

2023 年度
伊川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 伊川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

伊川县退役军人事务局概况

一、部门职责

负责现役军人、退役军人、文职人员、军属优待、伤残军人、复原退役军人、参战退役人员、烈士军属、退役安置、就业创业、双拥工作等。

二、机构设置

伊川县退役军人事务局内设机构 6 个,包括: 办公室、优抚和褒扬股、双拥工作股、思想政治和权益维护股、移交安置股、人事财务股。

从决算单位构成看, 伊川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 2 个(伊川县退役军人事务局本级和 1 个所属单位), 具体包含:

- 1.伊川县退役军人事务局本级
- 2.伊川县军队离退休干部休养所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

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	8,795.83	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	8,615.90

	9		九、卫生健康支出	40	179.94
	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	0
	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	5.00
	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	8,800.83	本年支出合计	58	8,800.83
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	8,800.83	总计	62	8,800.83

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

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,800.83	8,800.83	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,615.90	8,615.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6,960.96	6,960.96	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	4,896.00	4,896.00	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	351.53	351.53	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1,521.69	1,521.69	0	0	0	0	0
2080807	光荣院	4.21	4.21	0	0	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	23.50	23.50	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	104.03	104.03	0	0	0	0	0
20809	退役安置	770.48	770.48	0	0	0	0	0

2080901	退役士兵安置	408.97	408.97	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.67	162.67	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.36	15.36	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	183.48	183.48	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	845.51	845.51	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	259.80	259.80	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	420.99	420.99	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	164.72	164.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	179.94	179.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	162.76	162.76	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	162.76	162.76	0	0	0	0	0
229	其他支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：伊川县退役军人事务局（汇总）

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		8,800.83	504.48	8,296.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,615.90	486.64	8,129.26	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	0	0	0	0
20808	抚恤	6,960.96	41.43	6,919.53	0	0	0
2080801	死亡抚恤	60.00	0	60.00	0	0	0
2080802	伤残抚恤	4,896.00	0	4,896.00	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	351.53	0	351.53	0	0	0
2080805	义务兵优待	1,521.69	0	1,521.69	0	0	0
2080807	光荣院	4.21	4.21	0	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	23.50	0.93	22.57	0	0	0

2080899	其他优抚支出	104.03	36.30	67.74	0	0	0
20809	退役安置	770.48	19.39	751.09	0	0	0
2080901	退役士兵安置	408.97	0	408.97	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.67	0	162.67	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.36	0	15.36	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	183.48	19.39	164.09	0	0	0
20828	退役军人管理事务	845.51	386.87	458.64	0	0	0
2082801	行政运行	259.80	259.80	0	0	0	0
2082804	拥军优属	420.99	51.63	369.36	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	164.72	75.44	89.28	0	0	0
210	卫生健康支出	179.94	17.85	162.09	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	162.76	0.67	162.09	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	162.76	0.67	162.09	0	0	0
229	其他支出	5.00	0	5.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0	5.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0	5.00	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：伊川县退役军人事务局（汇总）

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	8,795.83	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	8,615.90	8,615.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	179.94	179.94	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	0	0	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	5.00	0	5.00	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	8,800.83	本年支出合计	59	8,800.83	8,795.83	5.00	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	8,800.83	总计	64	8,800.83	8,795.83	5.00	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：伊川县退役军人事务局（汇总）

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		8,795.83	504.48	8,291.35
208	社会保障和就业支出	8,615.90	486.64	8,129.26
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	0
20808	抚恤	6,960.96	41.43	6,919.53
2080801	死亡抚恤	60.00	0	60.00
2080802	伤残抚恤	4,896.00	0	4,896.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	351.53	0	351.53
2080805	义务兵优待	1,521.69	0	1,521.69
2080807	光荣院	4.21	4.21	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	23.50	0.93	22.57
2080899	其他优抚支出	104.03	36.30	67.74
20809	退役安置	770.48	19.39	751.09
2080901	退役士兵安置	408.97	0	408.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.67	0	162.67
2080904	退役士兵管理教育	15.36	0	15.36
2080999	其他退役安置支出	183.48	19.39	164.09
20828	退役军人管理事务	845.51	386.87	458.64
2082801	行政运行	259.80	259.80	0
2082804	拥军优属	420.99	51.63	369.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	164.72	75.44	89.28
210	卫生健康支出	179.94	17.85	162.09

21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0
21014	优抚对象医疗	162.76	0.67	162.09
2101401	优抚对象医疗补助	162.76	0.67	162.09

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：伊川县退役军人事务局（汇总）

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	312.90	302	商品和服务支出	173.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	166.27	30201	办公费	73.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费	10.20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.52	30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	14.23
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	13.16	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	14.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	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	8.06	30211	差旅费	20.84	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.36	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	0.65	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.26	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	6.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	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	2.39	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	45.12			
人员经费合计		316.66	公用经费合计					187.82

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：伊川县退役军人事务局（汇总）

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		0	5.00	5.00	0	5.00	0
229	其他支出	0	5.00	5.00	0	5.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	5.00	5.00	0	5.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	5.00	5.00	0	5.00	0

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。

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：伊川县退役军人事务局（汇总）

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：伊川县退役军人事务局（汇总）

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
2.39	0	2.39	0	2.39	0	2.39	0	2.39	0	2.39	0

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

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 8800.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1314.70 万元，增长 17.56%。主要原因是增加 2023 年优抚对象补助经费、退役安置补助经费、入伍新兵补助等专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8800.83 万元，其中：财政拨款收入 8800.83 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 8800.83 万元，其中：基本支出 504.48 万元，占 5.73%；项目支出 8296.35 万元，占 94.27%；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 8800.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1314.70 万元，增长 17.56%。主要原因是增加 2023 年优抚对象补助经费、退役安置补助经费、

入伍新兵补助等专项资金。

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 8795.83 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1309.70 万元，增长 17.50%。主要原因是增加 2023 年优抚对象补助经费、退役安置补助经费、入伍新兵补助等专项资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8795.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8615.90 万元，占 97.95%；卫生健康支出（类）179.94 万元，占 2.05%

（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 8702.60 万元，支出决算为 8795.83 万元，完成年初预算的 101.07%。其中：

1.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）。年初预算数为 0.63 万元，决算数 0.12 万元,完成年初预算的 19.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是发放退休人员物业、福补费用。

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 44.29

万元，决算数 38.83 万元,完成年初预算的 87.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

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 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放张俊涛、姜玉东一次性抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算数为 4171.00 万元，决算数 4896.00 万元,完成年初预算的 117.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年优抚对象补助资金。

5.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 432.62 万元，决算数 351.53 万元,完成年初预算的 81.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年优抚对象生活补助金。

6.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 1197.50 万元，决算数 1521.69 万元,完成年初预算的 127.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2023 年义务兵优待金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 4.21 万元,完成年初预算的

42.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚事业单位补助资金（光荣院）。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算数为 22.57 万元，决算数 23.50 万元,完成年初预算的 104.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级烈士纪念设施整修专项资金。

9.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 200.52 万元，决算数 104.03 万元,完成年初预算的 51.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年优抚对象“三难三老”问题补助经费伤残军人器械等经费。

10.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 1063.20 万元，决算数 408.97 万元,完成年初预算的 38.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退役安置补助经费。

11.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 341.89 万元，决算数 162.67 万元,完成年初预算的 47.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置补助经费。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算数为 102.40 万元，决算数 15.36 万元,

完成年初预算的 15.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退役安置补助经费。

13.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 199.52 万元，决算数 183.48 万元，完成年初预算的 91.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退役安置补助经费。

14.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 330.08 万元，决算数 259.80 万元，完成年初预算的 78.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常运行经费工资、工作经费按需拨付。

15.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 100.00 万元，决算数 420.99 万元，完成年初预算的 420.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年入伍新兵补助、慰问金等。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 190.56 万元，决算数 164.72 万元，完成年初预算的 86.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤、救灾、涉军维稳和村级联络员等工作经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算数为 24.50 万元，决算数 15.63 万元,完成年初预算的 63.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 2.37 万元，决算数 1.55 万元,完成年初预算的 65.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

19.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 268.95 万元，决算数 162.76 万元,完成年初预算的 60.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

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 504.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 68.39 万元，下降 11.94%。主要原因是退役军人生活补助支出本年度支出减少。

其中：人员经费 316.66 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 161.12 万元，下降 33.72%。主要原因是退役军人生活补助支出本年度支出减少。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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 187.82 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 92.73 万元，增长 97.52%。主要原因是根据工作情况、办公费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2018 年优抚对象医疗补助、优抚事业单位补助金、中央福利彩票公益金，年末无结转结余资金。

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 2.39 万元，支出决算为 2.39 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 2.39 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 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 2.39 万元。主要用于支付公务用车燃油费、保险和维修费。2023 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 177.74 万元，支出决算为 182.86 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况、办公费用增加。机关运行经费较上年度增长 92.93 万元，增长 103.34%，主要原因是根据工作情况、办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 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 98.52 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 8296.35 万元（含上年结转资金），支出合计 8296.35 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 32 个，实际自评 32 个，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部

门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县退役军人事务局（汇总）					
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）	8146.29	11378.04	8728.41	10	76.71	8.52
	资金来源：（1）政府预算资金	8146.29	11361.49	8728.41	-	76.82	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	16.55	0	-	0	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、制定全县关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的措施并组织实施，组织起草相关县政府规范性文件草案。 2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和组织指导退役军人自主择业、就业服务管理工作。 3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。 4、贯彻落实国家关于退役军人保障政策措施，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。 5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇保障工作。 6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作。 8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 10、完成上级交办的其他任务。 11、职能转变。伊川县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清			完成			

	晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	优抚褒扬工作扎实有序		及时足额下拨各类优抚对象抚恤补助资金，大力弘扬红色文化，加强烈士纪念设施保护。		完成				
	移交安置工作稳步推进		全县 2023 年计划接收退役军人 300 余人，协调组织、编办、人事等单位召开会议，研究 2023 年度计划分配转业军人用编情况，对计划分配转业军人实行“阳光安置”。		完成				
	思想政治和权益维护工作有力有序		健全工作机制，畅通信访渠道，坚持源头化解，解决信访突出问题专项行动，对排查发现重难点问题，列入专项行动重难点问题台账，维护大局稳定。围绕做好八一、国庆和二十大等重大节日敏感时期涉军信访稳定工作，确保我县涉军信访群体稳定。		完成				
	双拥工作取得新进展		发挥双拥机制作用。召开双拥协调会，解决部队周边环境治理、军事设施保护、落实部队子女入学等问题，深入开展双拥共建活动，春节八一期间，县领导带队对驻伊部队走访慰问。		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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算 和财 务管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤6%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤97%	96%	2	2	0.00%	

			政府采购执行率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	退役士兵教育培训工作完成率	≥82%	85%	10	10	0.00%	
			部分退役士兵社保接续完成率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		满意度	服务退役军人满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.52		

项目单位自评表

项目名称		2023 年优抚对象补助资金（省级第四批）											
主管部门		伊川县退役军人事务局					实施单位	伊川县退役军人事务局					
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				25	25		10	100	10	
		政府性预算资金	0				25	25		－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。					5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。						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	优抚对象抚恤资金发放人数	≥5650 人	5652 人	15	15	0.00%	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年义务兵优待金（县级配套）												
主管部门		伊川县退役军人事务局					实施单位	伊川县退役军人事务局						
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）：		707.9				683.9	397.09		10	58.06	5.81	
		政府性预算资金		707.9				683.9	397.09		－	58.06	－	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。					5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	及时足额完成下达义务兵优待金补助资金，确保义务兵优待政策落到实处。						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	义务兵优待金发放金额	≥707.9 万元	397.09 万 元	10	5.61	-43.91%	结转下年 拨付
		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	≥670 人	678 人	10	10	0.00%	
		质量指标	优待金发放率	100 人	100 人	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时限	每年 4 月和 10 月前分别发放一次	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	激励城乡适龄青年踊跃参军	有效提升	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	义务兵及家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.42		

项目单位自评表

项目名称	2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助（省级）		
主管部门	伊川县退役军人事务局	实施单位	伊川县退役军人事务局

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		61.2		61.2		10	100	10
			政府性预算资金		0		61.2		61.2		—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。				5	5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5			
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助					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	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥300 人	306 人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	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	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役安置补助离退休经费（军干所项目调剂）								
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局			
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			146.06	35.71	10	24.45	2.44

		政府性预算资金	0		146.06	35.71	-	24.45	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				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	补助军队离退休干部人数	≥10 人	11 人	5	5	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接受军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	5	5	0.00%	
			保障军队建设需要	长期	100%	5	5	0.00%	
			促进社会和谐	长期	100%	10	10	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.45		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役安置补助资金（中央级第三批）
------	------------------------

主管部门			伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局					
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	0	10	0	0		
			政府性预算资金		0		20	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。					5	5		
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5		
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					5	5		
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。						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	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥200 人	253 人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	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	退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2022 年无军籍退休退职职工补贴预拨资金（军干所项目调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		3.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		3.8	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	使无军籍退休退职职工按规定尽快享受补助。				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	无军籍退休退职职工人数	≥4 人	4 人	15	15	0.00%	
		质量指标	地方津补贴发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	地方津补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保补贴经费落实到位	维护社会稳定和谐	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	确保补贴经费落实到位。	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2021）157 号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达 2022 年退役安置补助资金（军干所项目调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		38.05	11.52	10	30.28	3.03
	政府性预算资金	0		38.05	11.52	-	30.28	-

		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				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	补助军队离退休干部人数	≥10 人	12 人	5	5	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接受军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	5	5	0.00%	
			保障军队建设需要	长期	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.03		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象补助经费(中央级第二批)
------	------------------------

主管部门			伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局					
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）：		3879		3879	3879	10	100	10	
			政府性预算资金		3879		3879	3879	－	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。				5	5		
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5		
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5		
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5		
年度总体目标	预期目标					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。					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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5500 人	5562 人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费足额拨付率	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度退役安置补助经费（军队离退休中央级第二批）			
主管部门	伊川县退役军人事务局	实施单位	伊川县退役军人事务局	

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		7		0		10	0	0
			政府性预算资金		0		7		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。				5	5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5			
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。					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											

		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（含遗属）	≥11 人	12 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐	长期	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役安置补助资金（中央级第三批退役士兵管理教育）								
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局			
项目资金（万		年初预算数			全年预算	全年执行数	分	执行	得分

元)					数		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0		98.7	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		98.7	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家相关规定，退役士兵管理教育经费，能够做好自主就业退役士兵技能培训和退役士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。				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	退役士兵参加培训人数	≥200 人	203 人	20	20	0.00%	
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有效提升	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	退役军人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年复退军人特殊群体生活困难救助费（市级）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		6.77	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		6.77	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保做好对越作战荣立二、三等功的复退军人和原 8023、8042 部队复退军人的困难救助工作，维护社会稳定。				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	数量指标	服务特殊群体退役军人人数	≥69 人	69 人	15	15	0.00%	

	指标	质量指标	管理服务经费核拨，按照相关政策规定	符合相关规定	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	每年年底一次性拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对维护伊川退役军人群体稳定的影响程度	中长期	100%	10	10	0.00%	
			做好复退军人的稳定工作，维护社会和谐稳定。	体现党和政府的关怀，促进社会稳定	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	服务特殊群体退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2023 年无军籍退休退职职工补贴预拨资金（军干所调剂项目）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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	3.57	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	3.57	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使无军籍退休退职职工按规定尽快享受补助。				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	数量指标	无军籍退休退职职工人数	≥4 人	5 人	15	15	0.00%	

	指标	质量指标	地方津补贴发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	地方津补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保补贴经费落实到位	维护社会稳定和谐	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	确保补贴经费落实到位。	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象医疗补助保障经费（中央级第二批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		29	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		29	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴纳、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥500 人	502 人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年复退军人特殊群体生活困难救助费（市级）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		6.77	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		6.77	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	确保做好对越作战荣立二、三等功的复退军人和原 8023、8042 部队复退军人的困难救助工作，维护社会稳定。					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	服务特殊群体退役军人人数	≥69 人		72 人	15	15	0.00%	
		质量指标	管理服务经费核拨，按照相关政策规 定	符合相关规定		100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	每年年底一次性拨付		100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好复退军人的稳定工作，维护社会和谐稳定。	体现党和政府的关怀，促进社会稳定	100%	10	10	0.00%	
			对维护伊川退役军人群体稳定的影响程度	中长期	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	服务特殊群体退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度退役安置补助经费（军队离退休中央级第二批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		7	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				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	补助军队离退休干部人数（含遗属）	≥11 人	11 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费发 放率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	15	15	0.00%	
			促进社会和谐	长期	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财社〔2021〕157号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2022年退役安置补助经费（军干所项目调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		2.33	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		2.33	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、通过下拨各项军休经费,提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费,提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定。					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	补助军队离退休干部人数	≥11 人		11 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人		5 人	5	5	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%		100%	5	5	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及	100%		100%	10	10	0.00%	

			时拨付率						
		经济效益指标							
			军休服务管理机构用房建设与接受军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	10	10	0.00%	
			保障军队建设需要	长期	100%	5	5	0.00%	
			促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象补助资金（省级第四批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		25	25	10	100	10
	政府性预算资金	0		25	25	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。				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	数量指标	优抚对象抚恤资金发放人数	≥5650 人	5986 人	15	15	0.00%	

	指标	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度自主择业干部军队转业干部管理服务经费							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		0.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		0.8	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	得	存在问题和改进措施	

				值	分				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。通过下拨军队转业干部行政经费，加强对分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。			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	领取退役金的自主择业军队转业干部 人数	≥14 人	15 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退役金按时足额发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退役金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	

			军队转业干部行政经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	落实自主择业军队转业干部和逐月领 取退役金退役军人各项待遇	100%	100%	10	10	0.00%	
			做好军队转业干部管理服务工作的	效果显著	100%	10	10	0.00%	
			确保军队转业干部安置工作顺利推进	中长期	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	自主择业军队转业干部和逐月领取退 役金退役军人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年解决部分退役士兵社会保险问题补助经费（中央资金）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		429	4.37	10	1.02	0.1
	政府性预算资金	0		429	4.37	—	1.02	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。				5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。					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	数量指标	享受部分退役士兵社会保险接续人数	≥1200 人		1203 人	15	15	0.00%			

	指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	部分退役士兵养老保险及时补缴率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	部分退役士兵基本养老保险接续情况	按规定补缴到位	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	符合条件退役士兵的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.1		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象补助经费（省级第一批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		339	339	10	100	10
	政府性预算资金	0		339	339	－	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	得	存在问题和改进措施	

					值	分			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				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				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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5500 人	5563 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执 行	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	及时拨付	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象补助资金（省级第二批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		61.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		61.1	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				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。				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	优抚对象抚恤补助发放人数	≥5500 人	5682 人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			各类优抚对象抚恤补助标准规定执行		100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助（省级）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		61.2	61.2	10	100	10
	政府性预算资金	0		61.2	61.2	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。				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	自主就业退役士兵一次性经济补助发 放人数	≥300 人	306 人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益指							

	指标	标							
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	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	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	优抚事业单位补助资金（光荣院）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		14	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		14	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	优抚事业单位及更新设施设备、环境整治美化，加强重点专业科室项目建设。					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	补助光荣院	1 个		1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	维修改造、设备购置更新、环境政治 美化项目建设按标准执行率	100%		100%	15	15	0.00%	
		时效指标	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	优抚事业单位总体建设情况	明显改善	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	优抚补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金第一批中央级）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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	635	635	10	100	10	
	政府性预算资金	0	635	635	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成					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	保障义务兵家庭数	≥600 个		602 个	10	10	0.00%	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%		100%	10	10	0.00%	
			经费下拨率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务兵家庭优待金补助资金及时拨付 率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	年度征兵任务完成率	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	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象补助资金（中央级第三批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		361	361	10	100	10
	政府性预算资金	0		361	361	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。					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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5650 人		5986 人	15	15	0.00%	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%		100%	15	15	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		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（第二批）（军干所项目调剂）											
主管部门		伊川县退役军人事务局					实施单位	伊川县退役军人事务局					
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					82.2	0		10	0	0
		政府性预算资金	0					82.2	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。						5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。						5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题						5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						5	5			
年度	预期目标							实际完成情况					

总体目标	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				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	补助军队离退休干部人数	≥11 人	11 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	5 人	5	5	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
			保障军队建设需要	长期	100%	10	10	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象补助经费(中央级第二批)							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	3879		3879	3879	10	100	10
	政府性预算资金	3879		3879	3879	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标					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。					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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5500 人		5986 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			各类优抚对象抚恤补助标准规定执行 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	优抚对象满意度	≥90%	90%	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（第一批）（豫财社[2022]0124 号 上级当年下达）-军干所项目调剂							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				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	补助军队离退休干部人数	≥11 人	12 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及 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	军休服务管理机构用房建设与接受军 队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	5	5	0.00%	
			保障军队建设需要	长期	100%	5	5	0.00%	

			促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役士兵自主就业地方经济补助金（省级梳理共同财政事权）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	54		54	54	10	100	10
	政府性预算资金	54		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。					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	自主就业退役士兵一次性经济补助人 数	≥200 人		253 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%		100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金按时拨付率	100%		100%	15	15	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%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	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（省级第一批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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	339	339	10	100	10	
	政府性预算资金	0	339	339	－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					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					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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5500 人		5986 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	100%		100%	10	10	0.00%	
			经费足额拨付率	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	及时拨付		100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指	优抚对象生活情况	有效改观		100%	25	25	0.00%	

		标							
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	优抚事业单位补助资金（光荣院）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		14	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		14	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	优抚事业单位及更新设施设备、环境整治美化，加强重点专业科室项目建设。					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	补助光荣院	1 个		1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	维修改造、设备购置更新、环境政治 美化项目建设按标准执行率	100%		100%	15	15	0.00%	
		时效指标	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	优抚事业单位总体建设情况	明显改善		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	优抚补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年义务兵优待金（省级梳理共同财政事权）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	69		69	69	10	100	10
	政府性预算资金	69		69	69	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区差异，保障年度征兵任务顺利完成。				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	保障义务兵家庭数	≥670 人	782 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
			义务兵家庭优待金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务兵家庭优待补助资金下拨时间	年 4 月和 10 月前分别发放一次	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	各地义务兵家庭优待金标准差异	较上一年度明显缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意	服务对象满	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指 标	意度指标							
	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（中央级）									
主管部门		伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局				
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）：	171			171	152.27	10	89.05	8.9	
		政府性预算资金	171			171	152.27	－	89.05	－	
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。				5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5			
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥2500 人	2536 人	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标 优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象满	优抚对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	度指 标	意度指标							
	总分					100	98.91		

项目单位自评表

项目名称		2023 年度自主择业干部军队转业干部管理服务经费												
主管部门		伊川县退役军人事务局					实施单位	伊川县退役军人事务局						
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				0.8	0		10	0	0	
		政府性预算资金		0				0.8	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。					5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5	5				
年度	预期目标						实际完成情况							

总体目标	通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。通过下拨军队转业干部行政经费，加强对分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。				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	领取退役金的自主择业军队转业干部人数	≥14 人	14 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退役金按时足额发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退役金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			军队转业干部行政经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人各项待遇	100%	100%	5	5	0.00%	
			做好军队转业干部管理服务工作的	效果显著	100%	10	10	0.00%	
			确保军队转业干部安置工作顺利推进	中长期	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	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年解决部分退役士兵社会保险问题补助经费（中央资金）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		429	4.37	10	1.02	0.1
	政府性预算资金	0		429	4.37	—	1.02	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。					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	享受部分退役士兵社会保险接续人数	≥1200 人		1325 人	15	15	0.00%	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%		100%	15	15	0.00%	
		时效指标	部分退役士兵养老保险及时补缴率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	部分退役士兵基本养老保险接续情况	按规定补缴到位		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	符合条件退役士兵的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.1		

项目单位自评表

项目名称		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）（军干所项目调剂）												
主管部门		伊川县退役军人事务局					实施单位		伊川县退役军人事务局					
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0					15		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。						5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。						5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题						5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						5	5				
年度	预期目标							实际完成情况						

总体目标	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				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	补助军队离退休干部人数	≥11 人	12 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	4 人	5	5	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役安置补助经费（军干所项目调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		17	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。					完成				
	2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，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								
		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	≥10 人		10 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人		5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%		100%	5	5	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%		100%	5	5	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及 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	军休服务管理机构用房建设与接受军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	5	5	0.00%	
		保障军队建设需要	长期	100%	5	5	0.00%	
		促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
		落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象医疗保障经费（中央级）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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	171	152.27	10	89.05	8.9	
	政府性预算资金	0	171	152.27	-	89.05	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥2500 人		2683 人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100		100%	10	10	0.00%	
			经费足额拨付率	100		100%	10	10	0.00%	

	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	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	≥85%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	98.91		

项目单位自评表

项目名称	河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达 2022 年退役安置和优抚事业省级补助资金（军干所项目调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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	0.3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	0.3	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金足额到位，专款专用，确保军休干部的合法权益。				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	享受人医疗补助人数	≥8 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
			工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队退休人员医疗补助经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	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	军休干部满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象医疗补助保障经费（中央级第二批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		29	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		29	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴纳、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥500 人		512 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%	100%	10	10	0.00%
	效益	经济效益指								

	指标	标							
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象补助资金（省级第二批）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		61.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		61.1	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					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。					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	优抚对象抚恤补助发放人数	≥5500 人		5562 人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付率		100%		100%	10	10	0.00%	
			各类优抚对象抚恤补助标准规定执行		100%		100%	10	10	0.00%	
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益指									

	指标	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役安置补助资金（中央级第三批退役士兵管理教育）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		98.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		98.7	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据国家相关规定，退役士兵管理教育经费，能够做好自主就业退役士兵技能培训和退役士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。					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	退役士兵参加培训人数	≥200 人		213 人	20	20	0.00%	
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训合格 率	≥100%		100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
效益 指标	经济效益指 标									

		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有效提升	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	退役军人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年部分优抚对象生活补助（省级梳理共同财政事权）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	155	155	155	10	100	10	
	政府性预算资金	155	155	155	－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					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。					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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5500 人		5986 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			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	优抚对象生活情况	有效改善		100%	25	25	0.00%	

		标							
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年军休干部离退休费及管理费（军干所调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		5.54	1.08	10	19.49	1.95
	政府性预算资金	0		5.54	1.08	—	19.49	—
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			

			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。					完成				
	2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，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								
		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	≥10 人		11 人	5	5	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人		4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%		100%	10	10	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%		100%	5	5	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及 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	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.95		

项目单位自评表

项目名称	退役军人困难救助资金								
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	50			50	42.6	10	85.2	8.52
	政府性预算资金	50			50	42.6	－	85.2	－
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时对部队退役军人家庭生活困难进行救助，体现党和政府的关怀，维护社会稳定。				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	困难救助总资金	50 万元	42.6 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	困难救助退役军人人数	≥200 人	201 人	10	10	0.00%	
		质量指标	困难救助金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难救助金及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	做好复退军人的稳定工作，促进社会 和谐稳定	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	困难复退军人救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.52		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象生活补助金（县级配套）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	432.62		432.62	351.53	10	81.26	8.13
	政府性预算资金	432.62		432.62	351.53	—	81.26	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标					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。					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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5500 人		5568 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			各类优抚对象抚恤补助标准规定执行 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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.13		

项目单位自评表

项目名称	烈士纪念设施整修工程							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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	14.99	0.93	10	6.2	0.62	
	政府性预算资金	0	14.99	0.93	—	6.2	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过整修工程资金，基本完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。				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	县级以下 5 年未进行改陈布展的烈士 纪念馆更新率	100%	100%	10	10	0.00%	
			县级烈士纪念设施的整修率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	整修工程补助资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	整修工程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	红色教育功能发挥情况	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	烈属及祭扫群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.62		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役士兵管理教育（县级配套）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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）：	102.4		102.4	15.36	10	15	1.5
	政府性预算资金	102.4		102.4	15.36	—	15	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家相关规定，退役士兵管理教育经费，能够做好自主就业退役士兵技能培训和退役士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。				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	退役士兵管理教育	≥102.4 万元	15.36 万 元	10	1.5	-85.00%	结转下年
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	退役士兵参加培训人数	≥200 人	201 人	15	15	0.00%	
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训率	≥70 人	78 人	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升退役士兵就业创业能力	有效提升	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	退役军人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	83		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023 年优抚对象补助资金（中央级第三批）							
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		361	361	10	100	10
		政府性预算资金	0		361	361	—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。				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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5650 人	5652 人	15	15	0.00%	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年退役安置补助资金（中央级第三批）											
主管部门		伊川县退役军人事务局					实施单位	伊川县退役军人事务局					
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	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0				20	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。					5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。						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	自主就业退役士兵一次性经济补助发 放人数	≥200 人	206 人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	广大适龄青年应征入伍积极性	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	退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金中央级第一批）
------	---------------------------------

主管部门			伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局					
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		635	635	10	100	10	
			政府性预算资金		0		635	635	－	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。				5	5		
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5		
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5		
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成					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	保障义务兵家庭数	≥600 个	603 个	10	10	0.00%	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务兵家庭优待金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	年度征兵任务完成率	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	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年张俊涛、姜玉东一次性抚恤金（第一批）								
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局			
项目资金（万		年初预算数			全年预算	全年执行数	分	执行	得分

元)					数		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0		60	60	10	100	10
		政府性预算资金	0		60	60	－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《军人抚恤优待条例》规定：现役军人病故的，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金, 让牺牲（病故）军人遗属感受党的温暖。				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	因公牺牲军人一次性抚恤金人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
			病故军人一次性抚恤金人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照规定时间及时方法到位	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决牺牲（病故）军人遗属生活困难，提高生活质量。	较大提高	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	牺牲（病故）军人家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年进疆进藏义务兵补助及大学生一次性奖励金（2021 年度）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		156.2	156.2	10	100	10
		政府性预算资金	0		156.2	156.2	－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放新兵入伍补助，此项开支含进疆补助、进藏补助和大学生一次性奖励补助、一次性生活补助；现役军人立功受奖补助及送喜报发放慰问品和慰问金，让军人成为尊崇的职业。				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	发放新兵入伍补助	≥156.2 万元	156.2 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	发放新兵入伍补助人数	≥425 人	425 人	10	10	0.00%	
		质量指标	新兵入伍经费按照规定发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高新兵自豪感、满意度，形成全社会尊崇军人良好风尚，激励城乡适龄青年踊跃参军	有效提升	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	新兵入伍及家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退役安置补助经费（县级配套）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	700		700	188.57	10	26.94	2.69

		政府性预算资金	700		700	188.57	-	26.94	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国办发[2004]10 号、豫民文[2013]118 号和相关文件要求，对符合自谋职业城镇退役士兵凭《城镇退役士兵自谋职业证》领取安置地人民政府发给的一次性经济补助费；根据《河南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法》文件通知，自主就业退役士兵一次性经济补助的发放对象等相关享受人员按照标准规定，足额发放至每人。对政府安排工作退役军人发放安置期间生活补助费。				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	退役士兵补助金	≥700 万元	188.57 万 元	10	2.69	-73.06%	结转下年
		社会成本指 标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	主就业一次性经济补助人数	≥200 人	206 人	10	10	0.00%	
		质量指标	城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退役士兵补助发放时间	7 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题。	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	退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.38		

项目单位自评表

项目名称	2023 年优抚对象“三难三老”问题补助经费伤残军人器械等经费								
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	102.9			102.9	2.51	10	2.44	0.24

		政府性预算资金	102.9			102.9		2.51	-	2.44	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。					5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5	5		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金或救助物品，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。						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	优抚对象抚恤补助资金或物品发放人数	≥200 人	215 人	15	15	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%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象补助资金或物品及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活情况	明显提高	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.24		

项目单位自评表

项目名称	抚恤、救灾、涉军维稳和村级联络员等工作经费								
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局			
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）：	188.56			188.56	164.72	10	87.36	8.74
	政府性预算资金	188.56			188.56	164.72	—	87.36	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	落实退役军人抚恤、涉军稳定工作、退伍安置、部队补贴、村级双拥优抚联络员经费、维稳及工作经费等等。					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	退役军人遗留问题、涉军维稳工作经 费	≥188. 56 万元	164. 72 万 元	10	8. 74	-12. 64%	结转下年	
		社会成本指 标								
		生态环境成 本指标								
	产出	数量指标	村级双拥优抚联络员补贴人数	≥365 人		365 人	10	10	0. 00%	

	指标	质量指标	退役军人遗留问题、涉军维稳工作经费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	村级双拥优抚联络员补贴发放时间	及时拨款	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决退役军人历史遗留问题和补贴村级联络员补贴	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

项目单位自评表

项目名称	2023 年军休干部离退休费（军干所调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		9.49	3.67	10	38.67	3.87
	政府性预算资金	0		9.49	3.67	—	38.67	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。					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	补助军队离退休干部人数	≥10 人	11 人	10	10	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	4 人	5	5	0.00%	

	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	保障军队建设需要	大体平衡	100%	10	10	0.00%	
		促进社会和谐	长期	100%	10	10	0.00%	
		落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	长期	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	93.87		

项目单位自评表

项目名称	2023 年年初预算军休干部离退休费及管理费（军干所调剂项目）							
主管部门	伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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		7.01	0.03	10	0.43	0.04

		政府性预算资金	0		7.01	0.03	-	0.43	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				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	补助军队离退休干部人数	≥10 人	11 人	5	5	0.00%	
			补助无军籍职工人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	15	15	0.00%	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	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	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.04		

项目单位自评表

项目名称	2023 年企业退休和自主择业军转干部解困资金（县级）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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）：	150.3		150.3	141.63	10	94.23	9.42
		政府性预算资金	150.3		150.3	141.63	-	94.23	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对企业军转干部和自主择业干部，生活困难、大病救助和医疗大额保险等经费，有效解决了企业军转干部的家庭困难，医疗保险等待遇。				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	对企业军转干部和自主择业干部，生 活困难、大病救助和医疗大额保险等 经费	≥150.3 万元	141.63 万 元	10	9.42	-5.77%	人员减少
		社会成本指 标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受企业军转干部人数	≤37 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量指标	企业军转干部生活困难、大病救助合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护了企业军转干部的合法权益，缓解了企业军转干部的生活困难	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	企业军转干部的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.84		

项目单位自评表

项目名称	河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达 2023 年退役安置和优抚事业单位省级补助资金（军干所项目调剂）							
主管部门	伊川县退役军人事务局				实施单位	伊川县退役军人事务局		
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		0.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		0.3	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。						5		5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。						5		5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题						5		5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						5		5					
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况									
	资金足额到位，专款专用，确保军休干部的合法权益。							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	数量指标	享受医疗补助人数		≥8 人				8 人	10	10	0.00%					

	指标	质量指标	资金使用完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队退休人员医疗补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	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	军休干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。