

2023 年度
洛阳市瀍河回族区退役军人事务局部门决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族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
洛阳市瀍河回族区退役军人事务局概
况

一、 部门职责

（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，拟订全区关于退役军人思想政治、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、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）组织协调符合条件的退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（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，落实国家有关人员优待政策。协助推进军民融合发展，做好拥军典型的宣传和军属的服务工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励工作，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

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局内设机构2个,包括:综合办公室、综合业务股(服务中心),下设瀍河回族区退役军人服务中心1个事业单位。

从决算单位构成看,洛阳市瀍河回族区退役军人事务局单位决算包括: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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	2,155.72	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	58.85
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	0	八、社会保障和就业支出	39	2,046.77
	9		九、卫生健康支出	40	42.11
	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	7.98
	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	0
	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	2,155.72	本年支出合计	58	2,155.72
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	2,155.72	总计	62	2,155.72

注：本表反映单位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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2023 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		2,155.72	2,155.72	0	0	0	0	0
203	国防支出	58.85	58.85	0	0	0	0	0
20306	国防动员	58.85	58.85	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	58.85	58.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,046.77	2,046.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1,625.92	1,625.92	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	21.53	21.53	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.00	21.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	475.87	475.87	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1,107.52	1,107.52	0	0	0	0	0
20809	退役安置	170.44	170.44	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	63.60	63.60	0	0	0	0	0

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.06	67.06	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	39.78	39.78	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	242.47	242.47	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	83.73	83.73	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	66.00	66.00	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	92.73	92.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.11	42.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	36.87	36.87	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	36.87	36.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.98	7.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0	0	0	0	0

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局
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		2, 155. 72	104. 91	2, 050. 80	0	0	0
203	国防支出	58. 85	0	58. 85	0	0	0
20306	国防动员	58. 85	0	58. 85	0	0	0
2030601	兵役征集	58. 85	0	58. 85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2, 046. 77	91. 69	1, 955. 09	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7. 95	7. 95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 95	7. 95	0	0	0	0
20808	抚恤	1, 625. 92	0	1, 625. 92	0	0	0
2080802	伤残抚恤	21. 53	0	21. 53	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21. 00	0	21. 00	0	0	0
2080805	义务兵优待	475. 87	0	475. 87	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1, 107. 52	0	1, 107. 52	0	0	0

20809	退役安置	170.44	0	170.44	0	0	0
2080901	退役士兵安置	63.60	0	63.60	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.06	0	67.06	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	39.78	0	39.78	0	0	0
20828	退役军人管理事务	242.47	83.73	158.73	0	0	0
2082801	行政运行	83.73	83.73	0	0	0	0
2082804	拥军优属	66.00	0	66.00	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	92.73	0	92.73	0	0	0
210	卫生健康支出	42.11	5.24	36.87	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	36.87	0	36.87	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	36.87	0	36.87	0	0	0
221	住房保障支出	7.98	7.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.98	7.98	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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	2,155.72	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	58.85	58.85	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	2,046.77	2,046.77	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42.11	42.11	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	7.98	7.98	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	2,155.72	本年支出合计	59	2,155.72	2,155.72	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	2,155.72	总计	64	2,155.72	2,155.72	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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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		2,155.72	104.91	2,050.80
203	国防支出	58.85	0	58.85
20306	国防动员	58.85	0	58.85
2030601	兵役征集	58.85	0	58.85
208	社会保障和就业支出	2,046.77	91.69	1,955.09
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0
20808	抚恤	1,625.92	0	1,625.92

2080802	伤残抚恤	21.53	0	21.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.00	0	21.00
2080805	义务兵优待	475.87	0	475.87
2080899	其他优抚支出	1,107.52	0	1,107.52
20809	退役安置	170.44	0	170.44
2080901	退役士兵安置	63.60	0	63.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.06	0	67.06
2080999	其他退役安置支出	39.78	0	39.78
20828	退役军人管理事务	242.47	83.73	158.73
2082801	行政运行	83.73	83.73	0
2082804	拥军优属	66.00	0	66.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	92.73	0	92.73
210	卫生健康支出	42.11	5.24	36.87
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0

21014	优抚对象医疗	36.87	0	36.87
2101401	优抚对象医疗补助	36.87	0	36.87
221	住房保障支出	7.98	7.98	0
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0
2210201	住房公积金	7.98	7.98	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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	100.47	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	35.61	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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	0.13	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.98	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	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	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	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	0	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	0.76	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	1.58	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	0	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		100.47	公用经费合计					4.44

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2155.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 543.01 万元，增长 33.67%。主要原因是优抚对象和义务兵生活补助标准提高，上级指标资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2155.72 万元，其中：财政拨款收入 2155.72 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

2023 年度支出合计 2155.72 万元，其中：基本支出 104.91 万元，占 4.87%；项目支出 2050.80 万元，占 95.13%；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 2155.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 543.01 万元，增长 33.67%。主要原因是，上级下拨各项指标资金增加。

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 2155.72 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 543.01 万元，增长 33.67%。主要原因是优抚对象和义务兵生活补助标准提高，上级指标资金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2155.72 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）58.85 万元，占 2.73%；社会保障和就业支出（类）2046.77 万元，占 94.95%；卫生健康支出（类）42.11 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）7.98 万元，占 0.37%。

（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 1418.75 万元，支出决算为 2155.72 万元，完成年初预算的 151.95%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为 44.00 万元，决算数 58.85 万元，完成年初预算的 133.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区政府办划拨城市区大学生入伍奖励指标资金。

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 7.28 万元，决算数 7.95 万元，完成年初预算的 109.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 4.07 万元，决算数 21.53 万元，完成年初预算的 528.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤标准提高指标资金增加。

4. 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 21.00 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 434.00 万元，决算数 475.87 万元，完成年初预算的 109.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵人数增加补助标准提高上级指标资金增加。

6. 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 243.04 万元，决算数 1107.52 万元，完成年初预算的 455.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚标准提高人数增加上级指标资金增加。

7. 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 270.22 万元，决算数 63.60 万元，完成年初预算的 23.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级指标资金增加，导致本年支出比例低。

8. 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 12.28 万元，决算数 67.06 万元，完成年初预算的 546.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金增加。

9. 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 10.08 万元，决算数 39.78 万元，完成年初预算的 394.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金增加。

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 92.12 万元，决算数 83.73 万元，完成年初预算的 90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年按政策要求临时价格补贴等退役军人事务类项目未执行。

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 83.00 万元，决算数 66.00 万元，完成年初预算的 79.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双拥办公费和春节八一慰问走访按实际工作产生支付。

12. 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 160.50 万元，决算数 92.73 万元，完成年初预算的 57.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目因特殊原因未开展。

13. 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 8.76 万元，决算数 5.24 万元，完成年初预算的 59.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统自动生成，按实际缴费基数支付。

14. 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 28.40 万元，决算数 36.87 万元，完成年初预算的 129.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金增加。

15. 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 7.72 万元，决算数 7.98 万元，完成年初预算的 103.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 104.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 27.53 万元，增长 35.58%。主要原因是人员增加工资社保等增加。

其中：人员经费 100.47 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 25.77 万元，增长 34.50%。主要原因是人员增加工资社保等标准提高。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。

公用经费 4.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.76 万元，增长 65.67%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

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：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组

个、来宾人次（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 8.59 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 51.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因特殊原因项目未开展。机关运行经费较上年度增长 1.76 万元，增长 65.67%，主要原因是人员增加。

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

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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：制定目标绩效，明确指标和具体任务。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：健全工作机制，确定监控范围，规范监控流程。

绩效评价及结果运用方面，本单位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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2432.89 万元（含上年结转资金），支出合计 2050.80 万元，预算执行率 84.29%。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 32 个，实际自评 32 个，32 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； 28 个项目完成所有绩效指标， 4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位绩效自评 32 项得分都在 90 分以上完成效果较好。大多数以上能按时执行。部分项目由于配套资金不足有些项目未开展，导致执行力偏低资金管理 100%完成。总体绩效已全部完成。

存在问题：1、单位管理制度有待完善，没有建立相关信息化建设项目的管理制度；2、项目资金考评、支出、使用方面、相关股室配合还不够紧密。

下步措施：1、加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展；2、加强单位信息沟通交流，探索完善项目绩效体系。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局					
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	1418.75	2869.07	2155.72	10	75.14 %	8.35
	资金来源：（1）财政拨款	1418.75	2865.62	2155.72	—	75.23 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3.45	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按时拨付各项资金，即企业军转干部补助、退役士兵一次性经济补助及生活费、优抚金、优抚对象医疗补助，义务兵优待，大学生入伍奖励等。			及时拨付各项资金			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
按时拨付各项资金。		按时拨付各项资金，即企业军转干部补助、退役士兵一次性经济补助及生活费、优抚金、优抚对象医疗补助，义务兵优待，大学生入伍奖励等。		有序完成			
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	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%	4	4	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	9%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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%	1	1	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	帮助退役军人就业	>30 人	32 人	15	15	0.00	

	履职目标实现	退役军人就业指标	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	退役军人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度	退役军人满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.35		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 优抚对象抚恤补助经费[27] 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	17.46	17.4	10	99.66 %	9.97
	财政拨款	0	17.46	17.4	—	99.66 %	—
	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		按预算编制优抚对象实际人数和资金使用要求		5	5		
		拨付合规性		按支付制度要求执行		5	5		
		使用规范性		按项目预算科目使用		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理要求绩效进行监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	优抚对象抚恤得到保障		优抚对象生活得到及时保障并且生活有所提高资金使用 99.66%						
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	生态环境成本指标	不涉及	不涉及	100%	10	10	0.00		
产出	数量指标	优抚对象人数	≥1010 人	1010 人	10	10	0.00		

指标	质量指标	按时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	提高	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	99.97		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	大学生入伍奖励 2023						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	44	59	38.12	10	64.61 %	6.46	
		财政拨款	44	59	38.12	—	64.61 %	—	
		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			按预算编制和资金使用管理执行	5	5		
		拨付合规性			按支付制度执行	5	5		
		使用规范性			按预算项目科目使用	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理要求绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按文件执行			项目资金使用 64.61%					
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	入伍士兵家庭生活水平		提高	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	入伍士兵人数	>60 人	60 人	15	15	0.00	
	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍士兵满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 10 月			
项目名称	军队转业干部补助经费（逐月领取退役金退役军人退役金）[2022]135 号		
主管部	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

门		务局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10.57	10.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10.57	10.57	—	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		逐月领取退役金退役军人退役金军队转业干部人数		5	5	
		拨付合规性		按支付制度要求执行		5	5	
		使用规范性		按项目预算科目使用		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理要求纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部退役金管理服务经费逐月领取退役金退役军人退役金军队转业干部行政经费按时完成			按时完成资金使用 100.00%				
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	按文件标准拨付	及时拨付	100%	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	实际人数	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	及时发放率	>90 %	100 %	10	10	0.0 0	
	时效指标	按时拨付率	>90 %	100 %	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	退役军人生活水平	提高	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指标	部分逐月军人生活水平	提高	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取逐月金退役军人满意度	>90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		临时价格补贴困难补助 2023							
主管部门		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局			
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：	37	4	2.3	10	57.5 %	5.75	
		财政拨款	37	4	2.3	—	57.5 %	—	
		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			按预算编制和资金管理执行		5	5	
		拨付合规性			按支付管理要求执行		5	5	
		使用规范性			按预算科目执行		5	5	
		预算绩效管理情况			纳入项目预算进绩效监控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照文件发放临时价格补贴			完成项目预算的 57.5%					
绩效指标									
一	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	偏差原因分析

级 指 标							度	及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	优抚对象生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	优抚对象人数	>1000 人	1010 人	20	20	0.00	
	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费 2022 第 112						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28	28	—	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		按预算编制优抚对象医疗保障实际人数和资金使用要求		5	5	
	拨付合规性		按支付制度要求补助		5	5	
	使用规范性		按预算科目使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控评价		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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		优抚对象医疗得到保障资金使用 100.00%					
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	优抚对象医疗补助补助	300	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	补助标准	300	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	>300 人	300 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	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗补助经费及时拨付率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗保障	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	提前下达 2023 年优抚金 2022 第 113						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	801	801	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	801	801	—	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		按预算编制优抚对象实际人数和资金使用要求		5	5	
	拨付合规性		按支付制度执行		5	5	

		使用规范性	按项目预算科目使用		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理要求进行监控评价		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基本生活得到有效保障		优抚对象生活得到保障提高资金使用 100.00%					
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	优抚对象补助	文件标准拨付	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	优抚抚恤补助	执行标准	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=1001 人	1001 人	10	10	0.00	
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准规定执行	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	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	社会效益指标	优抚对象生活情况改善率	>90%	90%	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	退役安置补助经费(军休人员机构无军籍职工)2022-141 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	55.09	54.78	10	99.44 %	9.94
	财政拨款	0	55.09	54.78	—	99.44 %	—
	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		按预算编制和资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性		按资金支付办法管理		5	5	
		使用规范性		按预算下达科目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入预算管理监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退役安置补助经费(军休人员机构无军籍职工)按要求完成			按文件及时拨付 99.44%				
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	发放标准	及时拨付	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	军休无军籍发放标准	及时拨付	100%	5	5	0.00	
产出	数量指标	军休无军籍人数	10	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	及时发放率	>90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	>90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	军休无军籍生活	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	退役安置人员生活	90	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置人员满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 10 月			
项目名称	退役军人档案电子化		
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	20	20	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			按预算编制资金管理执行	5	5		
		拨付合规性			按财政支付要求支付	5	5		
		使用规范性			按预算科目执行	5	5		
		预算绩效管理情况			纳入项目预算绩效监控管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级文件接收档案 1.4 万份，建立档案库房并电子化			项目未实施					
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	社会成本指标	退役军人档案管理效能		提高	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	退役军人档案数	>1.4 万	1.4 万	15	15	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	退役军人档案使用	更佳便捷	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 10 月			
项目名称	优抚对象补助经费（第一批中央）洛财社[0142]		
主管部	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

门		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	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	160	160	—	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		按预算编制义务兵实际人数和资金使用要求		5	5		
	拨付合规性		按支付制度执行		5	5		
	使用规范性		按预算项目科目使用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时间节点完成发放		项目资金使用 100.00%按时完成					
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	发放标准	>20000 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵优待金人数	>100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	及时发放率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	>90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	入伍士兵家庭生活	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	新入伍士兵家庭生活	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍士兵满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	优抚对象医疗						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25	25	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		按预算编制优抚医疗对象人数和资金使用要求		5	5	
	拨付合规性		按支付制度执行		5	5	
	使用规范性		按项目预算科目使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控评价		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	按文件标准		项目未实施资金使用 0.00%					
	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	优抚对象生活水平	提高	100%	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数量 指标	优抚对象人数	>1000 人	1000 人	15	15	0.0 0	
	质量 指标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.0 0	
效 益 指 标	社会 效益 指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度	服务 对象 满意	优抚对象满意度	>90%	90%	5	5	0.0 0	

指标	度指标						
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	优抚金 2023						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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:	180	310.05	212.48	10	68.53 %	6.85
	财政拨款	180	310.05	212.48	—	68.53 %	—
	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		预算编制和资金使用要求		5	5	
	拨付合规性		按支付制度执行		5	5	
	使用规范性		按预算科目使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	按照文件标准为优抚对象发放补助		优抚对象生活得到保障提高项目资金使用 68.53%					
	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	优抚对象生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象人数	>1000 人	1000 人	15	15	0.00	
	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>90%	90%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	21.78	21.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.78	21.78	—	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		按预算编制和资金管理要求执行		5	5	
	拨付合规性		按资金拨付要求支付		5	5	
	使用规范性		按项目科目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入项目绩效监控管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	自主就业退役士兵一次性经济得到保障		按时完成项目资金使用率 100.00%					
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
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥44 人	44 人	20	20	0.00	
	质量指标	按时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵一次性经济	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	[2023]66 号义务兵家庭优待金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	6.25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.25	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		预算编制义务兵实际人数和资金要求执行		5	5	
	拨付合规性		按支付要求执行		5	5	
	使用规范性		按预算科目使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	保障年度征兵任务顺利完成及时拨付义务兵家庭优待金			结转下年				
总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	>100 人	100 人	15	15	0.00	
	质量指标	义务兵家庭优待金发放合格率	>100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	义务兵优待金报废率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成率	>99%	99%	25	25	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	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	城市区入伍大学生义务兵一次性奖励洛财行[2023]36 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	25.5	13.23	10	51.88 %	5.19
	财政拨款	0	25.5	13.23	—	51.88 %	—
	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		按预算编制和资金管理执行		5	5	
	拨付合规性		按文财政支付制度		5	5	
	使用规范性		按项目预算科目使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按预算管理要求纳入绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	国防保障大学生生活保障			资金使用 51.88%				
	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	社会成本指标	大学生生活水平	提高	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	不涉及	100%	5	5	0.00	
产 出 指 标	数量指标	大学生入伍人数	>41 人	42 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	>100%	100%	10	10	0.00	
效 益 指	社会效益指标	维护稳定	持续稳定	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生家庭满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.19		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	城市区入伍大学生义务兵一次性奖励资金（洛财行[2022]0023 号）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.5	7.5	—	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		按预算编制资金使用管理制度执行		5	5	

		拨付合规性	按文支付制度执行	5	5			
		使用规范性	按预算项目科目使用	5	5			
		预算绩效管理情况	按预算管理要求绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照文件要求支出大学生入伍奖励		完成项目资金 100.00%					
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
产出指标	数量指标	入伍士兵人数	>40 人	41 人	20	20	0.00	
	质量指标	按时拨付率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付率	>95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	大学生入伍士兵生活水平	提高	100%	15	15	0.00	

标	社会效益指标	社会稳定	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生入伍士兵满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	解决退役士兵安置遗留问题经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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:	94	94	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	94	94	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		按预算编制资金使用管理执行		5	5	

		拨付合规性	按文支付制度执行	5	5			
		使用规范性	按项目预算科目使用	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入项目预算绩效监控管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按文件支付		结转下年					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	退役士兵生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	退役士兵人数	>40 人	42 人	15	15	0.00	
	质量指 标	执行标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指	社会效 益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	

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		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	就业创业						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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:	3.5	3.5	3.2	10	91.43 %	9.14
	财政拨款	3.5	3.5	3.2	—	91.43 %	—
	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		按预算编制资金使用要求执行		5	5	

		拨付合规性	按财政支付要求支付	5	5			
		使用规范性	按项目预算科目使用	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入项目预算绩效监控管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按文件标准执行		项目实际完成 91.43%					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	退役士兵生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	退役士兵人数	>30 人	32 人	15	15	0.00	
	质量指 标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指	社会效 益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	军队退休人员医疗补助 1 洛财社[2023]74 号						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.04	0.04	—	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		医疗补助保障军休干部人按预算编制资金使用要求执行		5	5	
		拨付合规性		按上财政资金支付要求支付		5	5	
		使用规范性		按预算科目使用		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理要求绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放军休干部医疗补助保障军休干部的合法权益			及时拨付完成 100.00%				
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
产出指标	数量指标	享受医疗补助人数	1	100%	20	20	0.00	
	质量指	按时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	军队退休人员医疗补助经费 年底完成	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障军休干部的合法权益	长期	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部家属满意	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		军队转业干部补助经费（逐月领取退役金退役军人退役金）[2022]135 号逐月领取退役金退役军人退役金 [2022]135 号							
主管部门		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局			
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	10.57	10.57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10.57	10.57	—	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		逐月领取退役金人数		5	5		
		拨付合规性		按文件要求执行		5	5		
		使用规范性		按文件要求规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部退役金管理服务经费逐月领取退役金退役军人退役金军队转业干部行政经费按时完成			逐月领取退役金退役军人生活得到保障提高					
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	按文件标准拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	实际人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时发放率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付率	>90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	退役军人生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	部分逐月军人生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取逐月金退役军人满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	企业军转干部补助 2023						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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:	80	80	75.08	10	93.85 %	9.39
	财政拨款	80	80	75.08	—	93.85 %	—
	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		按预算编制企业军转干部实时享受发放资金人数和资金使用要求		5	5	
	拨付合规性		按支付制度要求发放		5	5	
	使用规范性		按预算科目使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控评价		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	按文件拨付企业军转干部补助			企业军转干部生活得到保障提高资金使用 93.85%				
	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	企业军转干部生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	=20%	20%	15	15	0.00	
	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益	社会	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	双拥办公费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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:	20	20	19.58	10	97.9 %	9.79

		财政拨款	20	20	19.58	—	97.9 %	—
		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		按预算编制和资金使用要求执行		5	5	
		拨付合规性		按支付要求拨付		5	5	
		使用规范性		按预算科目使用		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入项目绩效监控管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放优待证、创建双拥模范城相关支出			项目使用资金完成 97.90%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役士兵生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出	数量指标	退役军人人数	>10000 人	10000 人	20	20	0.00	

指标	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费 2022 第 112						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28	28	—	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		按预算编制和资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性		按支付制度规定支付		5	5	
		使用规范性		按文件要求规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入项目绩效管理目标监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级文件发放优抚对象医疗补助等			及时拨付完成 100.00%				
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
产出指标	数量指标	优抚对象人数	>1000 人	1000 人	20	20	0.00	
	质量指标	及时拨付率	>90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象保障程度	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	提前下达 2023 年优抚金 2022 第 113						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	801	801	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	801	801	—	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		按预算编制优抚对象实际人数和资金使用		5	5	

			企业					
		拨付合规性	按支付制度执行		5	5		
		使用规范性	按预算科目使用		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理要求进行监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件为优抚对象发放优抚金		优抚对象生活得到及时保障资金使用 100.00%					
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	社会成本指标	优抚对象生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象人数	>1000 人	1000 人	15	15	0.00	
	质量指标	按时拨付率	>90%	90%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭生活水平	提高	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	退役安置补助经费(军休人员机构无军籍职工)						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	55.09	54.78	10	99.44 %	9.94
	财政拨款	0	55.09	54.78	-	99.44 %	-

		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		按预算编制军休人员机构无军籍职工人数和资金使用要求		5	5		
		拨付合规性		按支付制度执行		5	5		
		使用规范性		按预算科目使用		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退役安置补助经费(军休人员机构无军籍职工)按要求完成			按要求及时发放资金使用 99.44%					
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	发放标准		及时拨付	100%	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	军休无军籍人数	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时发放率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	>90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	军休无军籍生活	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	退役安置人员生活	90	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	退役士兵一次性经济补助及生活费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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:	75	33.75	33.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	75	33.75	33.75	—	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	按预算编制资金管理执行	5	5			
		拨付合规性	按资金管理支付	5	5			
		使用规范性	按预算科目执行	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入项目绩效监控管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按文件发放退役士兵一次性经济补助等		按实际人数标准进行补助资金使用率 100.00%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役士兵生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役士兵人数	>40%	44%	15	15	0.00	
	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	维稳经费 2023						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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:	20	20	12.15	10	60.75 %	6.08
	财政拨款	20	20	12.15	—	60.75 %	—
	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

况		安排科学性	按预算编制和资金使用要求执行	5	5			
		拨付合规性	按财政政府要求执行	5	5			
		使用规范性	按预算项目科目使用	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入项目预算绩效监控管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按文件标准执行		项目实际完成 60.75%					
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
产 出 指 标	数量指 标	群体人数	>100 人	100 人	20	20	0.00	
	质量指 标	按时拨付	≥100%	100%	20	20	0.00	
效 益 指 标	社会效 益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	慰问经费春节、八一、平时走访慰问 2023						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	
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:	63	63	46.42	10	73.68 %	7.37
	财政拨款	63	63	46.42	—	73.68 %	—
	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			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进

理情况								措施
		安排科学性	按预算编制慰问优抚对象和驻军实际人数和 单位安排	5	5			
		拨付合规性	按照文件要求进行拨付	5	5			
		使用规范性	按文件要求规范使用专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求进行监控评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照文件标准走访慰问		已按计划完成资金使用 73.68%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退役军人生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问人数	>1000 人	1000 人	10	10	0.00	
	质量指标	按文件标准支付	准确	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时拨付率	>90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	无军籍退休退职工地方津补贴						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	14.08	9.73	10	69.11 %	6.91
	财政拨款	0	14.08	9.73	—	69.11 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按预算编制和资金管理执行		5	5	
		拨付合规性		按资金支付要求拨付		5	5	
		使用规范性		按预算科目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入项目绩效监控管理按		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无军籍退休退役职工地方津补贴			项目资金使用 69.11%按实际发生支付结余结转下年				
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	社会成本指标	无军籍退休退役职工	提高	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	不涉及	100%	5	5	0.00	
产出	数量指标	无军籍退休退役职工人数	≥8 人	8 人	10	10	0.00	

指标	质量指标	按时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	无军籍退休退职职工地方津补贴	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休退职职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.91		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	无军籍职工补助资金 2023						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1	1	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			按预算编制和资金管理执行	5	5		
		拨付合规性			按资金支付制度拨付	5	5		
		使用规范性			按预算科目执行	5	5		
		预算绩效管理情况			纳入项目绩效监控管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照文件标准支付无军籍职工补助			项目未实施年底资金收回					
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	无军籍职工生活水平		提高	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	无军籍职工人数	=9 人	9 人	15	15	0.00	
	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 10 月			
项目名称	义务兵优待金 2023		
主管部	洛阳市瀍河回族区退役军人事	实施单位	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

门		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:	266	195.2	195.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	266	195.2	195.2	—	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		按预算编制义务兵实际人数和资金使用管理		5	5		
		拨付合规性		按文支付制度执行		5	5		
		使用规范性		按项目预算科目使用		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按文件及时支付		按实际义务兵人数补贴使义务兵家庭生活得到保障项目资金使用 100.00%						
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	现役军人家庭生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	入伍士兵人数	>60 人	60 人	15	15	0.00	
	质量指标	拨付标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍士兵	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
2024 年 10 月

项目名称		优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）15 号文							
主管部门		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		实施单位		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局			
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	29.55	29.55	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	29.55	29.55	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算编制义务兵实际人数和资金使用要求执行		5	5		
		拨付合规性		按支付制度要求执行		5	5		
		使用规范性		按项目预算科目使用		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理要求绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	足额发放义务兵家庭优待金		及时拨付义务兵家庭优待金使家庭生活得到保障提高项目资金使用 100.00%						
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

指标							度	
成本指标	社会成本指标	义务兵家庭生活水平	提高	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	不涉及	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	义务兵家庭数量	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	优抚对象抚恤补助经费（第一批）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	实施单位			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
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	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31	31	—	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		按预算编制优抚对象实际人数和资金使用要求		5	5	
	拨付合规性		按支付制度执行		5	5	
	使用规范性		按项目预算科目使用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求进行监控评价		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	优抚对象生活得到保障		优抚对象生活得到保障提高项目资金使用 100.00%					
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
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1010 人	1010 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	有效保障	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	

标	标							
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。