

2022 年度
洛阳市洛龙区退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 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

洛阳市洛龙区退役军人事务局概况

一、部门职责

1. 拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区退役军人事务局内设机构 3 个,包括: 办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4256.13	一、一般公共服务支出	32	2.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,115.46
	9		九、卫生健康支出	40	127.83
	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	10.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4256.13	本年支出合计	58	4256.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4256.13	总计	62	4256.13

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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4256.13	4256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,115.46	4,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.19	68.19	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	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,283.20	3,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	873.67	873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	856.93	856.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,552.60	1,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	164.72	164.72	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	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	329.73	329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4256.13	213.97	4,042.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,115.46	191.66	3,923.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.44	13.25	68.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,283.20	0.00	3,283.20	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	873.67	0.00	873.67	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	856.93	0.00	856.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,552.60	0.00	1,552.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	421.09	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	164.72	0.00	164.72	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	148.11	0.00	148.11	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	329.73	178.41	151.32	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.82	9.46	118.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

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	4256.13	一、一般公共服务支出	33	2.11	2.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,115.46	4,115.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.83	127.83	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	10.73	10.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4256.13	本年支出合计	59	4256.13	4256.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4256.13	总计	64	4256.13	4256.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4256.13	213.97	4,042.16
201	一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00
20129	群众团体事务	2.11	2.11	0.00
2012906	工会事务	2.11	2.11	0.00
208	社会保障和就业支出	4,115.46	191.66	3,923.80
20805	行政事业单位养老支出	81.44	13.25	68.19
2080502	事业单位离退休	68.19	0.00	68.19

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00
20808	抚恤	3,283.20	0.00	3,283.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	873.67	0.00	873.67
2080805	义务兵优待	856.93	0.00	856.93
2080899	其他优抚支出	1,552.60	0.00	1,552.60
20809	退役安置	421.09	0.00	421.09
2080901	退役士兵安置	164.72	0.00	164.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	108.26	0.00	108.26
2080999	其他退役安置支出	148.11	0.00	148.11
20828	退役军人管理事务	329.73	178.41	151.32
2082801	行政运行	178.41	178.41	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43

2082804	拥军优属	137.94	0.00	137.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95	0.00	9.95
210	卫生健康支出	127.82	9.46	118.36
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
21014	优抚对象医疗	118.36	0.00	118.36
2101401	优抚对象医疗补助	118.36	0.00	118.36
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.96	302	商品和服务支出	28.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.46	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	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	1.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35	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	5.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		185.96	公用经费合计				28.00	

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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

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 4256.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 503.59 万元，增长 13.42%。主要原因是 2022 年度上级下达指标文件较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4256.13 万元，其中：财政拨款收入 4256.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4256.13 万元，其中：基本支出 213.97 万元，占 5.03%；项目支出 4042.16 万元，占 94.97%。

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 4256.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.59 万元，增长 13.42%。主要原因是 2022 年度上级下达指标文件较多。

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 4256.13 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 503.59 万元，增长 13.42%。主要原因是上年支出有结余，本年支出无结余。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4256.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.11 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 4115.46 万元，占 96.70%；卫生健康支出 127.83 万元，占 3.00%；住房保障支出 10.73 万元，占 0.25%。

(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 4410.64 万元，支出决算为 4256.13 万元，完成年初预算的 96.50%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 2.11 万元，决算数 2.11 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与全年预算数无差异。

2.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 0.00 万元，决算数 68.19 万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年将无军籍工资记入到了此项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 14.39 万元，决算数 13.25 万元,完成年初预算的 92.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

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 1811.29 万元，决算数 873.67 万元,完成年初预算的 48.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

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 1000.00 万元，决算数 856.93 万元,完成年初预算的 85.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级有下达指标文件资金，故区级资金减少使用。

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0.20 万元，决算数1552.60 万元,完成年初预算的 776299.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

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 639.68 万元，决算数 164.72 万元,完成年初预算的 25.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级有下达指标文件资金，故区级资金减少使用。

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19.59 万元，决算数 108.26 万元,完成年初预算的 552.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

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 126.27 万元，决算数 148.11 万元,完成年初预算的 117.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

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 191.71 万元，决算数 178.41 万元,完成年初预算的 93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.59 万元，决算数 3.43 万元,完成年初预算的 215.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求单位需配备视频会议系统，因此申请了部分办公设备类资产购置费用。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为 240.00 万元，决算数 137.94 万元,完成年初预算的 57.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 90.00 万元，决算数 10.00 万元,完成年初预算的 11.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14.19 万元，决算数 9.46 万元,完成年初预算的 66.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 247.00 万元，决算数 118.36 万元,完成年初预算的 47.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.62 万元，决算数10.73 万元,完成年初预算的85.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

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 213.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3.74 万元，下降 1.72%。主要原因是财政支付力度减少。

其中：人员经费 185.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 9.68 万元，增长 5.49%。主要原因是单位有新进入人员，人员经费增加。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 28.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 13.41 万元，下降 32.38%。主要原因是财政支付力度减少。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 1.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 23.33%。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车辆减少使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.35 万元，完成全年预算的 23.33%，占 100.00%；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 1.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 23.33%。决算数与全年预算数差异的主要原因是车辆减少使用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.35 万元。主要用于支付油费、保养费、检测费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费（公用经费）年初预算为 20.6 万元。机关运行经费较上年度下降 13.41 万元，下降 32.38%，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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（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

2022年度，本部门需绩效自评项目48个，实际自评48个，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，44个项目自评等级为优，4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：总体绩效目标完成较好。

存在问题：一、考核指标体系不够全面；二、个别项目预算执行率偏低。

下步措施：一是要设置更加科学的绩效指标，针对不同项目设置更加个性化的指标；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置标时充分考虑各方面因素，加强调研、分析，结合各预算项目的实际情况和工作要求，进一步提高指标设置的科学性、合理性。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 06 月							
部门（单位）名称		洛阳市洛龙区退役军人事务局					
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	4410.64	5953.9	4272.69	10	71.76 %	7.97
	资金来源：（1）财政拨款	4410.64	5937.33	4256.12	-	71.68 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	16.57	16.57	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度，做好退役军人服务管理工作，保障退役军人合法权益。目标 2：组织协调做好拥军优属拥政爱民、军供服务保障工作，落实各项优抚政策，建立社会服务体系，提高满意度。			按照预期目标完成各项工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
退役安置工作	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助、困难企业军转干资金、复退军人及其他优抚对象困难救助金、退役士兵保险续接、退役士			已完成			

		兵信访化解经费、军转干医保、医疗费。						
优抚抚恤生活补助工作		优抚对象抚恤生活补助				已完成		
优抚对象医疗工作		优抚医疗及伤残军人伤口复发费、1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助、参战参试等重点优抚对象体检、重点优抚对象短期疗养。				已完成		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	71.68%	2	1.59	-20.36	支付力度较弱
		预算调整率	≤20%	34.99%	2	0.5	74.95	上级有下达的配套资金
		结转结余率	≤20%	28.32%	2	1.17	41.60	支付力度较弱
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	退役安置工作	≥100%	100%	4	4	0.00	
		优抚抚恤生活补助工作	≥100%	100%	4	4	0.00	
		优抚对象医疗工作	≥100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度	逐步完善	100%	4	4	0.00	
		通过优抚金的发放，使优抚对象的生活得到有效改善，有效保障优抚对象的合法权益	逐步提高	100%	5	5	0.00	

		通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	有效保障	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	符合条件的退役士兵生活得到基本保障	切实保障	100%	15	15	0.00	
		享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	0.00	
		改善优抚对象医疗质量，确保优抚对象得到更好的休养，1-6级伤残军人能按照规定获得补助	切实保障	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.23		

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	65	65	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	65	65	0	—	0.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标			全年实际完成情况			

度 总 体 目 标	有效解决残疾军人生活困难，维护残疾军人的合法权益，为构建和谐社会做出积极贡献。				按照预期目标完成各项工作任务。			
	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	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	成本指 标	经济成本 指标	控制在项目实施预 算内	≤65 万元	65 万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	发放 1-6 级伤残军 人护理费及 70 岁以 上门诊补助人数	≥170 人	200 人	10	10	
		质量指标	严格按照程序发放 资金，资金发放符合 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	护理费及门诊补助 发放周期	2022 年四 季度	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	享受补贴优抚人员 收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益 指标	落实国家政策，提高 伤残军人的生活水 平，巩固和加强社会 稳定	高于上年	100%	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	按规定及时、准确 发放资金使残疾军 人满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						100	90	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	办公设备类资产购置项目						
主管部门及 代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	1.59	4.54	3.43	10	75.55%	7.56
	其中：政府预算资金	1.59	4.54	3.43	—	75.55%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标 1: 多功能一体机 3 台 目标 2: 摄像头 7 个、监控硬盘 1 块、交换机 5 个、交 换机 1 个、硬盘录像机 1 台、显示器 1 台				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	控制在财政预算内	≤1.59 万元	3.43 万元	10	0	追加购置项目
产出指标	数量指标	多功能一体机 3 台、摄像头 7 个、监控硬盘 1 块、交换机 5 个、交换机 1 个、硬盘录像机 1 台、显示器 1 台	≥19 个	19 个	10	10	
	质量指标	需购置设备按照环保标准，购买符合财政部门各项规定	符合规定	100%	10	10	
	时效指标	按规定完成购置手续后支付	2022 年 10 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	方便群众办事、节省工作成本	高于上年	100%	5	5	
	社会效益指标	实现单位办公现代化建设	提高工作效率	100%	5	5	
	生态效益指标	实现办公现代化，提倡电子办公	减少纸质使用	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	
总分					100	87.56	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1 例扣1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	参战参试等重点优抚对象体检						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	48	48	43.46	10	90.54%	9.05
	其中：政府预算资金	48	48	43.46	—	90.54%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目的实施进一步保障残疾军人的健康需求，关心优 抚对象的身心健康，提高军人的社会地位，维护社会和 谐稳定。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在项目实施预 算内	≤48 万元	43.46 万 元	10	10	
	产出指 标	数量指标	参战参试等重点优 抚对象进行健康体	≥1200 人	1200 人	10	10	

		检人数					
	质量指标	严格按照程序发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	护理费及门诊补助发放周期	2022 年四季度	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	参与项目体检机构收入增长	高于上年	100%	10	10	
	社会效益指标	落实国家政策，提高伤残军人的生活水平，巩固和加强社会稳定	高于上年	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥99%	99%	5	5	
总分					100	99.05	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	城乡居民养老保险（烈士遗属）						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0.2	0.2	0.04	10	20.00%	2.00
	其中：政府预算资金	0.2	0.2	0.04	—	20.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	使烈士遗属及时得到有效养老保障，不断提高烈属的政治荣誉感和社会地位，为构建和谐社会做出积极贡献。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在项目实施预算内	≤0.2 万元	0.04 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	预算需要缴纳烈士遗属养老保险人数	≤7 人	2 人	10	10	
		质量指标	严格按照程序发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022 年三季度	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	

	社会效益指标	落实国家政策，不断提高烈属的政治荣誉感和社会地位	高于上年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 烈士遗属满意率	=100%	100%	5	5	
总分					100	92	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分

			(A)				
	年度资金总额	285	285	107.65	10	37.77%	3.78
	其中：政府预算资金	285	285	107.65	—	37.77%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	及时对城镇退役士兵一次性经济补助及生活补助发放， 增加退役军人的获得感和幸福感，增强退役军人荣誉感和 自豪感，从而促进国家国防建设和社会主义建设事 业，为构建和谐和谐社会做出积极贡献。			按照预期目标完成各项工作任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算成本内	≤285 万元	107.65 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受自主就业一次性经济补助金人数	≥150 人	122 人	10	8.13	我区接收退役士兵有不符合接收需要退档人员,人数会存在变化。
		质量指标	按时足额发放补助资金率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放周期	2022 年12月 31 日前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高广大适龄青年应征入伍积极性	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	带动适龄青年入伍率	高于上年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业士兵满意度	≥98%	99%	5	5	
	总分						100	91.91

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1 例扣1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	复退军人及其他优抚对象困难救助金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	20	20	3.72	10	18.60%	1.86
	其中：政府预算资金	20	20	3.72	—	18.60%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和擅 自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目的实施使困难企业军转干部,及时得到有效生活 补助,达到促进国防建设,增强军人荣誉感。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	根据上级救助标准 发放资金	≤20 万元	3.72 万元	10	10	
	产出 指标	数量指 标	享受救助金困难退 役军人人数	≥100 人	34 人	10	3.4	由于疫情 原因,资料 上报不上 来。

	质量指标	按时足额发放救助金落实率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放周期	2022/12/31前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使复退困难军人及时得到救助	高于上年	100%	15	15	
		社会效益指标	提高困难退役军人生活质量	高于上年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	复退军人救助满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	85.26		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	进疆进藏兵生活补助						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	15	15	5	10	33.33%	3.33
	其中：政府预算资金	15	15	5	—	33.33%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	此项目的落实激发青年卫国热情，安心服役边疆，保卫建设祖国，促进国防和军队建设，确保社会和谐稳定。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤15 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放进疆进藏兵生活补助人数	≤25 人	20 人	10	10	
		质量指标	严格按照文件发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	退兵期后发放	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	激发青年卫国热情，安心服役边疆，保卫建设祖国，促进国防和军队建设	有效促进边疆国防建设	100%	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	进疆进藏士兵满意 度	=100%	100%	5	5	
总分						100	93.33	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	军转干医保、医疗费						
主管部门及 代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	12	12	0.69	10	5.75%	0.58
	其中：政府预算资金	12	12	0.69	—	5.75%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目的实施使困难企业军转干部,及时得到有效生活补助,达到促进国防建设,增强军人荣誉感。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照医保费标准发放资金	≤12 万元	0.69 万元	10	10	

产出 指标	数量指 标	军转干人数	≤9 人	9 人	10	10	
	质量指 标	军转干医保、医疗费 发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指 标	资金发放周期	2022/12/31 前	100%	10	10	
效益 指标	经济效 益指标	及时使企业军转干 部得到保障	高于上年	100%	10	10	
	社会效 益指标	提高企业军转干部 生活质量	高于上年	100%	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	军转干人员满意率	=100%	100%	5	5	
总分					100	90.58	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	抗战老兵生活补助						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	7	7	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	7	7	0	—	0.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	

		擅自天正等问题。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	此项目认真贯彻落实了国家政策，推动了我区优抚保障事业科学发展，确保优抚对象合法权益，通过给予抗战老兵生活补贴，充分体现了党和政府对抗战老兵的关怀，促进了抗战老兵的社会地位。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤7 万元	6.8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放抗战老兵生活补助人数	≥3 人	3 人	10	10	
		质量指标	严格按照程序发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022 年四季度	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助抗战老兵收入增长	高于上年	100%	10	10	

	社会效益指标	体现了党和国家对抗战老兵身心健康的关心，提高了抗战老兵的社会地位	高于上年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 抗战老兵满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	90	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	困难企业军转干资金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分

(万元)		算数	(A)	数 (B)		×100%)	
	年度资金总额	60	60	53.81	10	89.68%	8.97
	其中：政府预算资金	60	60	53.81	—	89.68%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	该项目的实施使困难企业军转干部，及时得到有效生活补助，达到促进国防建设，增强军人荣誉感。			按照预期目标完成各项工作任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按照困难企业军转干文件标准发放资金	≤60 万元	53.81 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	困难军转干人数	≤9 人	9 人	10	10		
		质量指标	对该项目人员按照上级要求执行标准进行救助	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放周期	2022/12/31 前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	使困难企业军转干部, 及时得到有效生活补助	高于上年	100%	10	10		
		社会效益指标	及时得到有效生活补助	高于上年	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难军转干救助满意率	=100%	100%	5	5		
	总分						100	98.97	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1 例扣1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	16.8	16.8	13.09	10	77.92%	7.79
	其中：政府预算资金	16.8	16.8	13.09	—	77.92%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措

								施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审、 立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行, 未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效监控。	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据区政府批示和《关于贯彻落实 2018 年河南省最低 工资标准的通知》洛人社劳资【2018】4 号文件要求执 行, 解决劳务派遣人员工资, 从而及时完成我局的各项 工作任务。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	人员经费成本	≤16.8 万 元	13.09 万 元	10	10	
	产出指 标	数量指标	劳务派遣人数	=4 人	4 人	10	10	

	质量指标	按财政支付规定符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	每月底前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动就业，促进经济发展	高于上年	100%	15	15	
	社会效益指标	带动就业增长	高于上年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
总分					100	97.79	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	离退休干部服务管理机构补助经费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	4.94	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	0	4.94	0	—	0.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过项目的实施，落实了无军籍职工生活待遇，使无军籍职工的生活得到有效保障。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤4.94 万元	4.94 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工人数	≤25 人	0 人	10	10	
		质量指标	严格按照文件要求发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	无军籍退休退职职工补助资金发放周期	每月底前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴无军籍退休退职职工收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	有效落实无军籍退休人员待遇，使无军籍职工的生活得到有效保障	切实保障	100%	15	15	

	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	≥99%	99%	5	5	
总分						100	90	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	离退休人员补助经费						
主管部门及 代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	104.04	88.67	10	85.23%	8.52
	其中：政府预算资金	0	104.04	88.67	—	85.23%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过项目的实施,落实了无军籍职工生活待遇,使无军籍职工的生活得到有效保障。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤104.04万元	88.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工人数	≤25人	24人	10	10	
		质量指标	严格按照文件要求发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	无军籍退休退职职工补助资金发放周期	每月底前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴无军籍退休退职职工收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	有效落实无军籍退休人员待遇，使无军籍职工的生活得到有效保障	高于上年	100%	15	15	
	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	≥99%	99%	5	5	
总分						100	98.52	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财行〔2022〕23 号关于拨付 2020 年度征兵奖补经费的通知						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	20.15	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	0	20.15	0	—	0.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。	5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
					按照预期目标完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算成本内	≤20.15 万元	20.15 万 元	10	10	
	产出指 标	数量指标	发放入伍大学生奖 励以及进行役前集 训人数	≤200 人	191 人	10	10	

	质量指标	严格按照程序发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	享受补贴大学生收入增长	高于上年	100%	10	10	
	社会效益指标	充分体现了党和政府对大学生入伍这项工作的支持和重视，激励现役军人安心服役，促进国防和军队建设	激励大学生入伍	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生、役前集训士兵满意度	≥98%	99%	5	5	
总分					100	90	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社（2022）6 号-关于下达退役士兵待安置期间生活补助资金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	101.06	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	0	101.06	0	—	0.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过发放退役士兵待分配期间生活补助，使退役士兵待分配期间的基本生活得到有效保障。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤101.07万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	待分配期间生活补助发放人数	≤56人	0人	10	10	
		质量指标	待分配期间生活补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022年第四季度前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	退役士兵收入增长	高于上年	100%	10	10		

	社会效益指标	退役士兵生活情况	有效改善	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	99%	5	5
总分					100	90	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社 (2022) 33 号关于下达 2022 年优抚对象补助市级资金 (老党员)						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A × 100%)	得分	

	年度资金总额	0	0.19	0.19	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	0.19	0.19	—	0.00%	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员 的基本生活得到有效保障。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效	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	偏差原因分 析及改进措

指 标								施
	成本 指标	经济成 本指标	控制在预算成本内	=0.19 万 元	0.19 万元	10	10	
	产出 指标	数量指 标	享受补助人数	≤3100 人	1300 人	10	10	
		质量指 标	各类优抚对象抚恤 补助标准按规定执 行	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	优抚抚恤发放周期	每月发放	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	享受补贴优抚人员 收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效 益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	优抚对象满意度	≥98%	99%	5	5	
	总分					100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社(2022)33号关于下达2022年优抚对象补助市级资金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	68	68	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	68	68	—	100.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、			5	5	

			立项等必要程序。					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤68 万元	68 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≤3100 人	3100 人	10	10	

	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10		
		时效指标	优抚抚恤发放周期	每月发放	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	99%	5	5	
总分					100	100		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称		洛财社〔2022〕34号-关于下达2022年义务兵优待金(省级)					
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	37.9	37.9	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	37.9	37.9	—	100.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金，确保义务兵优待政策落到实处。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	=37.9 万元	37.9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待人数	=382 人	382 人	10	10	
		质量指标	按规定标准及时发放补助资金	=100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放时间	2022 年12 月前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障义务兵及时享受补助资金	有效保障	100%	10	10	
		社会效益指标	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	100	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社(2022)34号-关于下达 2022 年义务兵优待金(市级)						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	37.9	37.9	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	37.9	37.9	—	100.00%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时足额下达义务兵优待金省、市补助资金,确保义 务兵优待政策落到实处。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤37.9 万元	37.9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待人数	=382 人	382 人	10	10	
		质量指标	按规定标准及时发放补助资金	=100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放时间	2022 年12 月前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障义务兵及时享受补助资金	有效保障	100%	10	10	
		社会效益指标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	100	

注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成

指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社〔2022〕34 号-关于下达 2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金（省级）						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	24.2	24.2	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	24.2	24.2	—	100.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		

			立项等必要程序。					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤24.2 万元	24.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≤122 人	122 人	10	10	

	质量指标	补助发放达标率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金发放周期	2022 年12 月前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障自主就业士兵享受补助	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	激发广大适龄青年应征入伍积极性	有效保障	100%	15	15	
	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	≥98%	99%	5	5	
总分					100	100		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社（2022）34 号-关于下达 2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金（市级）						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	35.68	35.67	10	99.97%	10.00
	其中：政府预算资金	0	35.68	35.67	—	99.97%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标			全年实际完成情况			

度 总 体 目 标	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。				按照预期目标完成各项工作任务。			
	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	偏差原因分 析及改进措 施
绩 效 指 标	成本 指标	经济成 本指标	控制在预算成本内	≤35.67 万元	35.67 万 元	10	10	
	产出 指标	数量指 标	自主就业退役士兵 一次性经济补助发 放人数	≤122 人	122 人	10	10	
		质量指 标	补助发放达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金发放周期	2022 年 12 月前	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	保障自主就业士兵 享受补助	高于上年	100%	10	10	
		社会效 益指标	激发广大适龄青年 应征入伍积极性	有效保障	100%	15	15	
	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	≥98%	99%	5	5	
	总分						100	100

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1 例扣1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社（2022）43 号-关于下达 2022 年无军籍退休退职职工补贴资金（市级）						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	41.05	4.66	10	11.35%	1.14
	其中：政府预算资金	0	41.05	4.66	—	11.35%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。	5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	规范无军籍退休退职职工退休费和津贴补贴使用管理， 提高资金使用效益，切实保障无军籍退休退职职工待遇 的落实。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算成本内	≤41.05 万元	41.05 万 元	10	10	
	产出指 标	数量指标	无军籍退休退职职 工人数	≤24 人	23 人	10	10	

	质量指标	严格按照文件要求 发放资金，资金发 放符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	无军籍退休退职职 工补助资金发放周 期	每月	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	享受补贴无军籍退 休退职职收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益 指标	确保补助经费落实 到位	有效保障	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无军籍职工满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	91.13	
	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社(2022)60号-关于下达2022年军队转业干部补助经费(中央)						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	32.8	22.29	10	67.96%	6.80
	其中：政府预算资金	0	32.8	22.29	—	67.96%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
					按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	=32.8 万元	32.8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	=6 人	6 人	10	10	
		质量指标	退役金按时足额发放到位	=100%	100%	10	10	
		时效指标	退役金发放时间	每月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助人员收入增长	逐步提高	100%	10	10	
社会效益指标		落实逐月领取退役金退役军人退役金待遇	有效保障	100%	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	逐月领取退役金退 役军人满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	96.8	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社〔2022〕62 号-关于下达 2022 年优抚对象补助经费（第一批中央）						
主管部门及 代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	412	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	0	412	0	—	0.00%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助, 逐步缩小地区差异,保障年度征兵任务顺利完成。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤412 万元	412 万元	10	10	
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≤500 人	380 人	10	10	
	质量指标	义务兵家庭优待金发放合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	100%	10	10	
	社会效益指标	年度征兵任务完成率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	90	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社〔2022〕63 号-关于下达 2022 年优抚对象医疗保障经费（中央）						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	17.1	7.9	10	46.20%	4.62
	其中：政府预算资金	0	17.1	7.9	—	46.20%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤21.10万元	7.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≤1200人	1000人	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗补助经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	94.62	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社〔2022〕69 号关于下达 2022 年优抚对象补助经费（第二批）省						
主管部门及 代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	30.01	30.01	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	30.01	30.01	—	100.00%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员 的基本生活得到有效保障。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	控制在项目实施预算内	≤36 万元	36 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	享受优抚补助人数	≤3100 人	3100 人	10	10		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10		
		时效指标	优抚抚恤发放周期	每月	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10		
		社会效益指标	充分体现党和政府对优抚对象的关怀,确保优抚对象的合法权益	切实保障	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	99%	5	5		
	总分						100	100	
	注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相								

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财社〔2022〕69 号关于下达 2022 年优抚对象补助经费（第二批）中央						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	394.84	384.84	10	97.47%	9.75
	其中：政府预算资金	0	394.84	384.84	—	97.47%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的 基本生活得到有效保障。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在项目实施预 算内	≤505.99 万元	384.84 万 元	10	10	
	产出指 标	数量指标	享受优抚补助人数	≤3100 人	3100 人	10	10	

	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10	
	时效指标	优抚抚恤发放周期	每月	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	
	社会效益指标	充分体现党和政府对优抚对象的关怀,确保优抚对象的合法权益	切实保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	99.75	
<p>注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财预〔2021〕489号2021年下半年退役士兵自谋职业一次性经济补助市级资金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	0.35	0.35	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	0.35	0.35	—	100.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时对自谋职业士兵一次性经济补助及生活补助发放，增加退役军人的获得感和幸福感，增强退役军人荣誉感和自豪感，从而促进国家国防建设和社会主义建设事业，为构建和谐社会做出积极贡献。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算成本内	≤0.35 万元	0.35 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受自主就业一次性经济补助金人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	按时足额发放补助资金率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放周期	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高广大适龄青年应征入伍积极性	高于上年	100%	15	15	
		社会效益指标	带动适龄青年入伍率	高于上年	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业士兵满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	100	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财预（2021）520 号退役士兵待分配期间生活补助						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	31.83	31.83	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	31.83	31.83	—	100.00%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时对城镇退役士兵一次性经济补助及生活补助发 放,增加退役军人的获得感和幸福感,增强退役军人 荣誉感和自豪感,从而促进国家国防建设和社会主义 建设事业,为构建和谐社会做出积极贡献。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算成本内	≤31.83万元	31.83万元	10	10		
	产出指标	数量指标	享受自主就业一次性经济补助金人数	=67人	67人	10	10		
		质量指标	按时足额发放补助资金率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放周期	2022年12月31日前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高广大适龄青年应征入伍积极性	高于上年	100%	10	10		
		社会效益指标	带动适龄青年入伍率	高于上年	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业士兵满意度	≥98%	99%	5	5		
	总分						100	100	
	<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	洛财预〔2021〕540 号复退军人生活困难市级补助资金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	7.44	7.41	10	99.60%	9.96
	其中：政府预算资金	0	7.44	7.41	—	99.60%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时对城镇退役士兵一次性经济补助及生活补助发放，增加退役军人的获得感和幸福感，增强退役军人荣誉感和自豪感，从而促进国家国防建设和社会主义建设事业，为构建和谐社会做出积极贡献。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算成本内	≤7.44 万元	7.41 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受经济补助金人数	=64 人	64 人	10	10	
		质量指标	按时足额发放补助资金率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放周期	2022 年12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高广大适龄青年应征入伍积极性	高于上年	100%	10	10		

	社会效益指标	带动适龄青年入伍率	高于上年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业士兵满意度	≥98%	99%	5	5
总分					100	99.96	
注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘雨薇 81810089

项目名称	洛财预(2021)547号优抚对象经费(义务兵优待金)						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	

	年度资金总额	0	348	348	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	348	348	—	100.00%	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	此项目的实施可使每个义务兵家属及时得到有效生活 补助，解决了其后顾之忧，使其能安心服役，促进国 防和军队建设，确保社会和谐稳定。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩 效	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	偏差原因分 析及改进措

指 标								施	
	成本 指标	经济成 本指标	控制在预算成本内	≤348 万 元	348 万元	10	10		
	产出 指标	数量指 标	义务兵优待金发放 人数	≤500 人	380 人	10	10		
		质量指 标	严格按照程序发放 资金，资金发放符合 率	=100%	100%	10	10		
		时效指 标	批量发放时间	2022 年三 季度前	100%	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	享受补贴义务兵收 入增长	高于上年	100%	10	10		
		社会效 益指标	义务兵家属及时得 到有效生活补助，激 励现役军人安心服 役，促进国防和军队 建设，带动大学生入 伍积极性	提高大学 生入伍积 极性高于 上年	100%	15	15		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	义务兵满意度	≥98%	99%	5	5		
	总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1 例扣1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	入伍大学生奖励及役前集训						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	100	100	37.1	10	37.10%	3.71
	其中：政府预算资金	100	100	37.1	—	37.10%	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审、 立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行, 未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效监控。	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	可使每个大学生家属及时得到有效的奖励补贴, 解决了 其后顾之忧, 使其能安心服役, 促进国防和军队建设, 确保社会和谐稳定。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算成本内	≤100 万 元	37.1 万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	发放入伍大学生奖 励以及进行役前集	≥200 人	200 人	10	10	

		训人数					
	质量指标	严格按照程序发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放时间	2021年二、三、四季度	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	享受补贴大学生收入增长	高于上年	100%	10	10	
	社会效益指标	充分体现了党和政府对大学生入伍这项工作的支持和重视，激励现役军人安心服役，促进国防和军队建设	激励大学生入伍	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生、役前集训士兵满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	93.71	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	双拥模范城创建费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	20	20	11.98	10	59.90%	5.99
	其中：政府预算资金	20	20	11.98	—	59.90%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标 1：完成年度创建工作，争取达到市局以及区政府的 考评任务。 目标 2：为洛龙的双拥创建环境，建立拥军优属宣传标 语营造浓厚的创建氛围。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	在主要路段设置宣 传广告的制安、撤 移、租金等相关费用	≤20 万元	11.98 万 元	10	10	
	产出指 标	数量指标	宣传广告制作数量	≥100 个	100 个	10	10	

	质量指标	保质保量完成，确保经费及时到位	≥98%	100%	10	10		
	时效指标	在考评前完成市创建“全国双拥模范城”九连冠宣传等工作	2022年二、三、四季度	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本着隆重热烈、节约简朴、讲究实效的原则同时促进洛龙广告制作行业经济	高于上年	100%	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐	提高洛龙双拥氛围	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局、区政府和群众满意度	≥98%	99%	5	5	
总分					100	95.99		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	双拥慰问						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	55	55	41.59	10	75.62%	7.56
	其中：政府预算资金	55	55	41.59	—	75.62%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	

		擅自天正等问题。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	充分体现党和政府对优抚对象的关怀，严格按照中央及省市政策落实春节、八一期间对辖区部队及重点优抚对象的慰问工作，关心优抚对象身心健康，提高军人的社会地位，服务军队改革建设，巩固和加强国防建设。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤55 万元	41.59 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区 9 个部队春节、八一慰问，以及立功受奖官兵慰问人数	≥2500 人	2500 人	10	10	
		质量指标	按照规定慰问人员符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	全年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参与项目企业收入增长	高于上年	100%	10	10	

	社会效益指标	提高军人的社会地位，服务军队改革建设，巩固和加强国防建设	高于上年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 辖区军人满意度	≥99%	99%	5	5	
总分					100	97.56	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	双拥优抚联络员通讯费						
主管部门及代码	实施单位			洛阳市洛龙区退役军人事务局			
项目资金	年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分	

(万元)		算数	数 (A)	数 (B)		×100%	
	年度资金总额	40	40	21.48	10	53.70%	5.37
	其中：政府预算资金	40	40	21.48	—	53.70%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总 体 目	预期目标			全年实际完成情况			
	为现役军人和优抚对象提供服务，保障双拥优抚工作的 正常开展，促进国家国防建设和社会主义建设事业，为 构建和谐社会做出积极贡献。			按照预期目标完成各项工作任务。			

标								
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤40 万元	40 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	双拥优抚联络员人数	≥150 人	160 人	10	10	
		质量指标	严格按照文件要求发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	双拥优抚联络员通讯费发放周期	半年一次	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参与项目联络员收入增长	有效保障	100%	10	10	
		社会效益指标	健全了“区、街、社区”双拥工作三级组织网络，更好的为现役军人和优抚对象提供服务	高于上年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按标准及时、准确发放通讯费，优抚联络员满意度	≥99%	99%	5	5	

总分	100	95.37	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件 1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	双拥主题公园建设						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
年度资金总额	0	18	16.99	10	94.39%	9.44	
其中：政府预算资金	0	18	16.99	—	94.39%	—	
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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为积极完成市交办的工作和大力营造我区“拥军拥属、 拥政爱民”的双拥氛围,高质量建设双拥主题公园一个。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算成本内	≤18 万元	16.99 万 元	10	10	

产出指标	数量指标	宣传展板数量	=96 个	96 个	10	10	
	质量指标	符合创建质量要求	符合规定	100%	10	10	
	时效指标	考评前完成公园建设	2022 年 12 月	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	高质量双拥公园，为市民提高参观学习场所	逐步提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	99%	5	5	
总分					100	99.44	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	提前下达 2022 年省级优抚对象补助经费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	116.14	116.14	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	116.14	116.14	—	100.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目的实施使优抚对象的生活得到有效改善，有效保障优抚对象的合法权益，确保我区优抚保障事业科学发展。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在项目实施预算内	≤116.14万元	116.14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受优抚补助人数	≥2500人	3000人	10	10	
		质量指标	严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚抚恤发放周期	每月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	充分体现党和政府对优抚对象的关怀，确保优抚对象的合法权益	切实保障	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						100	100	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	退役军人事务费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	30	30	9.95	10	33.17%	3.32
	其中：政府预算资金	30	30	9.95	—	33.17%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为了保障局工作的全面正常开展,支付相应需要的宣传印刷费用及信访稳定值班工作经费				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	保障人员工作经费成本	≤30 万元	9.95 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	单位职工实有人数	=13 人	13 人	10	10		
		质量指标	符合相关规定开展业务	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时支付完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作正常开展	高于上年	100%	15	15		
		社会效益指标	服务稳定大局，树立良好的洛龙形象	促进洛龙和谐发展	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5		
	总分						100	93.32	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	退役士兵保险续接						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	130	109.05	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	130	109.05	0	—	0.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	针对符合补缴养老保险政策给符合政府安排工作的退役军人补缴断交社保，解决部分退役军人的养老问题获得感和幸福感，增强退役军人荣誉感和自豪感，从而促进国家国防建设和社会主义建设事业，为构建和谐社会做出积极贡献。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算成本内	≤130 万元	130 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	符合补缴养老保险政策的退役军人人数	≥130 人	0 人	10	10	
		质量指标	按时足额发放补助资金率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放周期	2022/12/31 前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为符合补缴养老保险政策给退役军人	高于上年	100%	10	10	

			补缴断交社保，解决部分退役军人的养老问题					
		社会效益指标	提高广大青年入伍服役积极性	高于上年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	80	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	退役士兵信访化解经费		
主管部门及代码	实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局	

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	60	48	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	60	48	0	—	0.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	
年 度 总 体 目	预期目标			全年实际完成情况			
	该项目的实施使困难企业军转干部，及时得到有效生活 补助，达到促进国防建设，增强军人荣誉感。			无			

标									
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算成本内	≤60 万元	60 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	退役士兵信访重点对象人数	≥20 人	0 人	10	10	上级未下达新的政策	
		质量指标	信访化解落实率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放周期	2022/12/31 前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	及时落实退役士兵信访人需求	补偿到位	100%	15	15		
		社会效益指标	使退役士兵信访人反映问题及时得到化解	高于上年	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵信访化解满意率	=100%	100%	5	5		
	总分						100	80	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1 例扣1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	无军籍退休退职职工补助资金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	162.56	47.55	47.55	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	162.56	47.55	47.55	—	100.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过项目的实施，落实了无军籍职工生活待遇，使无 军籍职工的生活得到有效保障。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	控制在预算成本内	≤115 万 元	47.55 万 元	10	10	
	产出 指标	数量指 标	无军籍退休退职职 工人数	≤25 人	24 人	10	10	

		质量指标	严格按照文件要求发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	无军籍退休退职职工补助资金发放周期	每月底前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴无军籍退休退职职工收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	有效落实无军籍退休人员待遇，使无军籍职工的生活得到有效保障	高于上年	100%	15	15	
	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	≥99%	99%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	现役军人立功受奖等补助						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	10	10	3.8	10	38.00%	3.80
	其中：政府预算资金	10	10	3.8	—	38.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	

		擅自天正等问题。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	认真开展拥军优属活动，推进奖励政策并扎实有效落实，激励现役军人安心服役，建功立业。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤10 万元	3.8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	现役军人立功受奖人数	≤60 人	38 人	10	10	
		质量指标	严格按照程序发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目在 2022 年内完成实施	12 月底前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴现役军人收入增长	高于上年	100%	10	10	

	社会效益指标	激励现役军人安心服役，建功立业，巩固和加强国防建设	激励建功立业积极性	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖现役军人满意度	≥98%	99%	5	5	
总分					100	93.8	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	义务兵优待金						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分

(万元)		算数	数 (A)	数 (B)		×100%	
	年度资金总额	1000	800	433.13	10	54.14%	5.41
	其中：政府预算资金	1000	800	433.13	—	54.14%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总 体 目	预期目标			全年实际完成情况			
	此项目的实施可使每个义务兵家属及时得到有效生活 补助，解决了其后顾之忧，使其能安心服役，促进国防 和军队建设，确保社会和谐稳定。			按照预期目标完成各项工作任务。			

标								
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤1000 万元	433.13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≤500 人	381 人	10	10	
		质量指标	严格按照程序发放资金，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	批量发放时间	2022 年三季度前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	义务兵家属及时得到有效生活补助，激励现役军人安心服役，促进国防和军队建设，带动大学生入伍积极性	提高大学生入伍积极性	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	义务兵满意度	≥98%	99%	5	5	

		标						
总分					100	95.41		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	优抚补助						
主管部门及代码			实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	0	1545.15	1545.15	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	1545.15	1545.15	—	100.00%	—

	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目的实施使优抚对象的生活得到有效改善,有效 保障优抚对象的合法权益,确保我区优抚保障事业科 学发展。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	控制在项目实施预算内	≤ 1545.15 万元	1545.15 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受优抚补助人数	≥2500 人	3000 人	10	10	
		质量指标	严格按照文件发放要求和发放比例, 资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚抚恤发放周期	每月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	充分体现党和政府对优抚对象的关怀, 确保优抚对象的合法权益	切实保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						100	100	

注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	优抚对象抚恤生活补助						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额	150	350	332.68	10	95.05%	9.51
	其中：政府预算资金	150	350	332.68	—	95.05%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目的实施使优抚对象的生活得到有效改善，有效保 障优抚对象的合法权益，确保我区优抚保障事业科学发 展。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在项目实施预 算内	≤150 万 元	150 万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	享受优抚补助人数	≥2500 人	3000 人	10	10	

	质量指标	严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	优抚抚恤发放周期	每月	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	
	社会效益指标	充分体现党和政府对优抚对象的关怀，确保优抚对象的合法权益	切实保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	99%	5	5	
总分					100	99.51	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	优抚对象医疗保障经费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A × 100%)	得分
	年度资金总额	0	67	67	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	67	67	—	100.00%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自天正等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	贯彻落实了国家政策，推动我区优抚保障事业科学发展，确保优抚对象合法权益，帮助解决优抚对象医疗困难，看病难的问题，充分体现了党和政府对优抚对象的关怀，充分落实了优抚政策，促进了经济发展和社会稳定。				按照预期目标完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤67 万元	67 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	需要发放优抚医补、医保金及伤残军人伤口复发费的服务对象人数	≤1200 人	1000 人	10	10	
		质量指标	严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚医疗及伤残军人伤口复发费发放周期	每月底前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	

		社会效益指标	保障了残疾军人的正常生活，有效解决因伤口复发而造成生活困难	切实保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						100	100	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	优抚医疗及伤残军人伤口复发费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分

(万元)		算数	数 (A)	数 (B)		×100%	
	年度资金总额	27	27	25	10	92.59%	9.26
	其中：政府预算资金	27	27	25	—	92.59%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目 标	预期目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实了国家政策，推动我区优抚保障事业科学发展，确保优抚对象合法权益，帮助解决优抚对象医疗困难，看病难的问题，充分体现了党和政府对优抚对象的关怀，充分落实了优抚政策，促进了经济发展和社会稳			按照预期目标完成各项工作任务。			

标	定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤27 万元	25 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	需要发放优抚医补、医保金及伤残军人伤口复发费的服务对象人数	≤1200 人	1000 人	10	10	
		质量指标	严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚医疗及伤残军人伤口复发费发放周期	每月底前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助优抚人员收入增长	高于上年	100%	10	10	
		社会效益指标	保障了残疾军人的正常生活，有效解决因伤口复发而造成的生活困难	切实保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	99%	5	5	

总分	100	99.26	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件 1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：刘雨薇 81810089

项目名称	重点优抚对象短期疗养						
主管部门及代码				实施单位	洛阳市洛龙区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
年度资金总额	40	40	0	10	0.00%	0.00	
其中：政府预算资金	40	40	0	—	0.00%	—	
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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自天正等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	认真落实优抚对象精神抚慰政策,进一步健全优抚服务 体系,提升优抚对象保障水平,进一步增强重点优抚对 象的荣誉感和幸福感。			按照预期目标完成各项工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算成本内	≤40 万元	35 万元	10	10	

产出指标	数量指标	按镇办分批次进行重点优抚对象短期疗养，符合疗养条件的人数	≤1100 人	1000 人	10	10	
	质量指标	疗养人员符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	短期疗养完成时间	2022 年四季度	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	参与项目医养机构收入增长	高于上年	100%	10	10	
	社会效益指标	提升优抚对象生活水平，进一步增强重点优抚对象的荣誉感和幸福感	高于上年	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	99%	5	5	
总分					100	90	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。