

2022 年度  
洛阳市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

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

## 洛阳市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

洛阳市退役军人事务局内设机构 8 个,包括:办公室(政策法规科)、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥工作科、机关党委(人事科)。

从决算单位构成看,洛阳市退役军人事务局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个(洛阳市退役军人事务局本级和 4 个所属单位),具体包含:

- 1、洛阳市退役军人事务局本级
- 2、洛阳市烈士陵园
- 3、洛阳市军事供应站
- 4、洛阳市荣军优抚医院
- 5、洛阳市退役军人服务中心

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：洛阳市退役军人事务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,671.04	一、一般公共服务支出	32	2.10
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	7.23	五、教育支出	36	20.98
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	7,639.38	八、社会保障和就业支出	39	49,358.35
	9		九、卫生健康支出	40	143.69
	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	153.15
	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	3,059.55
	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
	27	57,317.64	<b>本年支出合计</b>	58	52,737.81
<b>本年收入合计</b>	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,579.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,317.64	<b>总计</b>	62	57,317.64

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：洛阳市退役军人事务局

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		<b>57,317.64</b>	<b>49,671.04</b>	<b>0.00</b>	<b>7.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,639.38</b>
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,358.33	49,351.11	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.94	491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.49	322.49	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	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,807.10	2,799.88	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,599.93	1,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,207.17	1,199.95	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,898.88	30,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	323.61	323.61	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	132.41	132.41	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	27,239.69	27,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,979.19	2,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15,160.41	15,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	964.12	964.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,959.48	13,959.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.38
22999	其他支出	7,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.38
2299999	其他支出	7,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.38

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：洛阳市退役军人事务局

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		52,737.81	6,684.47	46,053.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,358.33	3,325.98	46,032.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.94	491.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.49	322.49	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	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,807.10	1,087.58	1,719.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,599.93	0.00	1,599.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,207.17	1,087.58	119.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,898.88	0.00	30,898.88	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	323.61	0.00	323.61	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.41	0.00	132.41	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27,239.69	0.00	27,239.69	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	123.11	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,979.19	0.00	2,979.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15,160.41	1,746.46	13,413.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	964.12	964.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	217.14	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,959.48	782.34	13,177.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,059.55	3,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,059.55	3,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,059.55	3,059.55	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

部门：洛阳市退役军人事务局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

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	49,671.04	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10	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	20.98	20.98	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	49,351.12	49,351.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.69	143.69	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	153.15	153.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	49,671.04	<b>本年支出合计</b>	59	49,671.04	49,671.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	49,671.04	<b>总计</b>	64	49,671.04	49,671.04	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

部门：洛阳市退役军人事务局

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49,671.04	3,617.70	46,053.34
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00
205	教育支出	20.98	0.00	20.98
20508	进修及培训	20.98	0.00	20.98
2050803	培训支出	20.98	0.00	20.98

208	社会保障和就业支出	49,351.11	3,318.75	46,032.36
20805	行政事业单位养老支出	491.94	491.94	0.00
2080502	事业单位离退休	322.49	322.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.45	169.45	0.00
20808	抚恤	2,799.88	1,080.35	1,719.53
2080801	死亡抚恤	1,599.93	0.00	1,599.93
2080899	其他优抚支出	1,199.95	1,080.35	119.60
20809	退役安置	30,898.88	0.00	30,898.88
2080901	退役士兵安置	323.61	0.00	323.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.41	0.00	132.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27,239.69	0.00	27,239.69
2080904	退役士兵管理教育	123.11	0.00	123.11



2080905	军队转业干部安置	100.87	0.00	100.87
2080999	其他退役安置支出	2,979.19	0.00	2,979.19
20828	退役军人管理事务	15,160.41	1,746.46	13,413.95
2082801	行政运行	964.12	964.12	0.00
2082804	拥军优属	217.14	0.00	217.14
2082805	军供保障	19.67	0.00	19.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,959.48	782.34	13,177.14
210	卫生健康支出	143.69	143.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.69	143.69	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	0.00
221	住房保障支出	153.15	153.15	0.00

22102	住房改革支出	153.15	153.15	0.00
2210201	住房公积金	153.15	153.15	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：洛阳市退役军人事务局

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	2,827.63	302	商品和服务支出	274.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,173.21	30201	办公费	53.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.43	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	550.31	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	238.18	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.85	30206	电费	12.23	31003	专用设备购置	5.64
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.50	30208	取暖费	10.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.90	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.09	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	10.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.08	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	509.71	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	448.10	30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.81	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	22.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.77	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	14.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.88	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	8.08	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	30.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.57			
人员经费合计		3,337.34	公用经费合计				280.35	

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：洛阳市退役军人事务局

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局

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：洛阳市退役军人事务局

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
33.00	0.00	30.99	0.00	30.99	2.00	9.75	0.00	8.61	0.00	8.61	1.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
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 57317.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4531.47 万元，增长 8.58%。主要原因是 2022 年度将实有资金收入纳入决算，导致收入较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 57317.64 万元，其中：财政拨款收入 49671.04 万元，占 86.66%；事业收入 7.23 万元，占 0.01%；其他收入 7639.38 万元，占 13.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52737.81 万元，其中：基本支出 6684.47 万元，占 12.67%；项目支出 46053.34 万元，占 87.33%。

## 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 49671.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2929.86 万元，下降 5.57%。主要原因是根据年度工作实际压减项目支出。

## 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 49671.04 万元，占支出合计的 94.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2929.86 万元，下降 5.57%。主要原因是根据年度工作实际压减项目支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49671.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.10 万元，占 0.00%；教育支出 20.98 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 49351.12 万元，占 99.36%；卫生健康支出 143.69 万元，占 0.29%；住房保障支出 153.15 万元，占 0.31%。

## **(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 54492.77 万元，支出决算为 49671.04 万元，完成年初预算的 91.15%。其中：

**一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一划拨转入驻局纪检组额定公用经费

**教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**年初预算数为 142.00 万元，决算数 20.98 万元，完成年初预算的 14.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关培训取消或延期开展。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 317.44 万元，决算数 322.49 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员正常增人增资。

**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 165.27 万元，决算数 169.45 万元，完成年初预算的 102.53%，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导致支出增加。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 3000.00 万元，决算数 1599.93 万元，完成年初预算的 53.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数动态变化，受疫情影响，下半年死亡人员资料收集审核存在滞后性，当年无法正常拨付。

**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 1208.96 万元，决算数 1199.95 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般项目支出。

**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 865.43 万元，决算数 323.61 万元，完成年初预算

的 37.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含转移支付项目，相关预算指标通过文件下达县区，决算数中不包含。

**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**年初预算数为 1440.00 万元，决算数 132.41 万元，完成年初预算的 9.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含转移支付项目，相关预算指标通过文件下达县区，决算数中不包含。

**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 25458.35 万元，决算数 27239.69 万元，完成年初预算的 107.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加上级转移支付资金。

**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初预算数为 127.00 万元，决算数 123.11 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，压减一般项目支出。

**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 2.38 万元，决算数 100.87 万元，完成年初预算的 4238.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加上级转移支付资金。

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 3346.08 万元，决算数 2979.19 万元，完成年初预算的 89.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际压减一般项目支出。

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 829.99 万元，决算数 964.12 万元，完成年初预算的 116.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增人增资。

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 211.58 万元，决算数 217.14 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 专项补助标准调整导致支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算数为 54.67 万元，决算数 19.67 万元，完成年初预算的 35.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年省级优抚事业单位补助资金减少。

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 14934.41 万元，决算数 13959.48 万元，完成年初预算的 93.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 压减一般项目支出。

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 46.52 万元，决算数 46.50 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

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 126.81 万元，决算数 97.19 万元，完成年初预算的 76.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

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 154.14 万元，决算数 153.15 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3617.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 286.4 万元，增长 8.6%。主要原因是年度内通过事业单位招聘和退役士兵安置增加人员。

其中：人员经费 3337.34 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 272.15 万元，增长 8.88%。主要原因是正常增人增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 280.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.25 万元，增长 5.35%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.00 万元，支出决算为 9.75 万元，完成全年预算的 29.56%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公经费”，厉行节约。

## **(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 8.61 万元，完成全年预算的 27.79%，占 88.31%；公务接待费支出决算 1.14 万元，完成全年预算的 56.90%，占 11.69%。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 30.99 万元，支出决算为 8.61 万元，完成全年预算的 27.79%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公经费”，厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 8.61 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、保险费以及车辆年检费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。



3. **公务接待费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 56.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，上级调研检查等公务减少，同时严格执行公务接待相关要求，厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0 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** 1.14 万元。主要用于接待来客来访及上级部门检查调研等。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 154 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 63.18 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。机关运行经费较上年度增长 36.49 万元，增长 110.4%，主要原因是增人增资。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 364.45 万元，其中：政府采购货物支出 170.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 194.15 万元。授予中小企业合同金额 364.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我单位共有车辆 11 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 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《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。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**

本部门需绩效自评项目 71 个，实际自评 71 个，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，63个项目自评等级为优，8个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：2022年度各项资金使用管理总体情况良好，资金能够及时拨付到位，管理规范，绩效指标基本达到预期。

存在问题：部分项目绩效指标的设置不够科学

下步措施：进一步加强学习培训，强化对绩效管理的认识，提升业务水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门（单位）名称		洛阳市退役军人事务局						
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	29641.95	58277.34	52896.76	10	90.77 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	29631.95	55051.62	49671.04	-	90.23 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	10	3225.72	3225.72	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，市退役军人事务部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，认真落实省十一次党代会和市十二次党代会决策部署，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以落实“十四五”规划为牵引，紧紧围绕服务建强副中心、形成增长极的奋斗目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，强优势、补短板、创特色，健全退役军人工作保障机制，巩固提升退役军人思想政治工作，大力促进退役军人就业创业，着力提升双拥共建水平，全力确保退役军人群体稳定，做好退役			2022年，全市退役军人事务系统以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以推动退役军人工作高质量发展为主题，紧扣省厅“八八布局”要求和我市年度工作思路，真抓实干、奋勇争先，实现退役军人工作稳中有进、进中提质，安置就业、双拥共建、信息宣传、理论宣讲等多项工作受到上级部门表彰，以实际行动和实际成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。事务部、省军区、省厅领导来洛调研，对我市退役军人工作给予充分肯定。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
巩固提升退役军人思想政治工作	突出思想政治引领，加强退役军人党员教育管理，组织退役军人开展重温誓词活动，建好用好“思政员”“网评员”队伍，开展好洛阳市“最美退役军人”学习宣传活动，注重典型激励，引导退役军人始终听党话、跟党走。			开展退役军人重温誓词、“最美退役军人”学习宣传、“十佳”先进典型选树活动，教育引导广大退役军人“离军不离党”“退役不褪色”，永远听党话、跟党走。筹建市本级“戎耀河洛”退役军人志愿服务队，着力激励广大退役军人在基层治理、乡村振兴、应急抢险等重大任务中发挥“突击队”“生力军”作用，全社会尊崇尊重氛围更加浓厚，退役军人志愿服务洛阳品牌更加闪亮。				
大力促进退役军人就业创业	健全完善退役军人“职业培训-技能鉴定-就业服务”三位一体教育培训机制，建立退役军人职业教育技能培训机构目录和专业目录退出机制并实行动态管理，强化教育培训质量监管，高质量推进“人人持证，技能洛阳”建设工作。			高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，培训、取证、推荐就业人数显著增加。积极开展“线上线下”招聘活动和“订单式、定向式、定岗式”培训，累计推荐就业1600余人。积极探索教育培训新平台、新模式，联合洛阳理工学院成立了洛阳市退役军人学院。成立“洛阳市关爱退役军人就业创业促进会”，积极发挥就业创业孵化基地和导师团队作用，为100余名退役军人提供服务。				

着力提升双拥共建水平	常态化做好国家、省级双拥模范城创建, 广泛开展社会化拥军活动, 做好春节、“八一”期间驻军走访慰问, 全面营造关心国防、支持军队、尊重军人的氛围	深入开展拥军优属活动, 市委市政府主要领导亲自带队走访慰问“英雄航天员”陈冬家属。开展送新兵活动, 为立功受奖家庭送喜报。顺利完成全国双拥模范城创建届中考评, 2022年市局被省委、省政府、省军区表彰为“河南省爱国拥军模范单位”。
全力确保退役军人群体稳定	加强和政法、公安、信访等部门横向协调, 强化和省厅、县区的纵向对接, 全面构建情报推送共享、维稳联动联控、问题联防联治的“四方联动”机制。	全面推行市县两级局长带访接访制度, 定期召开重点信访案件研判会, 研究解决信访事项处理意见, 做到“件件有落实、事事有回音”。围绕党的二十大维稳安保, 扎实开展信访积案攻坚化解, 部省市交办案件基本化解。建强“基层矛盾调解员”队伍, 宜阳县“老兵矛盾室”经验做法被部官网报道。我局被市信访联席办评为重复信访治理“春风行动”先进单位。
做好退役军人年度安置工作	健全安置工作机制, 适时召开全市退役军人安置工作领导小组成员单位会议。全面贯彻落实中共中央、国务院关于退役军人安置的各项政策, 完善“直通车”和“阳光安置”政策, 深挖安置岗位潜力, 拓宽	移交安置质量稳居前列。圆满完成年度转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵的接收安置任务。接收安置军休人员三年集中移交任务全面完成, 受到省厅表彰。完成逐月领取退役金退役军人接收安置, 洛阳工作模式在全省进行推广。
扎实做好优抚褒扬工作	认真落实重点优抚对象抚恤补助政策, 确保优抚资金及时、准确到位。	每年提高优抚对象抚恤和生活补助标准, 全年及时下达各类优抚对象抚恤补助经费近5亿元。春节、“八一”及烈士纪念日期间走访慰问优抚对象及烈士遗属共计62032人次, 发放慰问金(物品)共计1192.85万元。稳妥推进优待证申领发放, 全市建档立卡系统审核通过15.39万份, 制发优待证13.11万余人。
加强基层基础能力建设	完善退役军人服务保障体系建设。深入开展“枫桥杯”示范型退役军人服务中心(站)创建活动, 落实好“五有”标准, 打造一批国家级、省级示范单位, 着力推动服务体系实现从“有”到“优”转变。	服务保障能力得到加强。全市服务对象100人以上服务站全部完成示范型创建。在农行洛阳分行、前进化工集团设立退役军人服务站, 推动退役军人服务保障体系向企业延伸。目前, 市、县、乡、村四级服务中心(站)2915个, 完成示范创建1005个。洛龙区定鼎门社区退役军人服务站被退役军人事务部、中央军委政治工作部表彰为全国退役军人服务保障先进单位, 4个乡镇(街道)服务站被评为“枫桥杯”示范型

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.42	-5.00	部分指标设置不够准确确实, 下一步要结合工作进一步细化指标
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	90%	1.5	1.35	-10.00	上级提前下达资金到达较晚, 在编制预算时年初预算数未包含上级提前下达数, 导致年初预算数偏差较大
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	90.77%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	85%	1.5	0	325.00	上级提前下达转移支付收入未计入年初预算数
		结转结余率	≤20%	0.33%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	64.65%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	巩固提升退役军人思想保障	有效提升	100%	3	3	0.00	
		加强基层基础能力建设	显著提升	100%	3	3	0.00	
		扎实做好优抚褒扬工作	有效保障	100%	3	3	0.00	
		做好退役军人安置工作	高质量完成	100%	3	3	0.00	
		保障退役军人群体稳定	有效保障	100%	3	3	0.00	
		提升双拥共建水平	有效提升	100%	3	3	0.00	
		促进退役军人就业创业	有效促进	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	推动退役军人工作取得更大	成效显著	100%	4	4	0.00	
	履职效益	保障退役群体权益，促进社	有效保障	100%	25	25	0.00	

效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.27		

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
2021年“八一”为“洛阳营”采购液晶拼接整套设备质保金										
项目名称										
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位			洛阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据上级通知精神和双拥工作计划安排, 2021年“八一”为“			按合同约定及时支付质保金						
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	按照合同支付质保	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	与洛阳舰”“洛阳	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	质保期内产品完好	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	货物送达及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传洛阳，提升洛	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保持“全国双拥模	稳步推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问部队人员满	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月							
部分退役士兵社会保险问题工作专班工作经费							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	2.47	10	82.33%	8.23
	财政拨款	3	3	2.47	-	82.33%	-
	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			严格按照绩效管理要求，加强日常管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障退役军人社保接续工作能够顺利开展			圆满完成社保接续阶段性任务			



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	做好解决部分退役	≥3 万元/年	2.47 万元/年	10	8.23	-17.67	厉行节约，压减项目支
产出指标	质量指标	保障退役士兵社保	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障退役士兵社保	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵社保	效果明显	100%	15	15	0.00	
		对保障退役军人社	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
水电暖及物业管理费							
项目名称	洛阳市退役军人事务局						
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	62.62	62.62	58.2	10	92.94 %	9.29
	财政拨款	62.62	62.62	58.2	-	92.94 %	-
	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			严格按照绩效管理要求，加强项目管理	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障退役军人事务正常开展，促进机构正常运转			及时支付机关水费、电费、暖气费和物业费，保障机构良好运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理维护年度	≤62.62 万元	58.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理总面积	≥2700 平方米	2700 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理维护质量	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业管理维护及时	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	物业管理服务对办	明显	100%	15	15	0.00	
		物业管理对保障机	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业管	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023 年 09 月							
项目名称	信访稳定工作经费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	31.1	31.1	31.04	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	31.1	31.1	31.04	-	99.81 %	-
	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	严格按照绩效管理要求，加强日常管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市委市政府确定项目，为2021年信访稳定工作提供经费保障，			全力保障信访慰问工作，确保群体稳定，全年维稳工作有序开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障年度信访稳定	≤31.1万元	31.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障年度出差总人	≥36人次	40人次	10	10	0.00	
	质量指标	信访稳定工作完成	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	信访稳定案件处理	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访稳定工作	明显保障	100%	10	10	0.00	
		对落实退役军人相	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差工作人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	法律咨询费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	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	严格按照预算绩效管理情况强化项目管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障退役军人事务开展常年聘请法律顾问费用		按时支付费用，及时为机关提供法律服务					
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	严格按财政核定标	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每周开展退役军	≥1天	1天	10	10	0.00	
	质量指标	力争每项业务以及	满足工作需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	力争使年度各项退	符合要求	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	强化退役军人各项	维护社会稳定	100%	10	10	0.00	
		严格落实服务群体	注重社会宣传	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023年09月							
退役军人事务管理经费							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	30	30	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			未使用	5	0		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争使年度各项退役军人事务工作能够稳步推进			推动退役军人事务各项工作稳步推进				
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	满足部门年度办公	≤30万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部门办公用品采购	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及办公	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	部门办公需求保障	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公条件的改善	明显改善	100%	15	15	0.00	
		对保障单位正常运	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
公务用车运行维护费							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人事务局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	3.99	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	4	4	3.99	-	99.75 %	-	
	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			严格按照绩效目标管理, 确保项目执行良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障局机关正常运转所需经费			有效保障机关 2 辆公务用车正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度车辆运行维护	=4 万元	3.99 万元	10	9.98	0.25	厉行节约
产出指标	数量指标	车辆加油次数	≤4 次/辆/月	3 次/辆/月	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时限	≤12 小时	12 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按照厉行节约的原	按规定公示	100%	15	15	0.00	
		提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>	
2023 年 09 月	
项目名称	双拥工作经费

主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.98	3.98	3.97	10	99.75 %	9.98		
	财政拨款	3.98	3.98	3.97	-	99.75 %	-		
	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			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强军政军民关系, 推进军民融合深度发展			保障双拥工作顺利开展, 工作成效显著					
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	做好拥军优属工作	≤3.98 万元	3.97 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年与驻洛部队工作	≥12 次	15 次	10	10	0.00		
	质量指标	拥军服务质量	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拥军优属各项工作	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	发扬拥政爱民光荣	明显	100%	15	15	0.00		
		对扎实做好新时代	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务驻洛部队满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		退役士兵文化考试经费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5.43	5.43	3.73	10	68.69 %	6.87	
	财政拨款	5.43	5.43	3.73	-	68.69 %	-	
	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			严格按照绩效管理要求，加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役士兵文化考试顺利进行			2022年8月20日组织开展退役士兵安置文化考试，230人参加，考试圆满完成				
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	市财政负担资金保	≤5.43万元	3.73万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保障退役士兵文化	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付考试费用	每年组织一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	足额支付退役士兵	按计划完成	100%	4.99	4.99	0.00	
	社会效益指标	保障年度安置工作	有利于促进社会和	100%	10	10	0.00	
		组织退役士兵文化	推行退役士兵“阳	100%	10	10	0.00	



	生态效益指标	注重环保	无	100%	0.01	0.01	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
双拥主题公园建设质保金								
项目名称								
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.29	10	96.67%	9.67	
	财政拨款	0.3	0.3	0.29	-	96.67%	-	
	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	严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力营造“军爱民、民拥军, 军民鱼水一家亲”的浓厚双拥氛			按合同约定及时支付质保金				
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	按照合同约定质保	≤0.3万元	0.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作双拥主题宣传	≥6块	6块	10	10	0.00	
	质量指标	质保期内产品完好	≥95%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	质保期	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强军政军民关	稳步推进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保持“双拥模范城	稳步推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地部队和社会群	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
企业名称军转干部问题联席会议办公室经费												
项目名称		洛阳市退役军人事务局										
主管部门		洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市退役军人事务局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		10.16		10.16		9.35		10	92.03 %	9.20
		财政拨款		10.16		10.16		9.35		-	92.03 %	-
		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			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	有效保障洛阳市企业军转干部问题联席会议办公室相关工作正			加强企业军转干部联席会议办公室工作保障, 有效发挥作用								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	完成年度工作任务	≤10.16 万元	9.35 万元	10	10	0.00					

产出指标	质量指标	持续保障服务落实	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障工作完成及时	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护洛阳军转干部	明显	100%	15	15	0.00	
		落实企业军转干部	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部所在	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		公务接待费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.7	3.7	1	10	27.03%	2.70	
	财政拨款	3.7	3.7	1	-	27.03%	-	
	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			严格按照绩效管理要求,加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于满足单位按规定开展的各类接待业务,确保各项活动取得			按规定标准开展公务接待活动,推进工作顺利开展				
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	年度公务接待总成本	≤3.7万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计公务接待人次	≤245人次	140人次	10	10	0.00	
	质量指标	保障公务接待工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2022年公务接待	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有利于推动地方经济	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对促进退役军人事务	明显	100%	10	10	0.00	
		对退役军人事业发	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

新办公楼外墙改造及弱电工程

项目名称	新办公楼外墙改造及弱电工程						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	47.67	47.67	40.67	10	85.32%	8.53
	财政拨款	47.67	47.67	40.67	-	85.32%	-
	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		严格按照绩效管理要求, 加强项目管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求完成办公楼外墙改造和弱电工程		严格按程序推进, 年底竣工验收					
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	建设成本	≤86.67 万元	79.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工面积	≥1600 平方米	1800 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家质量验收	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期	≥30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善办公条件, 提	有效提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	按照施工要求做好	按要求落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	军休所 2022 年补助资金						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	89.33	89.33	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	89.33	89.33	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%	-
	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	

资金管理情况		拨付合规性	合理	5	5			
		使用规范性	未使用	5	0			
		预算绩效管理情况	按要求加强绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决好军休服务管理机构基本办公需求和正常运转，更好的			保障军休服务管理机构支出，有效提高服务水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障机构人员经费	≤145.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	机构人员经费及运	≤99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	机构人员经费核算	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机构工作人员各项	≤98%	98%	15	15	0.00	
		对保障军休服务管	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务军休所工作人	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.1	3.1	0.53	10	17.1 %	1.71
	财政拨款	3.1	3.1	0.53	-	17.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	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	严格按照绩效管理要求，加强日常管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于满足单位按规定开支的各类会议费用，确保各项活动取得		及时支付会议相关费用，圆满保障各类工作会议完成					
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	会议预计总成本	≤3.1万元	0.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年全年预计会	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	参加会议总人数出	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻执行	明显	100%	10	10	0.00	
		会议实施对单位履	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.71		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
退役军人事务管理办公经费							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	16	10	100.0%	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	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	严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级部门整体工作部署和安排, 强化退役军人事务各项工作			圆满保障退役军人事务工作顺利开展				
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	满足部门年度办公	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥6次/年	6次/年	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	部门办公需求保障	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
		对保障退役军人事务	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用服务人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

选调军转干部考试经费

项目名称	洛阳市退役军人事务局						
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人事务局		
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
	年度资金总额:	2.38	2.38	1.85	10	77.73%	7.77



(万元)	财政拨款	2.38	2.38	1.85	-	77.73%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保选调军转干部考试顺利进行			7月底考试, 33人参加, 考试顺利举办				
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	确保补助资金落实	≤2.38万元	1.85万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保障选调军转干部	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付考试经费	每年年初组织一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现军队人才向地	足额支付军转干部	100%	4.99	4.99	0.00	
	社会效益指标	不漏不重, 不不挪	联合人社部门组织	100%	10	10	0.00	
		选调军转干部考试	≥98%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	0.01	0.01	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交军转干部满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

退役安置工作经费

项目名称	
------	--

主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.98	3.98	3.98	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.98	3.98	3.98	-	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			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为移交安置工作提供经费保障			圆满保障移交安置工作开展, 工作成效显著				
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	退役安置工作所需	≤3.98 万元	3.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科室办公用品及设	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	退役士兵安置工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成退役士兵安置	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好退役士兵安置	明显促进	100%	15	15	0.00	
		对保障退役士兵的	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		纪检工作经费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8	8	4.89	10	61.13 %	6.11	
	财政拨款	8	8	4.89	-	61.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		严格按照绩效管理要求，加强日常管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障市纪委监委派驻机构开展监督执纪问责和监督调查处置等			及时保障驻局纪检组日常办案及办公需求				
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	执行案件年度总成	≤8万元	4.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障年度纪检案件	≥12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	纪检案件审核完成	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件审查完成及时	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
		对保障纪检监察工	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委派驻机构满	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		干休所文明奖							
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	165.72	154.44	154.44	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	165.72	154.44	154.44	-	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		严格按照绩效管理要求,加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保军休机构工作人员文明奖能够按时足额发放			为军休管理机构172人发放2021年度文明奖,及时准确发放到位					
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	全年项目支出成本	≤165.72万元	154.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≥179人	172人	10	9.61	-3.91	年初指标设置不准确,下一步要进一步核准数	
	质量指标	按时足额	按时足额	100%	10	10	0.00		

	时效指标	文明奖发放月份	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证待遇，提升工	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理机构人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		自主择业干部管理经费							
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	10.28	10.28	9.21	10	89.59%	8.96		
	财政拨款	10.28	10.28	9.21	-	89.59%	-		
	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			严格按照绩效管理要求，加强日常管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自主择业军转干部管理机构是为自主择业军转干部提供管理和			加强自主择业干部管理，工作运行良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自主择业军队转业	≤10.28万元	9.21万元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	确保自主择业管理	落实自主择业军转	100%	10	10	0.00		

	时效指标	按工作开展进度支	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做好自主择业军转	为自主择业军转干	100%	4.99	4.99	0.00	
	社会效益指标	确保军转干部接收	维护社会和谐稳定	100%	10	10	0.00	
		确保各项工作顺利	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	注重环保	无	100%	0.01	0.01	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
干休所物业管理费							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	42.77	42.77	42.66	10	99.74 %	9.97
	财政拨款	42.77	42.77	42.66	-	99.74 %	-
	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		严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为干休所购买物业服务, 提升服务军休干部水平			服务质量良好, 有效保障服务管理机构场所办公环境			
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	物业费总成本	≤42.77 万元	42.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供物业服务人数	≥11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	环境整洁度、物品	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时长	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善干休所环境，	有效改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	强化服务军休干部	有效推进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干休所工作人员和	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市军事供应站		
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：	3.87	3.87	3.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.87	3.87	3.87	-	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	城和拥军窗口的形象，提升军供站的服务保障		5	5		
	拨付合规性	更好的为过往部队服务，为国防建设服务。		5	5		
	使用规范性	严格按照财务规定执行，实行专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况	好绩效报告的同时，设立了相应的绩效指标		5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	军供站地处陇海、焦枝两大铁路的交汇点，年保障任务在河南			预算数 3.87 万元，实际拨付 3.87 万元，实际执行 3.87 万元，执行 100%				
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	用电成本	=3.87 万元	3.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军供保障用电数	<70000 度	62621 度	10	10	0.00	
	质量指标	军供任务供电正常	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电的及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升	100%	15	15	0.00	
		促进社会和谐稳定	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	=98 %	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	优抚事业单位资金-办公费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市军事供应站		
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	15	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	20	20	15	-	75.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	阳双拥模范城和拥军窗口的形象，提升军供		站 5	5		



资金管理情况	拨付合规性	更好为国防建设服务，为部队官兵服务	5	5				
	使用规范性	严格按照财务规定执行，实行专款专用	5	5				
	预算绩效管理情况	做好绩效报告的同时，设立了相应的绩效指	标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据《全国重点军供站管理办法》，项目经费结合省下拨资金		项目预算 20 万元，实际拨付 15 万元，实际执行 15 万元，执行率为 100%					
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	文明创建、正规化建设总成本支出	=20 万元	15 万元	5	3.75	-25.00	由于财政资金调减，导致实际执行率有偏差。
	社会成本指标	双拥工作	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=10 批	5 批	10	5	-50.00	由于财政资金调减，导致实际完成情况较低。
	质量指标	设施设备验收合格	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备使用及时	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位形象，工作效	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵及员工满	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	水费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市军事供应站		
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：	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	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	利于提升军供站的服务保障能力和供应水平		5	5			
	拨付合规性	军供站为部队服务, 为国防建设服务的根本		5	5			
	使用规范性	严格按照财务管理规定执行, 实行专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	好绩效报告的同时, 设立了相应的绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳市军事供应站是地方政府支援过往部队的组织机构和战备			预算 0.8 万元, 实际执行 0.8 万元, 执行率 100%				
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	用水成本	<0.81 万元	0.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年用水量	<7000 吨	1355 吨	10	10	0.00	
	质量指标	供水正常率常运转	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境改善程	明显	100%	10	10	0.00	
		报账单位正常运转	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善军供条件, 部	促进环保, 改善生	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≈98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	劳务费		
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位	洛阳市军事供应站

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:	7.16	7.16	7.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.16	7.16	7.16	-	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	拥军窗口的形象,提高军供站的保障能力,		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	照财务管理规定执行,按照合同要求规范使		用 5	5			
	预算绩效管理情况	好绩效报告的同时,设立了相应的绩效指标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	洛阳市军事供应站是地方政府支援过往部队的组织机构和战备		项目预算 7.16 万元,实际执行 7.16 万元,执行率为 100%,军供站的服务质量得到提高,部队官兵的满意度得到提升。					
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	=7.16 万元	7.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放落实情况	落实较好	100%	15	15	0.00	
		劳务人员的幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		优抚事业单位资金-维修费							
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市军事供应站			
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:		50	50	5	10	10.0%	1.00
		财政拨款		50	50	5	-	10.0%	-
		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		双拥模范城和拥军窗口的形象,提升军供站	5	5			
		拨付合规性		更好为国防建设服务,为部队官兵服务。	5	5			
		使用规范性		严格按照财务规定执行,实行专款专用。	5	5			
		预算绩效管理情况		好绩效报告的同时,设立了相应的绩效指标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《全国重点军供站管理办法》,项目经费结合省下拨资金			预算金额50万元,由于财政资金调减实际拨付5万元,实际执行5万元,实际执行率为100%					
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	维修成本	=50万元	5万元	10	1	-90.00	由于财政资金调减,实际拨付数为5万元	
产出指标	数量指标	维修项目数量	=2件	2件	10	10	0.00		
	质量指标	维修工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修改造的完工率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	提升双拥模范城形	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进军民融合、社	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	环保达标	=100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		

总分	100	82		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
2022烈士纪念活动经费								
项目名称								
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位			洛阳市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.8	10.8	10.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.8	10.8	10.8	-	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		资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5	无	
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	无	
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		监 5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金按时发放到位,保障单位各项活动顺利进行			资金已按时发放到位,单位各项活动顺利进行				
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	总成本	≤10.8万元	10.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办烈士纪念活动	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	保障烈士纪念活动	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障烈士纪念活动	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		烈士陵园物业管理费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局	实施单位		洛阳市烈士陵园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53.82	53.82	53.51	10	99.42%	9.94	
	财政拨款	53.82	53.82	53.51	-	99.42%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5	无	
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无	
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金按时发放到位,保障单位各项活动顺利进行			资金已按时发放到位,单位各项活动顺利进行				
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	总成本	≤53.82万元	53.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	园区环境维护次数	≥300次	300次	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位各项活动	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障单位各项活动	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	使办公区域环境更	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
非税收入-劳务费												
项目名称		洛阳市烈士陵园										
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市烈士陵园						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		3.5		3.5		3.5		10	100.0%	10.00
		财政拨款		0		0		0		-	0.00%	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		3.5		3.5		3.5		-	100.0%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5	无			
		拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	无			
		使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无			
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	确保资金按时发放到位,保障单位各项活动顺利进行			资金已按时发放到位,单位各项活动顺利进行								
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		劳务费总成本	≤3.5万元	3.5万元		10	10	0.00			
产出指标	数量指标		聘用人数	≥1人	1人		10	10	0.00			
	质量指标		劳务费发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00			

	时效指标	劳务费发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升劳务人员的幸	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
优抚事业单位资金（维修维护费）								
项目名称		洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市烈士陵园	
主管部门		洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市烈士陵园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		66.8	66.8	4.12	10	6.17%	0.62
	财政拨款		66.8	66.8	4.12	-	6.17%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		资金管理的要求，进行项目论证、评审			5	5	无	
拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专			户 5	5	无	
使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5	无	
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效			监 5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金按时发放到位，保障单位各项活动顺利进行			资金已按时发放到位，单位各项活动顺利进行。				
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	总成本	≤66.8万元	4.12万元	10	10	0.00	
	数量指标	维修维护次数	≥20次	20次	10	10	0.00	



产出指标	质量指标	保证单位维修维护	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证单位维修维护	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
优抚事业单位资金（重点科室建设及管理经费）								
项目名称		洛阳市退役军人事务局						
主管部门		洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市烈士陵园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	6.07	10	30.35 %	3.04	
	财政拨款	20	20	6.07	-	30.35 %	-	
	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		资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5	无	
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	无	
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金按时发放到位，保障单位各项活动顺利进行			资金已按时发放到位，单位各项活动顺利进行				
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	总成本	≤20万元	6.07万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	重点科室建设及管	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	保证重点科室建设	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证重点科室建设	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.04		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
非税收入-公务用车运行维护费								
项目名称								
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.5	4.5	3.73	10	82.89%	8.29	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	4.5	4.5	3.73	-	82.89%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5	无		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	无		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金按时发放到位,保障单位各项活动顺利进行。			资金已按时发放到位,单位各项活动顺利进行				
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	总成本	≤4.5 万元	3.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆数	≤3 辆	3 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
		提升服务保障水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

优抚事业单位资金（咨询费）

项目名称	优抚事业单位资金（咨询费）						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.2	1.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.2	1.2	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保资金按时发放到位，保障单位各项活动顺利进行			活动顺利进行			

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	总成本	≤1.2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位日常业务	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障单位日常业务	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
优抚事业单位资金（委托业务费）							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	4	4	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	资金按哦爱科学		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金按时发放到位，保障单位各项活动顺利进行			活动顺利进行				
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	总成本	≤4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务量	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位委托业务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障单位委托业务	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
优抚事业单位资金（水电暖气费）							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	18	9.81	10	54.5%	5.45
	财政拨款	18	18	9.81	-	54.5%	-
	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		资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5	无	
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5	无	
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	无	

	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效	监	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保资金按时发放到位，保障单位各项活动顺利进行		资金已按时发放到位，单位各项活动顺利进行					
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	总成本	≤18万元	9.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障水电暖次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位水电暖正	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障单位水电暖正	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.45		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	水电设施维修费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市荣军优抚医院		
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：	7.65	7.65	7.65	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7.65	7.65	7.65	-	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	我院优抚病员生活疗养提供水电基本供应需		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		

		使用规范性	使用规范合理	5	5			
		预算绩效管理情况	按时排查水电隐患，保证院内水电畅通	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	院内水电路维修维护，水电正常，才能保证办公正常开展，			此项目资金用于院内水电正常维护、使用，保障优抚病员生活需要和优抚工作的正常开展。				
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	维修总成本	=7.65 万元	7.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年维修水电次数	≥90 次	95 次	10	10	0.00	
	质量指标	水电故障排除率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维修时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务病员，减少水	减少	100%	9	9	0.00	
		持续提高病员用水	可持续	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	及时维修，节约资	节约	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚病员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	优抚病员用药费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市荣军优抚医院		
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：	6.66	6.66	6.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.66	6.66	6.66	-	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		科学有效安排资金使用	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		实现预算绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我元收治的均为长期慢性衰退优抚病员，随着年龄老化，需要			长期细致全面照顾病员，持续观察病员身体情况，及时、准确用药，缓解病员身体病痛。				
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	用药总成本	≈6.66万元	6.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年病员治疗次数	≥389次	392次	10	10	0.00	
	质量指标	药物质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用药及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长期观察病员身体	可持续	99%	12	11.88	-1.00	持续观察，认真准确用
	生态效益指标	用药物治疗，减少	减轻	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚病员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
优抚事业单位支出—保洁物业费							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市荣军优抚医院		
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:	23	23	12.38	10	53.83%	5.38
	财政拨款	23	23	12.38	-	53.83%	-



	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	按照实际支出安排资金使用		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	为病员提供更加全面的服务		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目支出用于病员服务、保洁、物业等支出，我院病员均为			此项目资金用于优抚病员保洁、服务、安全、生活饮食等，提高优抚病员服务水平。				
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	劳务服务成本	=23万元	12.38万元	10	5.38	-46.17	当年度优抚事业单位支出总体预算压减20万元，根据上级要求降低项目资金使用。
产出指标	数量指标	全年提供劳务次数	≥400次	514次	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务水平	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提供劳务服务	≥96%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更加优质服务于病	提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	对病员生活提供全	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚病员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.76		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	优抚病员疗养费
------	---------

主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市荣军优抚医院		
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	0.62	10	31.0%	3.10	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	2	2	0.62	-	31.0%	-	
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		科学安排资金使用		5	4		
	拨付合规性		按照收入来源及时上缴非税		5	3		
	使用规范性		规范使用		5	4		
	预算绩效管理情况		严格收支管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我院收治的均为慢性衰退精神病员，需要在本单位持续疗养，			此项目为非税收入资金，全年上缴完成0.62万元，用于我院优抚病员治疗疗养费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病员疗养成本	≤2万元	0.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照实际支出	≥12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	保证病员生活疗养	≥97%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备采购及时率	≥97%	80%	10	8.25	-17.53	制定改革措施，增加非税收入
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	70%	11	7.7	-30.00	增加非税收入
	生态效益指标	节能降耗产品使用	提高	80%	14	11.2	-20.00	提高优抚病员服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.25		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		办公经费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.83	29.88	4.05	10	13.55 %	1.36
		财政拨款	25.83	29.88	4.05	-	13.55 %	-
		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		按需支出		5	5	
		拨付合规性		严格审批程序		5	5	
		使用规范性		按照财务规定执行		5	5	
		预算绩效管理情况		完成年度预算目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障退役军人服务中心各项工作平稳、正常运转, 圆满完			保证了中心各项工作平稳运行, 完成了年初绩效目标				
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
成本指标	经济成本指标	保质保量完成上级	≤4.05 万元	4.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于购置办公用品	≤92&	92&	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障正常办公需求	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整体服务水平	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高退役军人满意	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	91.36		
----	-----	-------	--	--

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		办公设备购置						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.99	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			量入为出	5	5		
	拨付合规性			批办公桌、文件柜、打印机,保证了正常工	5	5		
	使用规范性			严格执行政府采购计划	5	5		
	预算绩效管理情况			提升服务水平,改善服务环境	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用,改善服务环境,提升服务水平,改善为退役军人服务环			做到了专款专用,基本满足了日常工作运转需求,提升了为退役军人服务水平、服务环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤10万元/年	4.99万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划采购办公家具	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	新购设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购设备完成时间	≤7天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善服务环境和条	为退役军人提供优	100%	15	15	0.00	

		进一步完善资产管理	实现固定资产购置	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		劳务费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	18	15.36	10	85.33%	8.53	
	财政拨款	18	18	15.36	-	85.33%	-	
	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	保证集体人员工资福利, 严格按标准执行		5	5			
	拨付合规性	严格执行财务管理制度		5	5			
	使用规范性	严格执行财务管理制度		5	5			
	预算绩效管理情况	完成了绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完美服务环境, 提升服务水平, 为军队干部转业、老兵复退提			保证集体人员工资福利, 完善服务环境, 提升服务水平, 完成绩效管理目标。				
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
成本指标	经济成本指标	劳务费发放标准	≤0.38万元/年/人	0.38万元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放对象幸福指数	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		委托业务费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	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			保证了维权需要	5	5		
	拨付合规性			按需支付	5	5		
	使用规范性			严格执行财务管理制度	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快推进退			建立了心理咨询室,聘请法律顾问、心理咨询师,为来访退役军人作心理疏导,指导工作人员更好地为退役军人服务。				
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	年支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
	数量指标	对同一案件的同一	≤1次	1次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	坚持多元化服务	切实解决退役军人	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时联系心理咨询	为来访退役军人提	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足来访退役军人	促进社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访退役军人满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
退役军人服务中心服务运行工作经费								
项目名称		洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市退役军人服务中心	
主管部门		洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.4	13.4	13.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.4	13.4	13.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			严格审核、审批手续, 重大事项集体决策	5	5		
	拨付合规性			严格执行财务管理制度	5	5		
	使用规范性			严格执行财务管理制度	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了绩效管理目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持中心正常运转, 确保圆满完成各项工作任务。			保证了单位正常运转, 完成绩效管理目标				
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
成本指标	经济成本指标	实有工作人数	≤0.31 万元/年/人	0.31 万元/年/人	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购置办公用品、专	≥20件	20件	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品、专用材	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障办公需求	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平和服条	提升	100%	15	15	0.00	
		推动单位良性循环	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
信访稳定专项工作经费							
项目名称							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	16	16	16	10	100.0%	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	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	保证信访工作稳定开展		5	5		
	拨付合规性	严格审批手续		5	5		
	使用规范性	严格报销票据的审核		5	5		
	预算绩效管理情况	证了信访工作开展, 全年无集体上访事件发		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好信访人员的思想引导和教育疏导工作, 促进社会和谐稳定			保证了信访工作开展, 全年无集体上访事件发生, 完成了绩效管理目标。			
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
成本指标	经济成本指标	每年总成本	≤16 万元	16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访值班天数	≥200 天/年	200 天/年	10	10	0.00	
	质量指标	信访值班出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访值班完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护和解决好退役	依法依规化解矛	100%	15	15	0.00	
		推进信访工作可持	实现信访工作良性	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

退役士兵培训经费

项目名称	洛阳市退役军人事务局						
主管部门	洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.3	6.3	4.54	10	72.06 %	7.21
	财政拨款	6.3	6.3	4.54	-	72.06 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			量入为出	5	5	
	拨付合规性			保证培训效果	5	5	
	使用规范性			严格执行财务管理制度	5	5	
	预算绩效管理情况			完成了绩效管理目标	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用，整合培训资源，开展具有针对性的职业培训和创业			做到好专款专用，完成了绩效管理目标				
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
成本指标	经济成本指标	每年总成本	≤6.3万元	4.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次/年	1次/年	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善管理服务体	为退役士兵与用人	100%	15	15	0.00	
		培训费按规定公开	定期公开	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员所在单位	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	0.54	10	27.0%	2.70
	财政拨款	2	2	0.54	-	27.0%	-
	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		保证日常工作正常运转	5	5		
	拨付合规性		严格执行财务管理制度	5	5		

		使用规范性		严格执行财务管理制度	5	5		
		预算绩效管理情况		完成了绩效管理目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转,确保及时保持完成各项工作.			保证了日常工作开展,完成了绩效管理目标				
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
成本指标	经济成本指标	维修, 保险、ETC	≤2 万元	0.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≤3 次	0 次	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	0100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时效	≤24 小时/次	0 小时/次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 提	提升服务环境和条	100%	15	15	0.00	
		强化固定资产管理	提升公务用车使用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	9.3	9.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.3	9.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	按需支付	5	5				
	拨付合规性	严格执行财务管理制度	5	5				
	使用规范性	严格审批	5	5				
	预算绩效管理情况	保障单位正常运转	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为深入贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》和中央领		完成我市退役军人及其他优抚对象的建档立卡工作，完成年初预算目标。					
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
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≥9.3 万元	9.3 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	服务对象数量	≥25 万人	25 万人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	印刷数量	≥30 万份	30 万份	15	15	0.00	
	质量指标	印刷质量合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快推进我市退役	为全市 25 万余服	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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	疫情,没有进行安排		5	5			
	拨付合规性	疫情,没有进行安排		5	5			
	使用规范性	疫情,没有进行安排		5	5			
	预算绩效管理情况	疫情,没有进行安排		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对县(市、区)18个退役军人服务中心,189个退役军人服			疫情,没有进行安排				
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	总成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人/次/年	100人/次/年	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务中心、站	更好服务于退役军	100%	15	15	0.00	
		按规定公开公示	定期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	维修(护)费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人服务中心		
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
	年度资金总额:	12.45	3.15	0.8	10	25.4%	2.54

(万元)	财政拨款	12.45	3.15	0.8	-	25.4%	-	
	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	厉行节约			5	5		
	拨付合规性	量入为出			5	5		
	使用规范性	严格执行财务管理制度			5	5		
	预算绩效管理情况	严格审批、审核手续			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市级退役军人服务中心必须设立服务大厅与接待场所改造			保证了工作正常运转，完成了绩效管理目标				
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
成本指标	经济成本指标	改造金额	≤12.45万元	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完善服务大厅服务	更好地为退役军人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足服务大厅办公	符合国有资产管理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善服务设施	满足来访人员需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访退役军人满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.54		

## 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。