

2023 年度
宜阳县退役军人事务局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作，指导全县拥军优属工作等。

二、机构设置

宜阳县退役军人事务局内设机构 2 个，包括：宜阳县服务中心、（宜阳县烈士陵园）、宜阳县军队离退休干部管理所另设有思想权益维护股和就业创业股。

从决算单位构成看，宜阳县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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（宜阳县退役军人事务局本级和 0 个所属单位），具体包含：

宜阳县退役军人事务局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,304.48	一、一般公共服务支出	32	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,137.87
	9		九、卫生健康支出	40	156.22
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,304.48	本年支出合计	58	6,304.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	6,304.48	总计	62	6,304.48
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,304.48	6,304.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,137.87	6,137.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4,919.41	4,919.41	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	245.22	245.22	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170.00	170.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1,583.59	1,583.59	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2,920.60	2,920.60	0	0	0	0	0
20809	退役安置	489.45	489.45	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	39.80	39.80	0	0	0	0	0

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.50	7.50	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.14	105.14	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	337.00	337.00	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	399.62	399.62	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	387.50	387.50	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	12.12	12.12	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	316.75	316.75	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	316.75	316.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	156.22	156.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	151.25	151.25	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	56.74	56.74	0	0	0	0	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	94.51	94.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.10	10.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0	0	0	0	0

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

支出决算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 304. 48	773. 36	5, 531. 12	0	0	0
201	一般公共服务支出	0. 29	0. 29	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0. 29	0. 29	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0. 29	0. 29	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6, 137. 87	758. 00	5, 379. 86	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12. 64	12. 64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 64	12. 64	0	0	0	0
20808	抚恤	4, 919. 41	245. 22	4, 674. 19	0	0	0
2080801	死亡抚恤	245. 22	245. 22	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170. 00	0	170. 00	0	0	0
2080805	义务兵优待	1, 583. 59	0	1, 583. 59	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2, 920. 60	0	2, 920. 60	0	0	0

20809	退役安置	489.45	112.64	376.80	0	0	0
2080901	退役士兵安置	39.80	0	39.80	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.50	7.50	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.14	105.14	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	337.00	0	337.00	0	0	0
20828	退役军人管理事务	399.62	387.50	12.12	0	0	0
2082801	行政运行	387.50	387.50	0	0	0	0
2082804	拥军优属	12.12	0	12.12	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	316.75	0	316.75	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	316.75	0	316.75	0	0	0
210	卫生健康支出	156.22	4.97	151.25	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	151.25	0	151.25	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	56.74	0	56.74	0	0	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	94.51	0	94.51	0	0	0
221	住房保障支出	10.10	10.10	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,304.48	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,137.87	6,137.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	156.22	156.22	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.10	10.10	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,304.48	本年支出合计	59	6,304.48	6,304.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,304.48	总计	64	6,304.48	6,304.48	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 304. 48	773. 36	5, 531. 12
201	一般公共服务支出	0. 29	0. 29	0
20199	其他一般公共服务支出	0. 29	0. 29	0
2019999	其他一般公共服务支出	0. 29	0. 29	0
208	社会保障和就业支出	6, 137. 87	758. 00	5, 379. 86
20805	行政事业单位养老支出	12. 64	12. 64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 64	12. 64	0
20808	抚恤	4, 919. 41	245. 22	4, 674. 19

2080801	死亡抚恤	245.22	245.22	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170.00	0	170.00
2080805	义务兵优待	1,583.59	0	1,583.59
2080899	其他优抚支出	2,920.60	0	2,920.60
20809	退役安置	489.45	112.64	376.80
2080901	退役士兵安置	39.80	0	39.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.50	7.50	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.14	105.14	0
2080999	其他退役安置支出	337.00	0	337.00
20828	退役军人管理事务	399.62	387.50	12.12
2082801	行政运行	387.50	387.50	0
2082804	拥军优属	12.12	0	12.12
20899	其他社会保障和就业支出	316.75	0	316.75
2089999	其他社会保障和就业支出	316.75	0	316.75
210	卫生健康支出	156.22	4.97	151.25

21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0
21014	优抚对象医疗	151.25	0	151.25
2101401	优抚对象医疗补助	56.74	0	56.74
2101499	其他优抚对象医疗支出	94.51	0	94.51
221	住房保障支出	10.10	10.10	0
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.11	302	商品和服务支出	218.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	43.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.79	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.32	30203	咨询费	0	310	资本性支出	15.16
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	15.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	73.39	30211	差旅费	30.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	74.72	30214	租赁费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	245.22	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	245.22	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13.06	399	其他支出	4.75
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.75
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.89	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22.31	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	63.09			
人员经费合计		535.33	公用经费合计					238.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县退役军人事务局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89	0	0.89	0	0.89	1.00	1.89	0	0.89	0	0.89	1.00

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6304.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 628.41 万元，增长 11.07%。主要原因是上级优抚资金、义务兵优待金、退役士兵自主就业金等提标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6304.48 万元，其中：财政拨款收入 6304.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6304.48 万元，其中：基本支出 773.36 万元，占 12.27%；项目支出 5531.12 万元，占 87.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6304.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 628.41 万元，增长 11.07%。主要原因是优抚资金、义务兵优待金、退役士兵自主就业金等提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6304.48 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 628.41 万元，增长 11.07%。主要原因是优抚资金、义务兵优待金、退役士兵自主就业金等提标。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6304.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.29 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）6137.87 万元，占 97.36%；卫生健康支出（类）156.22 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）10.10 万元，占 0.16%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6396.40 万元，支出决算为 6304.48 万元，完成年初预算的 98.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.29 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日常办公经费上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 13.64 万元，决算数 12.64 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数年度调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 245.22 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每年的实际情况有所变动。

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 0.00 万元，决算数 170.00 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每年的实际情况有所变动。

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 1130.00 万元，决算数 1583.59 万元，完成年初预算的 140.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

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 3996.00 万元，决算数 2920.60 万元，完成年初预算的 73.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

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 0.00 万元，决算数 39.80 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每年的实际情况有所变动。

8. 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 15.00 万元，决算数 7.50 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

9. 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 104.00 万元，决算数 105.14 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 382.60 万元，决算数 337.00 万元，完成年初预算的 88.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 270.45 万元，决算数 387.50 万元，完成年初预算的 143.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

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 17.00 万元，决算数 12.12 万元，完成年初预算的 71.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 298.00 万元，决算数 316.75 万元，完成年初预算的 106.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

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 6.43 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 77.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 153.00 万元，决算数 56.74 万元，完成年初预算的 37.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 94.51 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每年的实际情况有所变动。

17. 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 10.28 万元，决算数 10.10 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际情况有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4902.71 万元，下降 86.38%。主要原因是财政政策调整。

其中：人员经费 535.33 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 4896.92 万元，下降 90.15%。主要原因是人员经费类别有所调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 238.03 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.80 万元，下降 2.38%。主要原因是财政政策调整减少开支。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%，占 47.09%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 52.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.89 万元。主要用于支付车辆保险，日常维护，及车辆加油。2023 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。
其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 18.92 万元，支出决算为 238.03 万元，完成年初预算的 1258.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度财政计划调整。机关运行经费较上年度下降 5.80 万元，下降 2.38%，主要原因是年度财政计划调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 63.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 63.13 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.24 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定明确、可衡量

的绩效目标，制定具体计划，予以实施。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标的完成情况，预算资金执行情况、评估的合规性和有效性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：立科学的绩效评价体系，明确评价目标和指标，制定评价标准和办法。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5531.12 万元（含上年结转资金），支出合计 5531.12 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 59 个，实际自评 59 个，51 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，6 个项目自评为中；57 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够有效的利用上级拨付资金进行合理有序の利用

存在问题：1. 年初预算与全年预算相差较大。

2. 年底结转资金情况较往年相比有所增加。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强在目标上的设定。

1. 年初预算时加强对实际情况的考虑及时做好预算的调整。
2. 利用好碎片化的资金，取零凑整。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			宜阳县退役军人事务局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	部门预算总额（万元）		6396.4	8829.56	7805.48	10	88.4		9.82	
	资金来源：（1）政府预算资金		6396.4	8829.56	7805.48	-	88.4		-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0		-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全县退役军人及优抚对象等服务保障工作。				全县退役军人及优抚对象等服务保障工作及时有效的完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	工资福利	工资、津补贴、社保缴费			已完成					
	公用经费	办公费、公务用车运行维护费、接待费、其他商品服务支出			已完成					
	各类对象发放补贴	伤残军人、涉核人员、军休干部、企业军转干部等			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	38.04%	2	1.46	26.80%	上级提前下达的文件有提标增资	
			结转结余率	≤20%	11.60%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤98%	100%	2	1.96	2.04%	实际执行情况为全额支付	
			政府采购执行率	≥100%	0%	2	0	-100.00%	单位没有政府采购	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
				义务兵优待金年标准	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	自主就业金年标准			≥100%	100%	2	2	0.00%		
	待安置期间生活补助年标准			≥100%	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现		困难企业军转干部标准	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			优抚对象服务保障	不断完善	100%	5	5	0.00%		
			困难企业军转干部补助	不断完善	100%	5	5	0.00%		
			烈士陵园	稳步提升	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
社会效益			良好	100%	5	5	0.00%			
满意度		服务对象政策知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%			
总分						100	97.24			

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		慰问经费1								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6.17		6.17		10	100	10
	政府性预算资金	0		6.17		6.17		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效 目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	慰问经费				慰问困难军人及优抚对象					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指 标	慰问经费	≥32万元	6.17万元	10	1.93	-80.72%	年中调整预算	
		社会成本指 标								
		生态环 境成 本 指 标								
	产出指标	数量指标	慰问退役士兵人数	≥1200人	1200人	15	15	0.00%		
		质量指标	拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	时效指标								
		经济效益指 标								
		社会效益指 标	维稳	安全稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意 度指 标	退役军人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	91.93			

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（豫财社〔2022〕164号（老党员）									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			1		0		10	0	0
		政府性预算资金			1		0		—	0	—
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5			
年度总 体 目 标		预期目标				实际完成情况					
		老党员生活补助				及时发放老党员生活补助					
绩效指 标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	老党员生活补助	1万元	0万元		10	0	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	建国前老党员生活补助	≥15人	0人		10	0	-100.00%	提前下达的资金与2024年 七一前后发放
			质量指标	拨付率	100%	0%		10	0	-100.00%	提前下达的资金与2024年 七一前后发放
			时效指标	拨付及时率	100%	0%		10	0	-100.00%	提前下达的资金与2024年 七一前后发放
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升老党员生活水平	明显提升	0%		25	0	-100.00%	提前下达的资金与2024年 七一前后发放
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	100%	0%		5	0	-100.00%	提前下达的资金与2024年 七一前后发放		
		总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		烈士陵园经费							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	15		15	15	10	100	10
		政府性预算资金	15		15	15	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	烈士陵园日常公用经费				完成对烈士陵园的日常保障和运行				
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	烈士陵园经费	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	烈士陵园日常维护及物 业管理工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	烈士陵园日常维护及物 业管理工作合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	烈士陵园日常维护及物 业管理工作及时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障烈士陵园工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象医疗保障经费（豫财社【2023】156号）									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		19		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		19		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年优抚对象医疗保障经费（豫财社【2023】156号）				及时有效的发放优抚对象医疗保障资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗费	≥19万元	0万元	10	0	-100.00%	提前下达		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象 人数	≥3902人	0人	10	0	-100.00%	提前下达		
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	提前下达		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费	≥98%	0%	10	0	-100.00%	提前下达		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象医疗问题整改 善	≥98%	0%	25	0	-100.00%	提前下达		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	提前下达		
总分						100	20				

项目单位自评表

项目名称		优抚对象医疗及体检										
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		59		54.38		54.38		10	100	10
		政府性预算资金		59		54.38		54.38		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	优抚对象医疗及体检				优抚对象医疗及体检							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗费	≤59万元	54.38万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥3900人	3900人	10	10	0.00%				
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善优抚对象医疗水平	改善	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		退役士兵技能培训款								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	66.09	66.09	10	100	10	
		政府性预算资金		0	66.09	66.09	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	退役士兵技能培训				完成对退役士兵技能培训					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退役士兵职业教育技能 培训费	≥120.74万元	66.09万元	10	5.47	-45.26%	分批支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	≥460人	460人	10	10	0.00%		
		质量指标	退役士兵职业教育技付 率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	退役士兵职业技付率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为加快中原崛起和河南 振兴提供人力 资源保障	加快人才建设	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.47			

项目单位自评表

项目名称		烈士陵园提升改造项目							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	47.97	47.97	10	100	10		
	政府性预算资金	0	47.97	47.97	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	烈士陵园提升改造				完成烈士陵园提升改造				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士陵园提升改造	≥99.56万元	47.97万元	10	4.82	-51.82%	调整预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	烈士陵园提升改造款	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程拨付率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.82			

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（豫财社〔2022〕164号）							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		：	2727	2727	2727	10	100	10	
		政府性预算资金	2727	2727	2727	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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。	2727万元	2727万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助 资金 发放人数	≥4500人	4500人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤 补助 标准按规定 执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助 资金 及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		军休所提升改造款								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		8.95		8.95		10	100	10
	政府性预算资金	0		8.95		8.95		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	军休所提升改造款				完成军休所提升改造款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	军休所提升改造	≥8.96万元	8.95万元	10	9.99	-0.11%	工程款有尾差	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	军休所提升改造款	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	拨付率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实各项待遇	≥98%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.99			

项目单位自评表

项目名称		军休人员工资1								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15		7.5		7.5		10	100	10
	政府性预算资金	15		7.5		7.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	军休人员工资及设备维护经费				军休人员工资及设备维护经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	军休人员工资	15万元	7.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	军休人员工资人数	≥10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放到位率	≥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	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步完善军休服 务管 理	完善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		退役安置补助经费第二批（豫财社【2023】164号—人员工资									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		12		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	退役安置补助经费第二批（豫财社【2023】164号）				退役安置补助经费第二批（豫财社【2023】164号）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退役安置补助经费（军 休）	≥12万元	0万元	10	0	-100.00%	提前下达		
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干 部人 数	≥11人	0人	10	0	-100.00%	提前下达		
		质量指标	下拨经费符合相关政策	≥100%	0%	10	0	-100.00%	提前下达		
		时效指标	军队离退休干部经 费及 时拨付率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	提前下达		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	落实军队离退休各 项待 遇	≥100%	0%	25	0	-100.00%	提前下达		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度 指标	军队离退休人员满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	提前下达			
总分						100	20				

项目单位自评表

项目名称		2023年省级优抚对象生活补助-豫财社【2023】28号									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		186		186		10	100	10
		政府性预算资金	0		186		186		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	2023年省级优抚对象生活补助-豫财社【2023】28号				及时保障优抚对象生活补助的发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≥186万元	186万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥4600人	4600人	10	10	0.00%			
		质量指标	优抚对象补助	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象补助	≥98%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	落实相关政策，维护	≥98%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥89%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2024年优抚对象医疗保障经费（豫财社（2023）201号								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			94	94	94	10	100	10
		政府性预算资金			94	94	94	—	100	—
		财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
		单位资金			0	0	0	—	0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	优抚医疗费				及时发放优抚医疗费					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗费	≤94万元	94万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象 人数	≥3900人	3900人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费 拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象医疗问题改善 情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		军队转业干部经费 豫财社[2022]222号									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0		0.49		10	100	10
		政府性预算资金			0		0.49		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定， 符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	军队转业干部补助经费				八一慰问						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	军队转业干部补助经费	≥0.5万元	0.49万元	10	9.8	-2.00%	有尾差		
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	军队转业干部补助 经费 人数	≥1人	1人	15	15	0.00%			
		质量指标	及时拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	落实部队政策，逐月发 放退役金人员	≥100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.8				

项目单位自评表

项目名称		2022年优抚对象生活补助 豫财社[2022]219号（省级）							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5	5	10	100	10
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。				完成资金发放，优抚对象生活得到一定保障				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助经费	≥5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金人数	≥4500人	4500人	10	10	0.00%	
		质量指标	下拨优抚对象资金符合	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实优抚对象生活补助	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助人员	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年省级优抚对象生活补助								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	186	186	10	100	10	
		政府性预算资金		0	186	186	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。				通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象经费	≥186万元	186万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金人数	≥4515人	4515人	10	10	0.00%		
		质量指标	下拨优抚对象资金符合相关政策规定比率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实优抚对象生活补助	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助人员	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年省级优抚对象生活补助（豫财社2023年29号）										
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		54		54		10	100	10
		政府性预算资金		0		54		54		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。				通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。							
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	优抚对象经费	≥54万元	54万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金人数	≥4515人	4515人	10	10	0.00%				
		质量指标	下拨优抚对象资金符合 相关政策规定比率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	落实优抚对象生活补助	≥100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助人员	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年退役士兵自主就业金 豫财社【2023】79号								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0 39.8		39.8		10	100	10
		政府性预算资金		0 39.8		39.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0 0		0		-	0	-
单位资金		0 0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	2023年退役士兵自主就业金 豫财社【2023】79号				自主就业金的及时发放					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	自主就已金	≥39.80万元	39.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	自主就已金退役士兵	≥280人	280人	10	10	0.00%		
		质量指标	自主就已金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	自主就已金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进国防和军队建设， 维护退役士兵合法权益	维护稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业士兵满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称			2023年优抚对象补助经费（豫财社（2022）164号							
主管部门			宜阳县退役军人事务局		实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		2728	2728	2728	10	100	10
			政府性预算资金		2728	2728	2728	—	100	—
			财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
单位资金			0		0	0	—	0	—	
资金管理情况						情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理		5	5		
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定， 符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、 挤占、 挪用、 虚列 支出等情况		5	5		
			预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统， 完成了绩效 目标设置 、 绩效监控、 绩效自评价等 预算绩效管理流		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金， 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				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。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	通过发放优抚对象抚恤 补助资金	2728万元	2728万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助 资金 发放人 数	≥4500人	4500人	10	10	0.00%		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补 助 标准按规定执行率 ≥ 100%	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	优抚对象抚恤补助 资金 及时拨付 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满 意 度指 标	优抚对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		军队转业干部经费 豫财社[2022]222号									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0.49		0.49		10	100	10
		政府性预算资金			0.49		0.49		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	军队转业干部经费 豫财社[2022]222号				八一慰问老干部						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	军队转业干部补助经费	≥0.5万元	0.49万元	10	9.8	-2.00%	具体数额，人数有变动		
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	军队转业干部补助 经费 人数	≥1人	1人	15	15	0.00%			
		质量指标	及时拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	落实部队政策	≥100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.8				

项目单位自评表

项目名称		困难企业军转干部补助 1										
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		290		316.75		316.75		10	100	10
		政府性预算资金		290		316.75		316.75		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定， 符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效 目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	困难企业军转干部补助资金				及时发放困难企业军转干部补助资金							
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	困难企业军转干部补 助 资金	290万元	316.75万元	10	9.08	9.22%	调整年初预算			
		社会成本指 标										
		生态环境成 本 指标										
	产出指标	数量指标	困难企业军转干部补 助 数量	≥70人	70人	10	10	0.00%				
		质量指标	符合政策补助发放 准确 率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指 标										
		社会效益指 标	保障军转干部权益	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指 标										
满意度指 标	服务对象满 意 度指 标	困难企业军转干部人 员 满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	99.08					

项目单位自评表

项目名称		优抚对象抚恤补助金 1									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	638		638		220.66		10	34.59	3.46
		政府性预算资金	638		638		220.66		-	34.59	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放优抚对象抚恤补助资金， 使优抚对象等人员的基本生活得到有 效保障。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	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。	638万元	220.66万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	数量指标 优抚对象抚恤 补助资金发放人数	≥4500人	4500人	10	10	0.00%			
		质量指标	各类优抚对象抚恤 补助 标准按规定执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象抚恤补助 资金 及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	93.46				

项目单位自评表

项目名称		困难随军家属生活补助							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	17		12.12	12.12	10	100	10	
	政府性预算资金	17		12.12	12.12	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	困难未就业随军家属发放生活补助，保障随军家属的生活，体现军人的 崇高地位。				困难未就业随军家属发放生活补助，保障随军家属的生活，体现军人的崇高地位。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难未就业随军家属生 活补助	17万元	12.12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	随军家属数量	≥30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障资金足额拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障资金及时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障随军家属的生活	较好保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2024年退役士兵待安置期间生活补助								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40		40		27.54		10	68.85	6.89
	政府性预算资金	40		40		27.54		—	68.85	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	退役士兵待安置期间生活补助				待安置期间退役士兵的基础生活保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退役士兵待安置期间补 助	40万元	27.54万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	退役士兵待安置期间经 济补助	≥200人	200人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍 积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
			保障退役士兵权益	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.89			

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（豫财社（2022）188号									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		535		535		10		100	10
		政府性预算资金		535		535		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置 、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放优抚对象抚恤补助资金， 使优抚对象等人员的基本生活得到有 效保障。				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。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	535万元	535万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助 资金 发放人 数	≥4500人	4500人	10	10	0.00%			
		质量指标	各类优抚对象抚恤 补助 标准按规 定	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象抚恤补助 资金 及时拨付 率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善优抚对象生活情 况	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满 意 度指 标	优抚对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2024年退役安置补助经费（豫财社（2023）197号）									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	94		94		81.98		10	87.21	8.72
		政府性预算资金	94		94		81.98		-	87.21	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	优抚医疗费				完成对优抚对象的医疗费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗费	≤94万元	81.98万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象 人数	≥3900人	3900人	10	10	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象医疗保障 经费 拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象医疗问题 改善 情况	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.72				

项目单位自评表

项目名称		退役士兵待安置期间补缴养老保险及医保								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	59		29.93	29.93	10	100	10	
		政府性预算资金	59		29.93	29.93	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	退役士兵待安置期间补缴养老保险及医保				退役士兵待安置期间补缴养老保险及医保					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退役士兵待安置期 间补 缴	59万元	29.93万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	退役士兵待安置期 间补 缴养老保险及 医保人数	≥200人	200人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高广大适龄青年 应征 入伍积极 性	提高	100%	10	10	0.00%		
			保障退役军人权益	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
		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	100%	100%	5	5	0.00%	
				总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		退役局日常运行经费							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		17.4	17.4	10	100	10	
	政府性预算资金	0		17.4	17.4	—	100	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效 目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	退役局日常运行经费				稳定运行				
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	办公经费	≥26万元	17.40万元	10	6.69	-33.08%	自筹人员工作经费有 单独 的计划项目
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	办公经费等	≥26人	26人	15	15	0.00%	
		质量指标	办公费及机关正常运行	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关正常运行	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.69			

项目单位自评表

项目名称		2024年退役安置补助经费（豫财社〔2023〕197号）（军休经费）								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	15	8.32	10	55.47	5.55	
		政府性预算资金		0	15	8.32	—	55.47	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	)		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的 用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流		5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	优抚医疗费				及时有效优抚医疗费					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗费	≤94万元	8.32万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象 人数	≥3900人	3900人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费 拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象医疗问题改善 情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	95.55			

项目单位自评表

项目名称		烈士陵园经费1								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		9.75		9.75		10	100	10
	政府性预算资金	0		9.75		9.75		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	烈士陵园日常维护及运行经费				完成日常维护及运行					
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	烈士陵园日常维护及运 行经费	≥10万元	9.75万元	10	9.75	-2.50%	有退回再转	
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	烈士陵园	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	烈士陵园服务质量	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况	≥98%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属及人民群众的 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.75			

项目单位自评表

项目名称		2024年军队转业干部补助经费（豫财社（2023）199号）							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4.6	4.6	4.51	10	98.04	9.8
		政府性预算资金		4.6	4.6	4.51	-	98.04	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的 用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效 目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	军队转业干部补助经费（豫财社（2022）190号）				确保军转干部的逐月金正常发放				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	军队转业干部补助经 费	≤4.6万元	4.51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	军队转业干部补助 经费 人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实部队政策，逐月 发 放退役金人 员	有效落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满 意 度指标	军队转业干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8			

项目单位自评表

项目名称		2023年省级优抚对象生活补助（豫财社2023年29号）									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		54		54		10	100	10
		政府性预算资金	0		54		54		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	2023年省级优抚对象生活补助（豫财社2023年29号）				及时有效发放优抚对象生活补助资金						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≥54万元	54万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金人数	≥4500人	4500人	10	10	0.00%			
		质量指标	下拨优抚对象资金符合	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	落实优抚对象生活补助	≥100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助人员	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		复退军人困难救助1								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			25	13.7	13.7	10	100	10
		政府性预算资金			25	13.7	13.7	—	100	—
		财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
		单位资金			0	0	0	—	0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	复退军人困难救助资金				复退军人困难救助资金的及时发放					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	复退军人困难救助资金	25万元	13.7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	复退军人困难救助 人次 数	≥1240人	1240人	10	10	0.00%		
		质量指标	退役军人体弱多病， 家 庭困难救助 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	救助及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保社会稳定性	有效稳定	100%	10	10	0.00%		
			保障复退军人权益	有效保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	复退军人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		两参人员缴纳新农合								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、 绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	参战参试人员缴纳新农合				及时给参战参试人员缴纳新农合					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	参战参试人员缴纳 新农 合	30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	参战参试人员缴纳 新农 合人数	≥1200人	1200人	10	10	0.00%		
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实退役军人待遇 及维 稳,保障军人 权益	有效落实	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	军人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2024年退役士兵自主就业金								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
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
		250		250		181.05		10	72.42	7.24
		年度资金总额（万元）：								
		政府性预算资金		250		181.05		-	72.42	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助			初步完成退役士兵自主就业金的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	自主就业金	250万元	181.05万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	≥200人	200人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
			保障退役士兵权益	保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.24			

项目单位自评表

项目名称		退役安置补助经费第二批（豫财社【2023】164号）									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		13		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		13		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标		预期目标				实际完成情况					
		退役安置补助经费（军休工资12万元，经费1万元）				保障军休管理机构的正常运行及军休人员的工资发放					
绩效指 标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	退役安置补助经费（军休工资12万元，经费1万 元）	≥13万元	0万元	10	0	-100.00%	此项目为提前下达，资 金 2024年支出	
			社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	补助军队离退休干 部人 数	≥11人	0人	10	0	-100.00%	此项目为提前下达，资 金 2024年支出	
			质量指标	下拨经费符合相关 政策 规定比 率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	此项目为提前下达，资 金 2024年支出	
			时效指标	军队离退休干部经 费及 时拨付 率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	此项目为提前下达，资 金 2024年支出	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	落实军队离退休各 项待 遇	≥100%	0%	25	0	-100.00%	此项目为提前下达，资 金 2024年支出	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意 度指 标	军队离退休人员满意 度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	此项目为提前下达，资 金 2024年支出			
		总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		义务兵优待金（进疆进藏士兵）							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30	0	10	0	0
		政府性预算资金		30	30	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	义务兵优待金（进疆进藏士兵）				及时发放优待金， 确保义务兵及家庭得到应有的补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	进疆、进藏士兵生活补 助	30万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	进疆、进藏士兵生活补 助人 数	≥150人	0人	10	0	-100.00%	提前下达
		质量指标	进疆、进藏士兵生活补 助发放率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	提前下达
		时效指标	进疆、进藏士兵生活及 时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	提前下达
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进进疆、进藏士兵安 心在部队保家卫国	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	进疆、进藏士兵家属满 意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	提前下达	
总分						100	45		

项目单位自评表

项目名称 主管部门		宜阳县烈士陵园提升改造款								
		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			0		65.99	65.99	10	100	10	
		政府性预算资金	0		65.99	65.99	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标		预期目标			实际完成情况					
		烈士陵园提升改造			完成对烈士陵园提升改造					
绩效指 标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	烈士陵园提升改造	≥131.73%	65.99%	10	5.01	-49.91%	调整预算数
			社会成本指标							
			生态环境成本 指标							
		产出指标	数量指标	烈士陵园提升改造款	≥1个	1个	15	15	0.00%	
			质量指标	工程拨付率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	时效指标							
			经济效益指标							
			社会效益指标	红色教育功能发挥情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度 指标	烈属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				总分					100	95.01

项目单位自评表

项目名称		2023年退役士兵自主就业金 豫财社【2023】79号								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		39.8		39.8		10	100	10
		政府性预算资金		39.8		39.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	自主就业退役士兵一次性经济补助				自主就业退役士兵一次性经济补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助经费	≥39.80万元	39.80万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥220人	220人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实相关政策，激发适龄青年参军热情	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		烈士陵园改造								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		0	10	10	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	烈士陵园改造				完成烈士陵园改造					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	烈士陵园提升改造	≥10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	烈士陵园提升改造款	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	工程拨付率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	烈属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年优抚对象生活补助—豫财社[2022]219号（中央）								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	88	88		10	100	10
		政府性预算资金		0	88	88		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。				通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≥88万元	88万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金人数	≥4500人	4500人	10	10	0.00%		
		质量指标	下拨优抚对象资金符合	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实优抚对象生活补助	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助人员	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2024年军队转业干部补助经费（豫财社（2023）199号）							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4.6	4.6	4.51	10	98.04	9.8
		政府性预算资金		4.6	4.6	4.51	-	98.04	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	军队转业干部补助经费				及时发放军队转业干部补助经费				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军队转业干部补助经费	≤4.6万元	4.51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	军队转业干部补助 经费 人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实部队政策，逐月 及 放退役金人 员	有效落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	军队转业干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8			

项目单位自评表

项目名称		印刷费							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.7	1.7	10	100	10
		政府性预算资金	0		1.7	1.7	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	行政办公经费				确保机构本机正常运行				
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	行政办公经费	≥10.74万元	1.7万元	10	1.58	-84.17%	调整预算，配合上级政策 降本增效
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	工作经费行政运行人数	≥26人	26人	15	15	0.00%	
		质量指标	及时拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作经费行政运行	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.58		

项目单位自评表

项目名称		义务兵优待金1								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1100		1100		1055.45		10	95.95	9.6
	政府性预算资金	1100		1100		1055.45		—	95.95	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	及时足额发放家庭义务兵优待金， 确保义务兵优待政策落到实处。				及时足额发放家庭义务兵优待金， 确保义务兵优待政策落到实处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	1100万元	1055.45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥600人	600人	10	10	0.00%		
		质量指标	义务兵优待金发放 达标 率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	义务兵优待金发放 及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保义务兵优待政 策落 到实处	较好落实	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.6				

项目单位自评表

项目名称		军休人员经费								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	10		9.91	9.91	10	100	10	
		政府性预算资金	10		9.91	9.91	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效 目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	通过下拨军休经费，提高军休人员生活待遇保持无军籍职工队伍基本稳 定。				通过下拨军休经费，提高军休人员生活待遇保持无军籍职工队伍基本稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	军休公用经费	10万元	9.91万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干 部人 数	≥11人	11人	10	10	0.00%		
		质量指标	下拨经费符合相关 政策 规定比 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	军队离退休人员及 时拨 付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实军队离退休人 员各 项待遇	有效落实	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满 意 度指 标	军队离退休人员	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象医疗保障经费（豫财社【2023】156号）											
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0		19		0		10	0	0
		政府性预算资金			0		19		0		-	0	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5					
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况								
	2023年优抚对象医疗保障经费（豫财社【2023】156号）				2023年优抚对象医疗保障经费（豫财社【2023】156号）								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗费	≥19万元	0万元		10	0	-100.00%	提前下达			
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象 人数	≥3920人	0人		10	0	-100.00%	提前下达			
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	0%		10	0	-100.00%	提前下达			
		时效指标	优抚对象医疗保障经费 拨付及时率	≥100%	0%		10	0	-100.00%	提前下达			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	优抚对象医疗问题改善 情况	≥100%	0%		25	0	-100.00%	提前下达			
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥100%	0%		5	0	-100.00%	提前下达				
总分							100	20					

项目单位自评表

项目名称		2024年优抚对象医疗保障经费（豫财社（2023）201号							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		94	94	94	10	100	10
		政府性预算资金		94	94	94	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	优抚医疗费				确保优抚对象医疗费用的正常报销				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗费	≤94万元	94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象 人数	≥3900人	3900人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费 拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象医疗问题改善 情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		劳务费1											
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0		2.19		2.19		10	100	10
		政府性预算资金			0		2.19		—		100	—	
		财政专户管理资金			0		0		—		0	—	
单位资金		0			0		0		—		0	—	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5					
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况								
	劳务费				正常发放劳务费								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≥3.0万元	2.19万元	10	7.3	-27.00%	每年合同金额有变动				
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	劳务费人数	≥5人	5人	15	15	0.00%					
		质量指标	及时拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	正常开展工作需要	≥100%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	97.3						

项目单位自评表

项目名称		双拥经费1							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		80	74.08	74.08	10	100	10
		政府性预算资金		80	74.08	74.08	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	双拥工作经费				双拥工作经费，保障社会稳定				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥工作经费	80万元	74.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	慰问驻军单位	≥15个	15个	10	10	0.00%	
		质量指标	开展双拥工作及驻军部 队慰问率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时慰问驻军单位及宣 传	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进双拥宣传工作开展	促进	100%	15	15	0.00%	
			慰问驻军部队	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军部队满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		办公场所改造								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.52		5.52		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.52		5.52		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	办公场所改造				更好改善工作环境					
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	办公场所改造	≥10万元	5.52万元	10	5.52	-44.80%	调整预算数	
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	办公场所改造款	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实各项待遇	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.52		

项目单位自评表

项目名称		自主择业干部缴纳医保（单位部分）1							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9		5.98	5.98	10	100	10	
	政府性预算资金	9		5.98	5.98	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	自主择业干部每年缴纳医保费用				自主择业干部每年缴纳医保费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自主择业干部每年缴纳 医保费用	9万元	5.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	自主择业干部每年缴纳 医保数量	≥10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	医保缴纳到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医保缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自主择业干部参保政策 、按时缴纳	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	自主择业干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2024年退役士兵自谋职业金									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			20		19.81		10	99.05	9.91
		政府性预算资金			20		19.81		-	99.05	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标		预期目标				实际完成情况					
		退役士兵自谋职业金				及时有效发放					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵自谋职业金发 放		20万元	19.81万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵		≥200人	1人	10	0.05	-99.50%		三级指标有错误
		质量指标	发放达标率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	广大适龄青年应征 入伍 积极性		有效提高	100%	10	10	0.00%		
			保障退役士兵权益		保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
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		100%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	89.96			

项目单位自评表

项目名称		2023年优抚对象补助经费（豫财社〔2022〕188号）									
主管部门		宜阳县退役军人事务局				实施单位		宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		535	535		535		10	100	10
		政府性预算资金		535	535		535		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—
		单位资金		0	0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置 、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流		5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放优抚对象抚恤补助资金， 使优抚对象等人员的基本生活得到有 效保障。				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。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总成本		535万元	535万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助 资金 发放人 数		≥4500人	4500人	10	10	0.00%		
		质量指标	各类优抚对象抚恤 补助 标准按规定 执行率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	优抚对象抚恤补助 资金 及时拨付 率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善优抚对象生活情 况		有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满 意 度指 标	优抚对象满意度		≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2024年退役安置补助经费（豫财社〔2023〕197号）（军休工资）							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	94		79	73.66	10	93.24	9.32
		政府性预算资金	94		79	73.66	—	93.24	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5		
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助				使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自主就业金	≤79万元	73.66万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一 次 性经济补助发 放	≥200人	200人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广大适龄青年应征 入伍 积极性	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			保障自主就业退役 士兵 权益	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.32		

项目单位自评表

项目名称		军休所租赁费								
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	3.5	3.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	3.5	3.5	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置 、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流		5	5			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	军休所租赁费				保障军休所正常运行					
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	租赁费（军休所）款	≥3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指 标								
		生态环境成 本 指标								
	产出指标	数量指标	租赁费（军休所）	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	落实待遇	满意	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意 度指 标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		退役安置补助经费第二批（豫财社【2023】164号—人员经费									
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定，符合项目预算批复或合同规定的 用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	退役安置补助经费第二批（豫财社【2023】164号）				退役安置军休人员管理经费						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退 役 安 置 补 助 经 费（ 军 休 经 费）	≥1万元	0万元	10	0	-100.00%	提前下达		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补 助 军 队 离 退 休 干 部 人 数	≥11人	11人	10	10	0.00%			
		质量指标	下 拨 经 费 符 合 相 关 政 策 规 定 比 率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	军 队 离 退 休 干 部 经 费	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	落 实 军 队 离 退 休 各 项 待 遇	≥100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	军 队 离 退 休 人 员 满 意 度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		维稳经费1							
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位	宜阳县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	25		36.76	36.76	10	100	10	
	政府性预算资金	25		36.76	36.76	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办 法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用 途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目 标设置 、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流			5	5			
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	当前维稳工作形式严峻，维稳压力巨大，涉军人员上访呈逐年增多趋 势，尤其是各级“两会”期间一些特殊敏感时期，为保障 工作的开展， 需维稳经费25万元。每年接访补贴8万元，信访值 班需7万元，其他开支 需5万元。			当前维稳工作形式严峻，维稳压力巨大，涉军人员上访呈逐年增多趋势，尤其是各级“两会” 期间一些 特殊敏感时期，为保障工作的开展					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指 标	维稳经费	25万元	36.76万元	10	5.3	47.04%	预算调整
		社会成本指 标							
		生态环境成 本 指标							
	产出指标	数量指标	维稳经费支出人数	≥11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	维稳经费发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	社会更加稳定，维稳 工 作效果良好	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
满意度指 标	服务对象满 意 度指 标	信访人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.3			

项目单位自评表

项目名称				慰问经费款										
主管部门				宜阳县退役军人事务局		实施单位		宜阳县退役军人事务局						
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
				年度资金总额（万元）：		0		20.94		20.94		10	100	10
				政府性预算资金		0		20.94		20.94		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
				安排科学性			5	5						
				拨付合规性			5	5						
				使用规范性			5	5						
				预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标				预期目标				实际完成情况						
				慰问经费				慰问经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	慰问经费	≥23万元	20.94万元	10	9.1	-8.96%	人数随年有变动					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	慰问经费退役军人人数	≥1200人	1200人	15	15	0.00%						
		质量指标	拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%						
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	维稳	安全稳定	100%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%						
	总分						100	99.1						

项目单位自评表

项目名称		2022年优抚对象生活补助豫财社〔2022〕219号										
主管部门		宜阳县退役军人事务局			实施单位		宜阳县退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		93		93		10	100	10
		政府性预算资金		0		93		93		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况： 本项目的资金已全部纳 入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。				通过下拨优抚对象补助资金，对优抚对象生活补助，提高生活待遇。							
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费	≥93万元	93万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金人数	≥4515人	4515人	10	10	0.00%				
		质量指标	下拨优抚对象资金 符合 相关政策规定比率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	落实优抚对象生活补助	≥100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助人员	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。