

2023年度

济源产城融合示范区退役军人事务局部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局概况

## 一、部门职责

(一)、承担着贯彻落实党和国家、省委和省政府、示范区党工委、管委会关于退役军人思想政治、就业创业和安置优抚等方针政策和决策部署；

(二)、指导开展拥军优属工作，负责济源烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区退役军人事务局内设机构6个，包括：办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区退役军人事务局本级
2. 济源产城融合示范区退役军人服务中心
3. 济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室
4. 济源市烈士陵园

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,285.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	56.08	八、社会保障和就业支出	39	10,050.90
	9		九、卫生健康支出	40	191.91
	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	42.70
	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	95.44

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,341.59	<b>本年支出合计</b>	58	10,380.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,380.94	<b>总计</b>	62	10,380.94

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,341.59	10,285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08
208	社会保障和就业支出	10,050.90	10,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.28	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.25	303.25	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	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,814.82	6,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,388.21	1,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	845.12	845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,258.76	2,258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,029.70	1,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,133.56	1,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,181.47	2,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	449.74	449.74	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	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	851.21	851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	533.25	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082801	行政运行	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08
22999	其他支出	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08
2299999	其他支出	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08

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

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,380.94	1,405.36	8,975.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,050.90	1,362.66	8,688.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.28	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.25	303.25	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	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,814.82	136.62	6,678.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,388.21	0.00	1,388.21	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	845.12	0.00	845.12	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,258.76	0.00	2,258.76	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,029.70	0.00	1,029.70	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,133.56	136.62	996.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,181.47	428.26	1,753.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	449.74	0.00	449.74	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	529.97	428.26	101.71	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	102.37	0.00	102.37	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	851.21	0.00	851.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	248.18	0.00	248.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	533.25	276.42	256.83	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082801	行政运行	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	171.76	0.00	171.76	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.91	0.00	191.91	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	191.91	0.00	191.91	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	191.91	0.00	191.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.44	0.00	95.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.08	0.00	56.08	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：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023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	10,285.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,050.90	10,050.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.91	191.91	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	42.70	42.70	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

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
	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	39.35	0.00	39.35	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,285.51	<b>本年支出合计</b>	59	10,324.86	10,285.51	39.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.35	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	39.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,324.86	<b>总计</b>	64	10,324.86	10,285.51	39.35	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

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,285.51	1,405.36	8,880.15
208	社会保障和就业支出	10,050.90	1,362.66	8,688.24
20802	民政管理事务	45.07	45.07	0.00
2080201	行政运行	45.07	45.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.28	476.28	0.00
2080501	行政单位离退休	120.54	120.54	0.00
2080502	事业单位离退休	303.25	303.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	0.00
20808	抚恤	6,814.82	136.62	6,678.20
2080801	死亡抚恤	158.98	0.00	158.98
2080802	伤残抚恤	1,388.21	0.00	1,388.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	845.12	0.00	845.12
2080805	义务兵优待	2,258.76	0.00	2,258.76
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,029.70	0.00	1,029.70
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.48	0.00	0.48
2080899	其他优抚支出	1,133.56	136.62	996.94
20809	退役安置	2,181.47	428.26	1,753.21
2080901	退役士兵安置	449.74	0.00	449.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	529.97	428.26	101.71
2080904	退役士兵管理教育	102.37	0.00	102.37
2080905	军队转业干部安置	851.21	0.00	851.21
2080999	其他退役安置支出	248.18	0.00	248.18
20828	退役军人管理事务	533.25	276.42	256.83

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082801	行政运行	276.42	276.42	0.00
2082804	拥军优属	171.76	0.00	171.76
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.07	0.00	85.07
210	卫生健康支出	191.91	0.00	191.91
21014	优抚对象医疗	191.91	0.00	191.91
2101401	优抚对象医疗补助	191.91	0.00	191.91
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	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

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.25	302	商品和服务支出	60.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.76	30201	办公费	14.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.21	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.51	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费	2.50	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	1.85	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.19	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	660.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.40	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	447.57	30217	公务接待费	0.10	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	124.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.44	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	2.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.94	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	3.70	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	16.65	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	8.29			
	人员经费合计	1,345.21					公用经费合计	60.15

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

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00
229	其他支出	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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
3.80	0.00	3.70	0.00	3.70	0.10	3.80	0.00	3.70	0.00	3.70	0.10

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 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10,380.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加482.47万元，增长4.87%，主要原因是：2023年度上级提前转移支付中的对个人和家庭补助支出专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,341.59万元，其中：财政拨款收入10,285.51万元，占99.46%；其他收入56.08万元，占0.54%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,380.94万元，其中：基本支出1,405.36万元，占13.54%；项目支出8,975.58万元，占86.46%。

## 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10,324.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加482.72万元，增长4.90%，主要原因是：2023年度上级提前转移支付中的对个人和家庭补助支出专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,285.51万元，占本年支出合计的99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.45万元，增长4.52%，主要原因是：2023年度上级提前转移支付中的对个人和家庭补助支出专项资金增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,285.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10,050.90万元，占97.72%；卫生健康（类）支出191.91万元，占1.87%；住房保障（类）支出42.70万元，占0.42%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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10,306.80万元，支出决算为10,285.51万元，完成年初预算的99.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员支出按年度自然增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.70万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的1126.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度离退休人员一次性抚恤金增加。

3. 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）。年初预算为155.00万元，支出决算为303.25万元，完成年初预算的195.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度离退休人员一次性抚恤金增加。

4. 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）。年初预算为64.10万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的81.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休另两名人员调离本单位，基本养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为127.00万元，支出决算为158.98万元，完成年初预算的125.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1284.50万元，支出决算为1,388.21万元，完成年初预算的108.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

7. 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）。年初预算为828.80万元，支出决算为845.12万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为2193.50万元，支出决算为2,258.76万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为730.10万元，支出决算为1,029.70万元，完成年初预算的141.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理

维护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年压缩烈士纪念设施管理维护支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1196.90万元，支出决算为1,133.56万元，完成年初预算的94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度中间服务对象自然减员。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为512.80万元，支出决算为449.74万元，完成年初预算的87.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算人数跟实际退役人数有差异。

13. 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）。年初预算为860.30万元，支出决算为529.97万元，完成年初预算的61.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度中间服务对象自然减员。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为133.40万元，支出决算为102.37万元，完成年初预算的76.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：阶段性专项任务完成后压减支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为963.20万元，支出决算为851.21万元，完成年初预算的88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间服务对象自然减员。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为248.18万元，完

成年初预算的27575.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为278.50万元，支出决算为276.42万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度自然调资。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为162.40万元，支出决算为171.76万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年创建双拥城市支出增加。

19. 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）。年初预算为83.90万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为191.91万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度符合医疗救助的优抚对象住院人数较之前减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.80万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的82.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休另两名人员调离本单位，基本养老保险支出减少。

## 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1,405.36万元。其中：人员经费1,345.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费60.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39.40万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的99.87%。主要用于济源市烈士陵园2023年维修改造专项支出。剩余指标年末调减，年终无结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.70万元，完成预算的100.00%，占97.37%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占2.63%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为3.70万元，支出决算数为3.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.70万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组2个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出28.15万元，与上年度相比，减少5.61万元，下降16.62%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额19.32万元，其中：政府采购货物支出19.32万元、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19.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1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。

根据预算绩效管理要求，对2023年度42个项目开展绩效管理，涉及资金8880.15万元。济源产城融合示范区退役军人事务局高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料，局办公室审核，进行部门绩效评价，经领导同意后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准

确，依据比较充分。对管理效能指标主要从部门年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年，济源产城融合示范区退役军人事务局年初预算中申报绩效目标项目42个，该年度完成绩效自评项目42个，24个项目完成情况良好，自评得分均为100分，分别是：立功受奖专项；部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用；豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于农村籍退役士兵老年生活补助；退役军人事务工作经费；义务兵家属优待金；涉军维稳救助经费；在乡复员、退伍军人生活补；自主择业军转干部待遇；企业退休军转干部解困资金；“涉核、参战”人员生活困难救助；驻村工作经费；伤残军人抚恤补助款；双拥办工作经费；军转干部进高校培训；豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于死亡抚恤；困难退役军人帮扶援助资金；豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于伤残抚恤；军队离退休人员医疗补助（豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知）；翟本花抚恤金；管理机构建设一（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批）；豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理经费；无军籍生活补贴；烈士陵园工作经费；烈士陵园公厕重建（福彩公益金）。春节”“八一”拥军优属慰问，自评得分98.36分；重点优抚对象医疗救助费用，自评得分96.39分；老党员生活补，自评得分99.71分；退役士兵职业教育和技能培训费，自评得分95.77分；豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于自主择业服务经费，自评得

分90分；退役士兵待安排工作期间生活补助，自评得分99.75分；豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于在乡复员、退伍军人生活补助，自评得分99.61分；驻济部队未就业随军家属生活费，自评得分92分；自主就业退役士兵地方一次性经济补助，自评得分99.02分；豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于老党员生活补助，自评得分99.71分；豫财社2022-188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金，自评得分98.75分；豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于计划分配军转干部行政经费，自评得分97.9分；豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于老烈士子女、参试、参战人员生活补助，自评得分99.83分；退役士兵待安排工作期间社会保险，自评得分98.76分；豫财社2022-163号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助，自评得分95.45分；服务中心专项工作经费，自评得分60分；豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员及机构补助经费，自评得分94.23分。这42个项目我单位严格按照相关政策规定，及时开展，完成情况均较好。具体体现为合理合规使用资金，认真把控项目进程，做到心中有数，专款专用，为广大退役军人解疑惑、讲政策、保权益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。



## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役后至

《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面

的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		参战、参试退役军人抚恤补助款										
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		183.6	110.52	37.44	10	33.88	3.39			
		政府性预算资金		183.6	110.52	37.44	-	33.88	-			
		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		合理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过每人每月按照抚恤款发放标准，发放优抚对象补助资金，以提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。			每人每月按照抚恤款发放标准，发放优抚对象补助资金，提高了优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐。							
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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	享受优抚对象人数	≥850人	838人	15	14.79	-1.41%	年中去世两参优抚对象比较多	
				质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标	工作完成及时率	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高优抚对象生活质量效果	效果显著	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	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	99.79				

## 项目单位自评表

项目名称		立功受奖专项										
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10			
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-			
		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		统一领导，分部门管理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据根据全国双拥工作领导小组《全国双拥模范城（县）考评标准》（国拥〔2019〕3号）第二条“宣传教育广泛深入”序号11“官兵立功受奖喜报和慰问信及时送达的得1分。”			对99名立功受奖人员及时上门送达立功喜报，发放慰问金，开展慰问活动。进一步提升了立功受奖人员的荣誉感和获得感，营造了尊崇军人的良好社会氛围。							
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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	慰问人数	≥90人	99人	20	20	0.00%		
				质量指标	慰问率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	慰问及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高荣誉感	显著提高	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	士兵满意率	100%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		9.7	9.7	9.7	10	100	10	
		政府性预算资金		9.7	9.7	9.7	-	100	-	
		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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过为“两参”失业人员缴纳养老、医疗保险，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。			保障了“两参”失业人员缴纳养老、医疗保险，改善了他们的生活质量，提升他们的幸福感。					
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



绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴费人数	≤100人	25人	20	20	0.00%	
		质量指标	补缴人数社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缴纳对象生活情况提高	提高	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	缴纳对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	退役士兵职业教育和技能培训费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	50	20.87	20.87	10	100	10		
	政府性预算资金	50	20.87	20.87	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成自主就业退役士兵的适应性培训、技能培训工作，提高退役士兵的就业创业能力。			完成自主就业退役士兵的适应性培训、技能培训工作，提高了退役士兵的就业创业能力。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退役士兵教育培训人数	>300人	173人	10	5.77	-42.33%	每年退役士兵约300人，参加培训人数不确定
		质量指标	培训机构资质达标率	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退役士兵适应社会能力、就业创业能力	显著提高	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	退役士兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.77		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于农村籍退役士兵老年生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	695	694.95	10	99.99	10		
	政府性预算资金	0	695	694.95	-	99.99	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			切实保障了优抚对象基本生活，让优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受农村籍退役士兵补助人数	≥2570人	2743人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	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	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	退役军人事务工作经费							
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		20	15.51	15.51	10	99.98	10	
	政府性预算资金		20	15.51	15.51	-	99.98	-	
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		统一领导，分部门管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关日常的运行维护，为机关的运转提供资金保障，更好的扩大退役军人事务局的影响力，做好退役军人事务工作，维护社会稳定，使退役军人成为全社会尊重的人。				保障了机关正常运转，更好地为退役军人做好服务，维护了社会稳定				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作宣传版面	≥20个	20个	8	8	0.00%	
			软件服务	≥30台	35台	8	8	0.00%	
		举行宣传活动	≥5场	5场	8	8	0.00%		
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		社会和谐发展	有效	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	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于自主择业服务经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		1.8	1.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金		1.8	1.8	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		统一领导，分部门管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	管理服务经费用于自主择业军转干部及军队转业干部的走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、典型宣传、业务培训以及其他日常管理服务工作。				有效落实自主择业军转干部工作产生的培训以及其他日常管理服务业务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务自主择业军队转业干部人数	≥35人	35人	15	15	0.00%	
			质量指标	使用符合政策规定	符合	100%	15	15	0.00%
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好自主择业军队转业干部管理服务工作	效果显著	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	保障对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	义务兵家属优待金								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		918	903.5	903.5	10	100	10	
	政府性预算资金		918	903.5	903.5	-	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计2022年发放义务兵家庭优待金626人，标准为每人32000元。达到解除适龄青年应征入伍的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。				按时足额发放义务兵家庭优待金，鼓舞士气，维护国家社会稳定。				
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
	经济成本指标								

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待人数	≥600人	759人	10	10	0.00%	
		质量指标	优待金发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务兵优待金发放覆盖率	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	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		退役士兵待安排工作期间生活补助							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	55	52.95	52.95	10	100	10		
	政府性预算资金	55	52.95	52.95	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	士兵退役及接收安置工作关系国防和军队建设大局，关系社会和谐稳定，军地各级全力抓好退役士兵接收安置工作落实，切实做好退役士兵安置工作。			按政策发放安置期间生活费，保障安排工作退役士兵的合法权益。					
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	发放成本	≤188.1万元	17.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人数	≥45人	65人	3	2.75	14.44%	由政府安排个工作退役士兵人数不能确定。
		质量指标	经费按时发放到位	随安置工作结束	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役士兵安置率	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	士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.75			

### 项目单位自评表

项目名称		豫社社2022-164号优抚对象补助经费用于在乡复员、退伍军人的生活补助							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	639	639	10	100	10		
	政府性预算资金	0	639	639	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			切实保障了优抚对象基本生活，让优抚对象感受到国家和政府深深的关怀和温暖，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受在乡复员、退伍军人的生活补助人数	≥876人	859人	20	19.61	-1.94%	年中有人死亡
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	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	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.61			

### 项目单位自评表

项目名称		涉军维稳救助经费							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	29.54	29.54	10	99.98	10		

项目资金（万元）	政府性预算资金	30	29.54	29.54	-	99.98	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决好涉军群体的生活、医疗、救助等问题，保障复退军人的生活质量，切实保障复退军人合法权益，维护社会稳定。2022年春节和八一期间救助和慰问金，计33.5万元。2022年医疗、生活、住房困难复退军人临时维稳救助金预计共20万元。2022年敏感时期重大节日维稳资金（差旅费、培训费、接访劝访费）预计共7万元。2022年驻京费用43万元。2022年临时性驻郑费用4.1万元。			解决好涉军群体的生活、医疗、救助等问题，保障复退军人的生活质量，切实保障复退军人合法权益，维护社会稳定。						
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	临时性驻郑	≤4.1万元	0.5万元	1	1	0.00%		
			临时维稳救助金	≤20万元	4.5万元	1	1	0.00%		
			驻京维稳	≤43万元	10.34万元	3	3	0.00%		
			敏感时期维稳资金	≤7万元	4.16万元	2	2	0.00%		
			春节和八一救助和慰问	≤33.5000万元	10万元	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	维稳对象人数	≥400人	520人	10	10	0.00%		
			质量指标	救助对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	维稳工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	上访事件发生	≤30件	1件	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			服务对象满意度指标	生活困难涉军群体满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补									
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	176	150.32	150.32	10	100	10			
	政府性预算资金	176	150.32	150.32	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过每月发放优抚对象补助资金，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。			提高了优抚对象的生活质量，让优抚对象感受到国家的关怀和温暖，促进经济发展和社会和谐。						
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								
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受抚恤对象人数	≥800人	859人	20	20	0.00%		
			质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活质量	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	老党员生活补						
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划发放建国前老党员30人，发放标准为平均每人约730元，达到切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			有效改善老党员生活质量。			

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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≥20人	27人	10	9.71	5.00%	无法预估死亡人数
		质量指标	发放对象的条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	享受政策覆盖率	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	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.71			

## 项目单位自评表

项目名称	自主择业军转干部待遇								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	42.4	34.73	34.73	10	100	10		
	政府性预算资金	42.4	34.73	34.73	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照【2001】国转联8号文第四条规定、根据中发（2007）8号规定、国转联（2006）1号第十七条规定落实自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助、冬季取暖费、独生子女费、体检费。			及时落实自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助、体检费，精准发放冬季取暖费、独生子女费。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≤35人	35人	15	15	0.00%	
		质量指标	自主择业军转干部待遇保障	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军转干部就业能力提高性	提高	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	驻济部队未就业随军家属生活费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	86.4	85.76	85.76	10	100	10		
	政府性预算资金	86.4	85.76	85.76	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年预计发放随军家属生活补助人员99名，妥善解决驻济部队随军家属生活问题，解决好部队官兵的后顾之忧，激发他们更好地投身国防现代化和济源经济社会建设。			及时给180名驻济部队随军家属发放未就业期间生活补助费，解决官兵的后顾之忧，激发他们更好地投身国防和现代化建设。					
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	补助标准	0.08万元/月/人	0.08万元/月/人	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	未就业驻济部队随军家属	≤100人	180人	10	2	80.00%	2022年下半年未就业驻济部队随军家属生活补助费在2023年度发放，人员比预期增多。
		质量指标	生活补助足额发放率	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	未就业随军家属生活改善情况	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	未就业随军家属满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
		驻济官兵满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	92			

## 项目单位自评表

项目名称		企业退休军转干部解困资金									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		910	813.29	813.29	813.29	10	100	10	
		政府性预算资金		910	813.29	813.29	813.29	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		统一领导，分部门管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据国家、省解困政策规定，切实解决部分企业军转干部生活困难问题，春节八一走访慰问。2022年度享受市财政补差生活困难企业军转干部220人，月人均2730元，共需720.7万元。享受地方补助188人，月人均655元，共计147.7万元。“八一”等节日慰问220名军转干部一人2000元共需44万。为企业军转干部个案解决实际生活困难需10万元，以上共需922.4万元。				精准发放企业军转干部财政补差、地方补助以及春节、“八一”慰问金，有效落实体检、生日蛋糕、死亡慰问花圈（白布）等相关待遇，年度企业军转干部整体稳定。					
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	地方补助月平均	≤12.314万元	12.31万元	3	3	0.00%		
				解决个案资金	≤10万元	0.3万元	1	1	0.00%		
				春节八一慰问	≤44万元	44万元	3	3	0.00%		
				企业军转干部每月补发	≤66.06万元	66.06万元	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≤217人	210人	10	10	0.00%		
				质量指标	部分企业军转干部困难解决	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	发放解困补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	社会效益指标	军转干部解困稳定	稳定	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标							
				服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		330	230.08	230.08	230.08	10	100	10	
		政府性预算资金		330	230.08	230.08	230.08	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		统一领导，分部门管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		适应退役士兵安置改革需要，扶持符合条件的退役士兵自主就业。在6月30日前完成326人退役士兵的一次性经济补助发放。				及时、足额的为自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助。					
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								
				社会效益指标	享受经济补助人数	≥326人	294人	10	9.02	-9.82%	退役士兵人数每年不固定
					经费按时发放到位	按时发放	100%	15	15	0.00%	
		产出指标	数量指标	工作完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
				经济效益指标	退役士兵就业创业能力提升	提升	100%	15	15	0.00%	
					社会效益指标	退役士兵安置率	100%	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标									
			服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	99.02			

## 项目单位自评表

项目名称		“春节”“八一”拥军优属慰问								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		56	56	56	56	10	100	10
		政府性预算资金		56	56	56	56	-	100	-
		财政专户管理资金		0	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				

预算绩效管理情况		统一领导，分部门管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据河南省人民政府 河南省军区批转《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度开展政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知》（豫政〔2015〕40号）文件第四项规定：“采取入户走访、召开小型座谈会、开通优抚对象服务热线等方式，倾听优抚对象的意见、建议和呼声，了解优抚对象的思想、生活、健康等情况，疏通思想，增进感情，做好精神抚慰工作。送年画、春联、立功喜报、慰问品（金），挂军烈属光荣牌，发慰问信，增强退役军人及现役军人的荣誉感和责任感”，“春节”“八一”慰问在济部队。			圆满完成春节“八一”重点节点慰问退役军人和部队工作，为退役军人发放慰问信、春节对联，体现了政府的关怀，增强了退役军人及现役军人的荣誉感和责任感。						
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	补助标准	≤0.03万元/人	0.03万元/人	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	慰问退役军人	≥300人	450人	10	8.86	20.00%	2023年慰问临时性驻济部队	
		质量指标	慰问任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	重要节点慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定性	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	98.86				

### 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于老党员生活补助									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	6	全年执行数	6	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0	6	6	6	-	100	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	
	单位资金	0	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	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
预算绩效管理情况	规范		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			落实老党员生活补贴政策，提高其生活质量							
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受老党员生活补助人数	≥20人	27人	10	9.71	5.00%	人员死亡不可预估		
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	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	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分					100	99.71					

### 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金											
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	604	全年预算数	604	全年执行数	604	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	604	604	604	604	-	100	-	-	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-			
	单位资金	0	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	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
预算绩效管理情况	规范		5	5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	落实义务兵家属优待金发放工作，保障家属的合法权益。做好义务兵家属优待金发放工作，是新时期优抚工作的重要内容，是党和政府为部队排忧解难、促进国防建设、稳定社会的重要举措，鼓励更多有志青年参军报效祖国。			落实义务兵家庭优待金发放工作，按时足额发放到位，得到对象满意。									
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											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	享受义务兵家属优待金人数	≥500人	759人	10	8.75	21.80%	有人重复				
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	20	20	0.00%					
时效指标		工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%						

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	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	保障对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75		

### 项目单位自评表

项目名称	“涉核、参战”人员生活困难救助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	430	391.76	391.76	10	100	10		
	政府性预算资金	430	391.76	391.76	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障困难群众的基本生活，促进社会稳定。			保障了困难两参对象的基本生活，促进的社会稳定					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受临时救助人数	≥950人	987人	20	20	0.00%	
		质量指标	困难群众的条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	提高	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	保障对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	驻村工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	9.91	9.91	10	99.98	10		
	政府性预算资金	10	9.91	9.91	-	99.98	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善驻村工作人员生活和工作待遇，进一步体现政府对驻村工作人员的关心，从而提升驻村工作人员的工作热情，进一步提高改善脱贫农村现状的能力。			改善了驻村工作人员生活和工作待遇，进一步体现政府对驻村工作人员的关心，提升1驻村工作人员的工作热情。					
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	生活费	0.01万元/人/天	0.01万元/人/天	5	5	0.00%	
			交通费	40元/人/天	40元/人/天	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	每月保障天数	≥20天	22天	10	10	0.00%	
			保障驻村工作队人员	<3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	帮扶工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队工作条件改善情况	改善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	帮扶乡村人居环境改善	改善	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	帮扶村民满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		驻村工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	伤残军人抚恤补助款							
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	317.5	200.21	200.21	10	100	10	
	政府性预算资金	317.5	200.21	200.21	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			保障了优抚对象的合法权益，让优抚对象感受到了国家的温暖与关怀，提高了优抚对象的生活质量，促进了经济发展和社会和谐。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	≥400人	430人	20	20	0.00%	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	提高	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	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	双拥办工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		8	4.2	4.2	10	100		10
	政府性预算资金		8	4.2	4.2	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真做好拥军优属、拥政爱民工作，增强优抚对象的光荣感和自豪感，进一步巩固和发展军政军民团结的良好局面。			做好拥军优属、拥政爱民工作，增强了优抚对象的光荣感和自豪感，进一步巩固和发展了军政军民团结的良好局面。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	杂志征订份数	1份	1份	20	20	0.00%	
		质量指标	拥军物品发放足额率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进军民关系和谐	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	军转干部进高校培训								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		3	1.4	1.4	10	100		10
	政府性预算资金		3	1.4	1.4	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2022年军转干部进高校培训5人，每人培训费2.4万元，其中中央财政补助每人1万元，其余部分由同级财政足额补助。通过培训，达到军转干部专业素质和岗位能力有所提高，尽快转换角色，适应岗位。			通过培训，1名军转干部专业素质和岗位能力有所提高，角色转换较快，适应岗位能力更强。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军转干部就业能力	提高	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	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于计划分配军转干部行政经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1	1	0.79	10	79	7.9		
	政府性预算资金	1	1	0.79	-	79	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	管理服务经费用于军队转业干部的走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、典型宣传、业务培训以及其他日常管理服务工作。			有效保障落实军队转业干部工作中产生的培训以及其他日常管理服务业务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务军队转业干部人数	≥5人	5人	15	15	0.00%	
		质量指标	使用符合政策规定	符合	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好军队转业干部管理服务	效果显著	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	保障对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.9			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于老烈士子女、参试、参战人员生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	660.14	660.14	10	100	10		
	政府性预算资金	0	660.14	660.14	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			落实了有福袋与，保障了优抚对象的基本生活，让优抚对象感受到了国家和政府的关怀和温暖，提高的优抚对象生活适量。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受老烈士子女、参战参试补助人数	≥1020人	1003人	10	9.83	-1.67%	年中去世优抚对象较多
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	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	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.83			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于死亡抚恤							
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	117	117	10	100	10	
	政府性预算资金	0	117	117	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。				让优抚对象感受到了国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受死亡抚恤补助人数	≥46人	47人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	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	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	退役士兵待安排工作期间社会保险								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位 济源产城融合示范区退役军人事务局					
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		
	政府性预算资金	100	80.32	80.32	10	100	10		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	士兵退役及接收安置工作关系国防和军队建设大局，关系社会和谐稳定，军地各级全力抓好退役士兵接收安置工作落实，切实做好退役士兵安置工作。			为2023年度由政府安排工作退役士兵缴纳基本保险，确保待遇连贯享受。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人数	≥45人	65人	15	13.76	14.44%	由政府安排个工作退役士兵人数不定
		质量指标	经费按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		退役士兵安置率	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	退役士兵满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98.76			

### 项目单位自评表

项目名称	重点优抚对象医疗救助费用								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位 济源产城融合示范区退役军人事务局					
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		
	政府性预算资金	80	47.06	47.06	10	100	10		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年预计享受重点优抚对象医疗救助人数500人次，解决优抚对象医疗方面的困难，通过对重点优抚对象医疗参保和看病住院等方面的救助，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。			有效解决优抚对象医疗难题问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥500人次	966人次	10	6.39	63.20%	每年就医人数波动较大，无法确定
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	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	有效改观	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	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.39			

## 项目单位自评表

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		25.9	25.9	25.9	10	100	10	
	政府性预算资金		25.9	25.9	25.9	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	统一领导，分部门管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省退役军人事务厅等5部门关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知（豫退役军人〔2020〕19号）文件要求，预计帮扶困难退役军人500人，每人1000元，共计500000元。立足帮助退役军人摆脱困境，切实做好困难退役军人服务保障工作，帮助困难退役军人解决临时困难，不断提高救急救难水平，增强困难退役军人安全感，获得感和荣誉感，保障他们共享经济社会发展成果，让退役军人感受到党和政府的关心和关爱。			根据河南省退役军人事务厅等5部门关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知（豫退役军人〔2020〕19号）文件要求，全年帮扶困难退役军人171人，共计25900元。立足帮助退役军人摆脱困境，切实做好困难退役军人服务保障工作，帮助困难退役军人解决临时困难，不断提高救急救难水平，增强困难退役军人安全感，获得感和荣誉感，保障他们共享经济社会发展成果，让退役军人感受到党和政府的关心和关爱。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难帮扶援助人数	≤500人	171人	10	10	0.00%	
		质量指标	帮扶对象条件符合率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高困难退役军人幸福感	显著	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	生活困难退役军人满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-164号优抚对象补助经费用于伤残抚恤							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	967	967	10	100	10	
	政府性预算资金		0	967	967	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			落实了优抚对象抚恤补助工作，切实保障了优抚对象的基本生活，让优抚对象感受到国家的温暖与关怀，提高优抚对象的生活质量，促进经济发展和社会和谐。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受残疾人补助人数	≥424人	430人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	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	保障对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-163号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助						
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		140	140	132.26	10	94.47	9.45
	政府性预算资金		140	140	132.26	-	94.47	-
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	坚持政府救助与个人负担相结合，建立以新型农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险为基础，以优抚对象医疗补助为重点，以优抚对象医疗救助为补充的医疗保障制度，保障优抚对象的基本医疗需求。				按照政策安排，及时为住院优抚对象进行医疗救助，保障优抚对象的基本医疗，为他们解决医疗难题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受医疗补助人数	≥340人	966人	10	6	154.12%	按照人次统计
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗补助发放率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	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	优抚对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.45		

### 项目单位自评表

项目名称	军队离休退休人员医疗补助（豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知）								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分	
	年度资金总额（万元）：		0.9	0.18	0.18	10	100	10	
	政府性预算资金		0.9	0.18	0.18	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫财社【2022】130、民政部等四部政干【2008】27号文件，住院伙食补贴每人每天13.4元。落实军队退休人员医疗保障补助			按照进度完成					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受医疗补助人数	≥34人	34人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队退休人员医疗补助发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	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	军休干部满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	服务中心专项工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分	
	年度资金总额（万元）：		5	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金		5	1	1	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。			切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传制作版面数	≥16张	0张	20	0	-100.00%	资金未到位，请按照预算到位
		质量指标	宣传印制表格数	≥70000张	0张	20	0	-100.00%	资金未到位，请按照预算到位
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退役军人、现役军人及家属荣誉感增强，军人地位提高	有效提高	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	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员及机构补助经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	471		150.31		57.92	10	38.53	3.85
	政府性预算资金	471		150.31		57.92	-	38.53	-
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	监管到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2023年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。				完成中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2023年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。				
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							
		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职工人数	≥43人	43人	15	15	0.00%	
		质量指标	经费使用符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	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及各项待遇其家属	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率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.23			

### 项目单位自评表

项目名称	翟本花抚恤金								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		2.99		2.99	10	99.89	9.99
	政府性预算资金	3		2.99		2.99	-	99.89	-
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	监管到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。				根据《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受抚恤金人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	享受抚恤金符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定性	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	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	管理机构建设一（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批）								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5		0.49		0.49	10	100	10
	政府性预算资金	5		0.49		0.49	-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			

	预算绩效管理情况		监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据豫财社【2022】124号文件河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年退役安置补助经费预算(第一批)的通知通过下拨的机构管理建设经费,提高军休机构休养环境,提高军休人员满意度。				根据豫财社【2022】124号文件河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年退役安置补助经费预算(第一批)的通知通过下拨的机构管理建设经费,提高军休机构休养环境,提高军休人员满意度。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2022年接收人员	4	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	符合办公用房标准的比率	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	机构管理建设改造完成时间	12	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	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	军队离退休人员满意率	100	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-- 157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	29	15.87	15.87	10	99.99	10		
	政府性预算资金	29	15.87	15.87	-	99.99	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知通过下拨军休服务管理机构经费,落实年度审定人员的服务管理机构用房,完成年度接收任务,保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐,提高服务对象满意度。			根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知通过下拨军休服务管理机构经费,落实年度审定人员的服务管理机构用房,完成年度接收任务,保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐,提高服务对象满意度。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥6人	6人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合办公用房标准的比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队离退休干部、无军籍职工经费拨付率	及时拨付	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	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	军队离退休干部职工满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	无军籍生活补贴								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	24	23.43	23.43	10	100	10		
	政府性预算资金	24	23.43	23.43	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知,落实无军籍退休职工地方补贴,促进国防军队现代化发展,维护社会稳定。”			“根据落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知,落实无军籍退休职工地方补贴,促进国防军队现代化发展,维护社会稳定。”					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	6	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	0.00%	
时效指标		工作给予及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保持无军籍职工队伍稳定性	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	无军籍职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		烈士陵园工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市烈士陵园				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2		0.48		0.48		10	100	10
	政府性预算资金	2		0.48		0.48		-	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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	监管到位			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好“清明节”“七一”“八一”“烈士纪念日”等活动的服务工作。加强国防建设维护社会和谐稳定客观要求维修建设基金保护烈士纪念设施，上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护，核定公布为文物保护单位。应对不同地区英雄烈士纪念设施的维修和保护应按照国家规定予以补助。				做好“清明节”“七一”“八一”“烈士纪念日”等活动的服务工作。加强国防建设维护社会和谐稳定客观要求维修建设基金保护烈士纪念设施，上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护，核定公布为文物保护单位。应对不同地区英雄烈士纪念设施的维修和保护应按照国家规定予以补助。					
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	工作成本控制率	100%	100%	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	烈士陵园祭扫活动4次祭扫活动物资	≥4批	4批	10	10	0.00%		
			祭扫活动物资	100次	100次	10	10	0.00%		
		质量指标	物资购买合格率，祭扫活动完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	活动完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升社会各界人士瞻仰祭扫活动需求	提升	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	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		烈士陵园公厕重建（福彩公益金）									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市烈士陵园				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	39.4			39.35		39.35		10	100	10
	政府性预算资金	39.4			39.35		39.35		-	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	科学			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	监管到位			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为充分发挥落实烈士陵园爱国主义教育基地的作用，健全基础设施，改善整体环境，缅怀革命先烈，强化思想教育，展示济源形象济源市正祥房屋检测有限公司，检验检测字【2021】JYZX-JCBG-818房屋检测报告、依据济管退役军人【2021】44号文件，公厕重建需约资金40万元。				为充分发挥落实烈士陵园爱国主义教育基地的作用，健全基础设施，改善整体环境，缅怀革命先烈，强化思想教育，展示济源形象济源市正祥房屋检测有限公司，检验检测字【2021】JYZX-JCBG-818房屋检测报告、依据济管退役军人【2021】44号文件，公厕重建需约资金40万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	一座公厕	11	11	10	10	0.00%			
		质量指标	保质保量完成	100	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	方便了社会各界人士及烈士家属祭扫接待工作提供了良好的硬件设施	满意	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	改善提升烈士陵园环境，为社会各界人士及烈士家属提供了祭扫游览场所。	长期	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士及烈士家属高度赞赏	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					