三) 组织指导全区退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>(四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。</p> <p>(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。</p> <p>(七) 组织指导全区拥军优属工作。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, 落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。</p> <p>(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作, 依法承担英雄烈士保护相关工作, 总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>(九) 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。</p>		<p>(一) 贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规, 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。</p> <p>(二) 负责全区军队转业干部、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。</p> <p>(三) 组织指导全区退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>(四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。</p> <p>(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。</p> <p>(七) 组织指导全区拥军优属工作。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, 落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。</p> <p>(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作, 依法承担英雄烈士保护相关工作, 总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>(九) 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。</p>	
<p>年度</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>	<p>实际完成情况</p>	

主要任务	军休服务管理成效显著	力推进军干所基础设施建设，提升军休保障水平	及时拨付工资及生活补助
	逐步拓展就业创业渠道	加强技能培训，根据国家、省、市文件要求，以促进就业为目的，加大创新岗前培训形式，做好退役军人适应性培训，	做好了退役军人教育培训，完成随军家属就业创业
	提升烈士陵园管理水平	根据《中华人民共和国英烈保护法》要求，在加强硬件设施提升的同时，同步提升日常基础服务能力和管理人员大型活动经验的培养，为各区各镇清明节祭扫和朝阳烈士陵园烈士纪念日公祭活动提供服务支持。	弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，做好英雄烈士纪念设施保护工作
	加强优秀退役军人事迹宣传	落实全国宣传思想工作会议部署要求，加强思想政治引领，通过为新入伍士兵家庭悬挂“光荣之家”牌匾、为立功受奖现役军人家庭送喜报、开展“最美退役军人”评选等一系列活动，宣传表彰一批爱岗敬业、勇于创新、诚实守信、孝老敬亲、热心公益、就业创业等方面的优秀退役军人，激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。	宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
	移交安置工作稳步推进	严格落实上级有关退役士兵安置政策，高质量完成我区退役士兵安置工作。按照文件规定，重点安置对象根据服役表现量化评分进行排名，公平合理做好常规安置工作。	做好军队转业干部、离退休干部、退役士兵管理服务工作的
	服务保障体系进一步完善	指导各镇服务站实现规范化运行，开展就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待。	基本完成示范退役军人服务站建设

	切实落实优抚保障待遇		按时足额发放退役金、抚恤金、优待金、定期生活补助政策性资金。不断完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策，巩固优化重点优抚对象看病“一站式”结算流程，解决优抚对象看病难问题，		符合条件的对象，严格落实待遇保障				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	66.35%	2	1.4	-30.16%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤2%	271%	2	0	13450.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

			结转结余率	≤5%	33.65%	2	0	573.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		切实落实优抚保障待遇	100%	100%	1	1	0.00%	
			军休服务管理	100%	100%	2	2	0.00%	
			逐步拓展就业创业渠道	100%	100%	1	1	0.00%	
			烈士陵园管理	100%	100%	2	2	0.00%	
			优秀退役军人事迹宣传	100%	100%	1	1	0.00%	
			移交安置工作	100%	100%	2	2	0.00%	
			服务保障体系进一步完善	100%	100%	2	2	0.00%	
	履职目标实现		完成安置优抚保障待遇	100%	100%	2	2	0.00%	
			完成2022年移交安置工作	100%	100%	1	1	0.00%	
			全面做好退役军人教育培训	100%	100%	2	2	0.00%	
			退役军人特殊保障工作	100%	100%	2	2	0.00%	
			退役军人医疗、社保保障等 待遇工作	100%	100%	2	2	0.00%	
			伤残退役军人 服务管理	100%	100%	2	2	0.00%	

效益指 标		完成 拥军优属 工作	100%	100%	2	2	0.00%		
		开展烈士及退 役军人荣誉奖 励活动	100%	100%	1	1	0.00%		
	履职效益	落实军队离退 休干部职工待 遇落实率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
		帮助退役士兵 就业创业率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
		困难退役军人 帮扶人次	≥500 人	500 人	2	2	0.00%		
		优抚对象生活 水平达标率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	满意度	服务群众满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		优抚对象满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		困难退役军人 满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
		服务退役军人 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	92.77		

项目绩效自评表

项目名称		办公场所租赁费									
主管部门		洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位		洛阳市孟津区退役军人事务局				
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			10		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时完成交付租赁场地及租金支付情况。				及时完成交付租赁场地及租金支付情况。						
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	总成本	≤100000 元	100000 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	办公场所面积	≥540 平方米	540 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	房租支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	房租支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	烈士陵园维护修缮、清明祭扫、烈士公祭等活动经费						
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局		
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）：	25	25	1.65	10	6.6	0.66
	政府性预算资金	25	25	1.65	-	6.6	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级文件要求,开展烈士公祭日活动,做好烈士维护工作,祭奠烈士英灵,弘扬烈士精神,传承红色基因,弘扬英烈精神。				做好烈士维护工作,祭奠烈士英灵,弘扬烈士精神,传承红色基因,弘扬英烈精神				
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	总成本	≤25 万元	1.65 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	政策补助补贴对象数量	≥10 场次	10 场次	6	6	0.00%	
			开展公祭活动次数	≥2 次	2 次	6	6	0.00%	
质量指标		补助补贴资金支出合规性	合规	100%	6	6	0.00%		

		公祭活动成功举办率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	烈士遗属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.66		

项目绩效自评表

项目名称	随军家属未就业生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局		
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）：	50.4	50.4	43.64	10	86.59	8.66
	政府性预算资金	50.4	50.4	43.64	-	86.59	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放，每月补助金不低于 600 元。				按时足额发放，每月补助金不低于 600 元。				
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	总成本	≤50.40 万元	43.64 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	政策补助补贴对象数量	≥60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民 利益的影响程度	明显	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	随军家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.66		

项目绩效自评表

项目名称	退役军人权益保障、优抚对象医疗补助、复退军人困难救助、优秀退役军人褒扬困难							
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局			
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		41.66	41.66	10	100	10
	政府性预算资金	0		41.66	41.66	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	退役军人权益保障、优抚对象医疗补助、复退军人困难救助、优秀退役军人褒扬困难				退役军人权益保障、优抚对象医疗补助、复退军人困难救助、优秀退役军人褒扬困难				
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	总成本	≤41.67 万元	41.66 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	政策补助补贴对象数量	≥350 人	350 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	退役军人权益保障、优秀退役军人褒扬、法律援助、涉军维稳等工作经费		
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局	实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局

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）：	24.5			24.5	5.32	10	21.71	2.17	
	政府性预算资金	24.5			24.5	5.32	-	21.71	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加快推进退役军人服务保障体系建设>的意见》（中办发〔2019〕7号）和《洛阳市退役军人事务局关于印发<2020洛阳市退役军人思想政治工作推进方案>的通知》（洛退役军人通〔2020〕12号），主要开展退役军人思想教育宣讲、法律援助服务、宣传报道优秀退役军人的先进事迹、信访矛盾化解及救助等。				宣传报道优秀退役军人的先进事迹、信访矛盾化解及救助					
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	总成本	≤24.50 万元	5.32 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥3000 人	3000 人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	保障	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	退役军人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	92.17			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年驻村第一书记补助经费						
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局		
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	0.73	10	73	7.3
	政府性预算资金	0	1	0.73	-	73	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好驻村书记乡村振兴工作				做好驻村书记乡村振兴工作				
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	总成本	≤1万元	0.73万元	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	政策补助补贴对象数量	≥1人	1人	10	10	0.00%	
质量指标		补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	驻村扶贫书记满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.3		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年局机关公用经费（补录）						
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局		
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	1.6	1.41	10	88.13	8.81
	政府性预算资金	0	1.6	1.41	-	88.13	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退役军人事务局各项工作更好开展。				保障退役军人事务局各项工作更好开展。				
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	总成本	≤1.6 万元	1.41 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	办公经费项目	≥15 项	15 项	10	10	0.00%	
		质量指标	办公经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关工作正常进行	保障	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	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.81			

项目绩效自评表

项目名称		优抚联络员生活补助											
主管部门		洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位		洛阳市孟津区退役军人事务局						
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）：		16.8			16.8		16.56		10	98.57	9.86
		政府性预算资金		16.8			16.8		16.56		-	98.57	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	对我区 70 名优抚联络员，按每人每月 200 元交通、通讯补助足额发放。				对我区 70 名优抚联络员，按每人每月 200 元交通、通讯补助足额发放。								
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原				

指标	标					值			因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.80 万元	16.56 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	政策补助补贴对象数量	≥70 人	70 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	优抚联络员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.86		

项目绩效自评表

项目名称	烈士陵园管理经费						
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局		
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）：	4	4	4	10	100	10

	政府性预算资金		4		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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《烈士褒扬条例》和《烈士纪念设施保护管理办法》的文件精神,加强对英雄烈士的保护,传承弘扬英雄烈士精神。				加强对英雄烈士的保护,传承弘扬英雄烈士精神。					
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	总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
产出指	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥5次	5次	10	10	0.00%			

	标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	“八一”、春节慰问经费						
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局			实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局		
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）：	129.98	129.98	104.2	10	80.17	8.02
	政府性预算资金	129.98	129.98	104.2	-	80.17	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好拥军优属活动，促进军政军民团结，进一步落实党中央让军人成为全社会最尊崇的职业。				做好拥军优属活动，促进军政军民团结，				
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	总成本	≤129.98 万元	104.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	慰问对象、驻孟部队	≥32 次	32 次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实拥军优属政策	落实	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	慰问对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	98.02		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称		复退军人困难救助						
主管部门		洛阳市孟津区退役军人事务局		实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局			
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）：	50		50	16.15	10	32.3	3.23
	政府性预算资金	50		50	16.15	-	32.3	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	维护退役军人权益保障，解决困难退役军人生活难、医疗难问题。				维护退役军人权益保障，解决困难退役军人生活难、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	总成本	≤50 万元	16.15 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	政策补助补贴对象数量	≥1000 人次	1000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	退役军人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.23		

项目绩效自评表

项目名称	退役军人适应性培训		
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局	实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局

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）：	4			4		4		10	100	10
	政府性预算资金	4			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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障退役军人享受一次免费培训及培训生活补助。					很好的完成了退役军人适应性培训工作。					
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	经济成本指标	总成本	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥180人	180人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	退役军人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	优抚医疗救助								
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局				实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局			
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）：	59.4			59.4	8.14	10	13.7	1.37

	政府性预算资金		59.4		59.4	8.14	-	13.7	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关文件足额发放，做好优抚对象医疗资金保障。				按照相关文件足额发放，做好优抚对象医疗资金保障				
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	总成本	≤59.40 万元	8.14 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	政策补助补贴对象数量	≥1300人	1300人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	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	全区优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.37			

项目绩效自评表

项目名称	军转地退休干部遗属人员工资								
主管部门	洛阳市孟津区退役军人事务局				实施单位	洛阳市孟津区退役军人事务局			
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）：	1.42	1.42	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.42	1.42	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好军转退休干部遗属人员工资保障。			做好军转退休干部遗属人员工资保障。					
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	总成本	≤1.42 万元	0 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	政策补助补贴对象数量	≥2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	政策补助补贴发放及时性	2022年12月底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	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	军转地退休干部遗属人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

注：因为部分项目涉密不适宜公开，故部门项目绩效自评表只有一部分，另外的不予公开。

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。